

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

| | 31/12/2010 | | | 31/12/2009 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Brut | Amort. prov. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 23 605.91 | 23 239.77 | 366.14 | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 172 753.60 | | 172 753.60 | 173 234.68 |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations mises en concession | 5 183 168.62 | 2 783 539.65 | 2 399 628.97 | 2 688 837.35 |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Prêts | | | | |
| Prêts et avances inter-services accordés | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL I | 5 389 528.13 | 2 806 779.42 | 2 582 748.71 | 2 872 072.03 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | 1 827 419.72 | | 1 827 419.72 | 1 999 758.59 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 1 384 502.34 | | 1 384 502.34 | 1 101 576.47 |
| COMPTES REGULARISATION ACTIF | | | | |
| Charges constatées d'avance (3) | 33 786.82 | | 33 786.82 | 26 688.38 |
| TOTAL II | 3 245 708.88 | | 3 245 708.88 | 3 128 023.44 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion Actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 8 635 237.01 | 2 806 779.42 | 5 828 457.59 | 6 000 095.47 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

SITUATION PATRIMONIALE PASSIF

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

| | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---------------------|---------------------|
| | Net | Net |
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Apports | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves : | | |
| - Réserves réglementées | | |
| - Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 1 825 042.51 | 1 760 733.56 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 47 738.01 | 64 308.95 |
| Subventions d'investissement | 53 917.38 | 93 355.94 |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL I | 1 926 697.90 | 1 918 398.45 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Droits du concédant | | |
| TOTAL I Bis | | |
| FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION | | |
| Fonds sous forme de subventions | | |
| Fonds sous forme de prêts | | |
| Fonds en vue de souscriptions de titres | | |
| TOTAL I Ter | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | 572 556.75 | 530 676.90 |
| TOTAL II | 572 556.75 | 530 676.90 |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | 2 754 602.42 | 2 974 214.20 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Prêts et avances inter-services reçus | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 151 716.31 | 159 138.21 |
| Dettes fiscales et sociales | 419 053.62 | 414 325.10 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.86 | 2 417.86 |
| Autres dettes | 1 412.73 | 924.75 |
| COMPTE REGULARISATION PASSIF | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | |
| TOTAL III | 3 329 202.94 | 3 551 020.12 |
| Ecart de conversion Passif (IV) | | |
| TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV) | 5 828 457.59 | 6 000 095.47 |
| (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

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

| | Budget exécuté 31/12/2009 | Budget voté 31/12/2010 | Budget exécuté 31/12/2010 | Différence |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Parts contributives (A) | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stock | | | | |
| Achat de matières premières et approvisionnements | | | | |
| Variation de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes | 754 394.05 | 855 600.00 | 736 137.77 | (119 462.23) |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 566 529.55 | 602 850.00 | 629 220.31 | 26 370.31 |
| Salaires et traitements | 3 338 932.93 | 3 591 000.00 | 3 508 903.22 | (82 096.78) |
| Charges sociales | 1 616 591.06 | 1 756 000.00 | 1 690 538.13 | (65 461.87) |
| Dotations aux amortissements et provisions | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 470 076.07 | 502 000.00 | 484 940.01 | (17 059.99) |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 418.00 | 56 418.00 |
| Autres charges | 39 912.00 | 42 650.00 | 43 517.99 | 867.99 |
| Contributions versées aux services | 909 444.00 | 1 092 500.00 | 834 192.00 | (258 308.00) |
| Sous-Total (B) | 7 695 879.66 | 8 442 600.00 | 7 983 867.43 | (458 732.57) |
| TOTAL (A+B) = I | 7 695 879.66 | 8 442 600.00 | 7 983 867.43 | (458 732.57) |
| Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | 117 587.57 | 115 000.00 | 110 136.46 | (4 863.54) |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement | | | | |
| TOTAL III | 117 587.57 | 115 000.00 | 110 136.46 | (4 863.54) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Sur opération de gestion | 73 541.00 | 3 150.00 | 3 139.52 | (10.48) |
| Sur opération en capital | 10 886.57 | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| TOTAL IV | 84 427.57 | 3 150.00 | 3 139.52 | (10.48) |
| Impôts sur les bénéfices (V) | | | | |
| Total des charges (I+II+III+IV+V) | 7 897 894.80 | 8 560 750.00 | 8 097 143.41 | (463 606.59) |
| Solde créditeur - bénéfice | 64 308.95 | 126 250.00 | 47 738.01 | (78 511.99) |
| TOTAL GENERAL | 7 962 203.75 | 8 687 000.00 | 8 144 881.42 | (542 118.58) |

