

## SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

## AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	56 372.14	44 044.00	12 328.14	1 548.39
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	901 050.80		901 050.80	3 156 527.72
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations mises en concession</b>	40 641 604.41	28 838 589.46	11 803 014.95	10 211 933.76
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107 300.00		107 300.00	
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières	300.00		300.00	300.00
<b>TOTAL I</b>	<b>41 706 627.35</b>	<b>28 882 633.46</b>	<b>12 823 993.89</b>	<b>13 370 309.87</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	197.27		197.27	197.27
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	1 978 688.68	441 845.18	1 536 843.50	1 449 925.33
Autres créances	472 568.28	10 671.43	461 896.85	247 043.73
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	3 896 110.39		3 896 110.39	3 539 791.29
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance (3)	68 665.30		68 665.30	75 632.30
<b>TOTAL II</b>	<b>6 416 229.92</b>	<b>452 516.61</b>	<b>5 963 713.31</b>	<b>5 312 589.92</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48 122 857.27</b>	<b>29 335 150.07</b>	<b>18 787 707.20</b>	<b>18 682 899.79</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## SITUATION PATRIMONIALE PASSIF

AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Apports	(3 229 414.79)	(3 229 414.79)
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	4 047 015.46	3 880 147.03
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>( 285 080.89)</b>	<b>166 868.43</b>
Subventions d'investissement	5 354 759.46	408 558.86
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>5 887 279.24</b>	<b>1 226 159.53</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Droits du concédant	650 357.75	4 620 933.41
<b>TOTAL I Bis</b>	<b>650 357.75</b>	<b>4 620 933.41</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
Fonds sous forme de subventions		
Fonds sous forme de prêts		
Fonds en vue de souscriptions de titres		
<b>TOTAL I Ter</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	15 138.00	
Provisions pour charges	1 108 271.24	1 716 453.30
<b>TOTAL II</b>	<b>1 123 409.24</b>	<b>1 716 453.30</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	5 393 609.16	6 053 626.95
Emprunts et dettes financières divers	3 505 462.73	3 505 462.73
Prêts et avances inter-services reçus		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	778.07	427.39
Fournisseurs et comptes rattachés	920 962.20	510 250.67
Dettes fiscales et sociales	1 164 522.03	710 042.59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101 598.70	229 239.45
Autres dettes	39 557.00	109 796.35
<b>COMPTE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)	171.08	507.42
<b>TOTAL III</b>	<b>11 126 660.97</b>	<b>11 119 353.55</b>
Ecarts de conversion Passif (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)</b>	<b>18 787 707.20</b>	<b>18 682 899.79</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

## BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT CHARGES SERVICE

## AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Parts contributives (A)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 695 569.53	1 749 700.00	1 737 047.02	( 12 652.98)
Impôts, taxes et versements assimilés	346 510.20	368 200.00	679 909.66	311 709.66
Salaires et traitements	1 738 367.32	1 756 500.00	1 753 626.59	( 2 873.41)
Charges sociales	798 005.94	875 000.00	866 861.12	( 8 138.88)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	229 607.35	172 000.00	2 757 154.25	2 585 154.25
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	120 330.39		48 097.11	48 097.11
Pour risques et charges : dotations aux provisions	769 738.94	747 500.00	85 935.94	( 661 564.06)
Autres charges	213 096.42	71 250.00	68 137.42	( 3 112.58)
Contributions versées aux services	513 958.00	578 800.00	542 329.00	( 36 471.00)
Sous-Total (B)	6 425 184.09	6 318 950.00	8 539 098.11	2 220 148.11
<b>TOTAL (A+B) = I</b>	<b>6 425 184.09</b>	<b>6 318 950.00</b>	<b>8 539 098.11</b>	<b>2 220 148.11</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions	601 452.85	791 500.00	292 196.13	( 499 303.87)
Intérêts et charges assimilés	216 480.85	272 000.00	233 466.24	( 38 533.76)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>817 933.70</b>	<b>1 063 500.00</b>	<b>525 662.37</b>	<b>( 537 837.63)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opération de gestion	41 257.81	44 400.00	146 393.93	101 993.93
Sur opération en capital	24 624.00	18 850.00		( 18 850.00)
Dotations aux amortissements et aux provisions			15 138.00	15 138.00
<b>TOTAL IV</b>	<b>65 881.81</b>	<b>63 250.00</b>	<b>161 531.93</b>	<b>98 281.93</b>
Impôts sur les bénéfices (V)	12 615.00		609 000.00	609 000.00
<b>Total des charges (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7 321 614.60</b>	<b>7 445 700.00</b>	<b>9 835 292.41</b>	<b>2 389 592.41</b>
<b>Solde créditeur - bénéfice</b>	<b>166 868.43</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 488 483.03</b>	<b>7 445 700.00</b>	<b>9 835 292.41</b>	<b>2 389 592.41</b>

## BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

## AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Taxe pour frais de CCI (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	6 768 267.83	6 786 850.00	6 840 595.31	53 745.31
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	6 768 267.83	6 786 850.00	6 840 595.31	53 745.31
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	338 113.40	67 050.00	805 398.40	738 348.40
Autres produits	1.14		1.80	1.80
Contributions reçues des services	170 818.00	394 200.00	961 047.00	566 847.00
Sous-total (C)	508 932.54	461 250.00	1 766 447.20	1 305 197.20
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>7 277 200.37</b>	<b>7 248 100.00</b>	<b>8 607 042.51</b>	<b>1 358 942.51</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	12 204.00	12 000.00	36 235.10	24 235.10
<b>TOTAL III</b>	<b>12 204.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>36 235.10</b>	<b>24 235.10</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opération de gestion	133.06	9 450.00	183 916.34	174 466.34
Sur opération en capital	132 540.50	76 850.00	719 743.37	642 893.37
Reprises sur provisions et transferts de charges	66 405.10	2 650.00	3 274.20	624.20
<b>TOTAL IV</b>	<b>199 078.66</b>	<b>88 950.00</b>	<b>906 933.91</b>	<b>817 983.91</b>
<b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>	<b>7 488 483.03</b>	<b>7 349 050.00</b>	<b>9 550 211.52</b>	<b>2 201 161.52</b>
<b>Solde débiteur - perte</b>		<b>96 650.00</b>	<b>285 080.89</b>	<b>188 430.89</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 488 483.03</b>	<b>7 445 700.00</b>	<b>9 835 292.41</b>	<b>2 389 592.41</b>

## BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

## AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF</b>				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		18 850.00		( 18 850.00)
- Dotations aux amortissements et aux provisions	1 721 129.53	1 711 000.00	3 198 521.43	1 487 521.43
- Bénéfice de l'exercice	166 868.43			
<b>Sous-Total (A)</b>	1 887 997.96	1 729 850.00	3 198 521.43	1 468 671.43
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF</b>				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	132 540.50	74 850.00	717 653.20	642 803.20
- Reprises sur amortissements et provisions	257 065.41	59 500.00	791 344.77	731 844.77
- Perte de l'exercice		96 650.00	285 080.89	188 430.89
<b>Sous-Total (B)</b>	389 605.91	231 000.00	1 794 078.86	1 563 078.86
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)</b>	1 498 392.05	1 498 850.00	1 404 442.57	( 94 407.43)

## BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

## AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles	1 626.10	14 000.00	14 803.40	803.40
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	2 985 049.64	2 098 000.00	1 188 365.08	( 909 634.92)
Immobilisations financières		107 300.00	107 300.00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	835 597.47	647 000.00	660 017.79	13 017.79
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>803 387.56</b>	<b>275 850.00</b>		<b>( 275 850.00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 625 660.77</b>	<b>3 142 150.00</b>	<b>1 970 486.27</b>	<b>(1 171 663.73)</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 498 392.05	1 498 850.00	1 404 442.57	( 94 407.43)
Cessions (ou réductions) d'éléments d'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières				
Augmentation des capitaux propres :				
Subventions d'investissement	1 357 268.72	905 400.00	500 712.22	( 404 687.78)
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.				
Emprunts et autres dettes financières	1 770 000.00	737 900.00		( 737 900.00)
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice</b>			<b>65 331.48</b>	<b>65 331.48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 625 660.77</b>	<b>3 142 150.00</b>	<b>1 970 486.27</b>	<b>(1 171 663.73)</b>

## BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

## AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>PASSIF</b>				
Apport	(3 229 414.79)		(3 229 414.79)	(3 229 414.79)
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	3 880 147.03		4 047 015.46	4 047 015.46
<b>Résultat net de l'exercice</b>	166 868.43		( 285 080.89)	( 285 080.89)
Subventions d'investissement	408 558.86		5 354 759.46	5 354 759.46
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	1 716 453.30		1 123 409.24	1 123 409.24
Emprunts et dettes assimilées	9 559 089.68		8 899 071.89	8 899 071.89
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant	4 620 933.41		650 357.75	650 357.75
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	501 646.27		452 516.61	452 516.61
Provisions dépréciations comptes financiers				
<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>17 624 282.19</b>		<b>17 012 634.73</b>	<b>17 012 634.73</b>
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	1 548.39		12 328.14	12 328.14
Immobilisations corporelles	13 368 461.48		12 704 065.75	12 704 065.75
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	300.00		107 600.00	107 600.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>13 370 309.87</b>		<b>12 823 993.89</b>	<b>12 823 993.89</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)</b>	<b>4 253 972.32</b>		<b>4 188 640.84</b>	<b>4 188 640.84</b>
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	501 646.27		452 516.61	452 516.61
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
<b>SOUS TOTAL 3</b>	<b>501 646.27</b>		<b>452 516.61</b>	<b>452 516.61</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)</b>	<b>3 752 326.05</b>		<b>3 736 124.23</b>	<b>3 736 124.23</b>
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION</b>	<b>3 752 326.05</b>		<b>3 736 124.23</b>	<b>3 736 124.23</b>

## STOCKS ET EN-COURS

Terrains à aménager  
Terrains ou immeubles en-cours  
Terrains ou immeubles achevés  
Stocks provenant d'immobilisations

<b>SOUS TOTAL 5</b>				
<b>TOTAL (1-2-3-4-5)</b>	<b>3 752 326.05</b>		<b>3 736 124.23</b>	<b>3 736 124.23</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT

## AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
<b>EMPLOIS STABLES</b>		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	14 803.40	1 626.10
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	1 188 365.08	2 985 049.64
Immobilisations financières	107 300.00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières	660 017.79	835 597.47
<b>AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>803 387.56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 970 486.27</b>	<b>4 625 660.77</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs		
Augmentation des créances clients	37 788.51	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	207 886.12	208 487.92
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
<b>DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>421 650.58</b>	<b>121 295.85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>667 325.21</b>	<b>329 783.77</b>
<b>EMPLOIS TRESORERIE</b>		
Augmentation des disponibilités	356 319.10	924 683.41
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>DIMINUTION TRESORERIE</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>356 319.10</b>	<b>924 683.41</b>



## TABLEAU DE FINANCEMENT

AERO DE BASTIA - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
<b>RESSOURCES STABLES</b>		
Capacité d'autofinancement	1 404 442.57	1 498 392.05
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières		
Augmentation des capitaux propres :		
Subventions d'investissement	500 712.22	1 357 268.72
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières		1 770 000.00
<b>DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>65 331.48</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1 970 486.27</b>	<b>4 625 660.77</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	411 062.21	18 933.80
Diminution des créances clients		57 366.86
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	256 263.00	253 483.11
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)		
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
<b>AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>667 325.21</b>	<b>329 783.77</b>
<b>RESSOURCES TRESORERIE</b>		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>AUGMENTATION TRESORERIE</b>	<b>356 319.10</b>	<b>924 683.41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>356 319.10</b>	<b>924 683.41</b>