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

| | Budget exécuté 31/12/2009 | Budget voté 31/12/2010 | Budget exécuté 31/12/2010 | Différence |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Taxe pour frais de CCI (A) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 7 765 612.81 | 8 584 600.00 | 8 011 447.09 | (573 152.91) |
| Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation | 7 765 612.81 | 8 584 600.00 | 8 011 447.09 | (573 152.91) |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation | | | | |
| Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges | 71 218.89 | 28 000.00 | 57 315.79 | 29 315.79 |
| Autres produits | | | | |
| Contributions reçues des services | | | | |
| Sous-total (C) | 71 218.89 | 28 000.00 | 57 315.79 | 29 315.79 |
| TOTAL (A+B+C) = I | 7 836 831.70 | 8 612 600.00 | 8 068 762.88 | (543 837.12) |
| Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Sur opération de gestion | 2 401.52 | 300.00 | 620.47 | 320.47 |
| Sur opération en capital | 39 438.56 | 39 450.00 | 39 438.56 | (11.44) |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 531.97 | 34 650.00 | 36 059.51 | 1 409.51 |
| TOTAL IV | 125 372.05 | 74 400.00 | 76 118.54 | 1 718.54 |
| Total des produits (I+II+III+IV) | 7 962 203.75 | 8 687 000.00 | 8 144 881.42 | (542 118.58) |
| Solde débiteur - perte | | | | |
| TOTAL GENERAL | 7 962 203.75 | 8 687 000.00 | 8 144 881.42 | (542 118.58) |

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

| | Budget exécuté 31/12/2009 | Budget voté 31/12/2010 | Budget exécuté 31/12/2010 | Différence |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF | | | | |
| - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés | 10 886.57 | | | |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 470 076.07 | 502 000.00 | 541 358.01 | 39 358.01 |
| - Bénéfice de l'exercice | 64 308.95 | 126 250.00 | 47 738.01 | (78 511.99) |
| Sous-Total (A) | 545 271.59 | 628 250.00 | 589 096.02 | (39 153.98) |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF | | | | |
| - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | |
| - Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat | 39 438.56 | 39 450.00 | 39 438.56 | (11.44) |
| - Reprises sur amortissements et provisions | 99 584.95 | | 14 538.15 | 14 538.15 |
| - Perte de l'exercice | | | | |
| Sous-Total (B) | 139 023.51 | 39 450.00 | 53 976.71 | 14 526.71 |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) | 406 248.08 | 588 800.00 | 535 119.31 | (53 680.69) |

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

| | Budget exécuté 31/12/2009 | Budget voté 31/12/2010 | Budget exécuté 31/12/2010 | Différence |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé : | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | 369.21 | 369.21 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations mises en concession | 285 399.61 | 812 600.00 | 195 247.48 | (617 352.52) |
| Immobilisations financières | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Réduction des capitaux propres | | | | |
| Remboursement des emprunts et autres dettes financières | 206 857.90 | 220 000.00 | 219 611.78 | (388.22) |
| Opération en capital inter-services | | | | |
| Augmentation des stocks et en-cours | | | | |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | 126 200.00 | 119 890.84 | (6 309.16) |
| TOTAL | 492 257.51 | 1 158 800.00 | 535 119.31 | (623 680.69) |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 406 248.08 | 588 800.00 | 535 119.31 | (53 680.69) |
| 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 | | | | |
| Augmentation des autres capitaux propres | | | | |
| Fonds collectés au titre de la P.E.E.C. | | | | |
| Emprunts et autres dettes financières | 50 000.00 | 570 000.00 | | (570 000.00) |
| Opération en capital inter-services | | | | |
| Diminution des stocks et en-cours | | | | |
| Déficit budgétaire global de l'exercice | 36 009.43 | | | |
| TOTAL | 492 257.51 | 1 158 800.00 | 535 119.31 | (623 680.69) |

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

| | Budget exécuté 31/12/2009 | Budget voté 31/12/2010 | Budget exécuté 31/12/2010 | Différence |
|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| PASSIF | | | | |
| Apport | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | 1 760 733.56 | | 1 825 042.51 | 1 825 042.51 |
| Résultat net de l'exercice | 64 308.95 | | 47 738.01 | 47 738.01 |
| Subventions d'investissement | 93 355.94 | | 53 917.38 | 53 917.38 |
| Provisions réglementées | | | | |
| Provisions pour risques et charges | 530 676.90 | | 572 556.75 | 572 556.75 |
| Emprunts et dettes assimilées | 2 974 214.20 | | 2 754 602.42 | 2 754 602.42 |
| Prêts et avances inter-services reçus | | | | |
| Fonds issus versements employeurs PEEC | | | | |
| Droits du concédant | | | | |
| Provisions dépréciations stocks et en cours | | | | |
| Provisions dépréciations comptes de tiers | | | | |
| Provisions dépréciations comptes financiers | | | | |
| SOUS TOTAL 1 | 5 423 289.55 | | 5 253 857.07 | 5 253 857.07 |
| ACTIF | | | | |
| Prêts et avances inter-services accordés | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | 366.14 | 366.14 |
| Immobilisations corporelles | 2 862 072.03 | | 2 572 382.57 | 2 572 382.57 |
| Parts dans les entreprises liées | | | | |
| Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| SOUS TOTAL 2 | 2 872 072.03 | | 2 582 748.71 | 2 582 748.71 |
| FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2) | 2 551 217.52 | | 2 671 108.36 | 2 671 108.36 |
| Provisions dépréciations stocks et en cours | | | | |
| Provisions dépréciations comptes de tiers | | | | |
| Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices) | | | | |
| SOUS TOTAL 3 | | | | |
| FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3) | 2 551 217.52 | | 2 671 108.36 | 2 671 108.36 |
| Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4) | | | | |
| FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION | 2 551 217.52 | | 2 671 108.36 | 2 671 108.36 |

STOCKS ET EN-COURS

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

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| SOUS TOTAL 5 | | | | |
| TOTAL (1-2-3-4-5) | 2 551 217.52 | | 2 671 108.36 | 2 671 108.36 |

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

Exercice
clos le
31/12/2010Exercice
Clos le
31/12/2009

| EMPLOIS STABLES | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | | |
| Immobilisations incorporelles | 369.21 | |
| Immobilisations corporelles | | |
| Immobilisations mises en concession | 195 247.48 | 285 399.61 |
| Immobilisations financières | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| Réduction des capitaux propres | | |
| Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC | | |
| Remboursements des dettes financières | 219 611.78 | 206 857.90 |
| AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT | 119 890.84 | |
| TOTAL | 535 119.31 | 492 257.51 |
| EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE | | |
| Augmentation des stocks et en-cours | | |
| Diminution des dettes fournisseurs | 7 421.90 | |
| Augmentation des créances clients | | |
| Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie) | | 77 442.48 |
| Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie) dont augmentation des valeurs mobilières de placement | | |
| DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 163 035.03 | 171 876.14 |
| TOTAL | 170 456.93 | 249 318.62 |
| EMPLOIS TRESORERIE | | |
| Augmentation des disponibilités | 282 925.87 | 135 866.71 |
| Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | |
| DIMINUTION TRESORERIE | | |
| TOTAL | 282 925.87 | 135 866.71 |

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2010 | Exercice Clos le 31/12/2009 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| RESSOURCES STABLES | | |
| Capacité d'autofinancement | 535 119.31 | 406 248.08 |
| 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 | | |
| Augmentation des autres capitaux propres | | |
| Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC | | |
| Augmentation des dettes financières | | 50 000.00 |
| DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT | | 36 009.43 |
| TOTAL | 535 119.31 | 492 257.51 |
| RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE | | |
| Diminution des stocks et en-cours | | |
| Augmentation des dettes fournisseurs | | 419.10 |
| Diminution des créances clients | | |
| Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie) | 5 216.50 | |
| Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie) | 165 240.43 | 248 899.52 |
| dont diminution des valeurs mobilières de placement | | |
| AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | |
| TOTAL | 170 456.93 | 249 318.62 |
| RESSOURCES TRESORERIE | | |
| Diminution des disponibilités | | |
| Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | |
| AUGMENTATION TRESORERIE | 282 925.87 | 135 866.71 |
| TOTAL | 282 925.87 | 135 866.71 |