

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

	31/12/2011			31/12/2010
	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	24 117.80	23 656.15	461.65	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	1 686.84		1 686.84	172 753.60
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	5 807 677.14	3 325 294.80	2 482 382.34	2 399 628.97
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	5 843 481.78	3 348 950.95	2 494 530.83	2 582 748.71
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	2 270 337.44		2 270 337.44	1 827 419.72
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 204 315.01		1 204 315.01	1 384 502.34
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	40 189.12		40 189.12	33 786.82
TOTAL II	3 514 841.57		3 514 841.57	3 245 708.88
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	9 358 323.35	3 348 950.95	6 009 372.40	5 828 457.59
(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

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	1 872 780.52	1 825 042.51
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(88 800.23)	47 738.01
Subventions d'investissement	14 478.82	53 917.38
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 798 459.11	1 926 697.90
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	605 207.75	572 556.75
TOTAL II	605 207.75	572 556.75
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	3 097 297.06	2 754 602.42
Emprunts et dettes financières divers		
Prêts et avances inter-services reçus		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	94 293.46	151 716.31
Dettes fiscales et sociales	411 649.08	419 053.62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 417.86	2 417.86
Autres dettes	48.08	1 412.73
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL III	3 605 705.54	3 329 202.94
Ecart de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	6 009 372.40	5 828 457.59
(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 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	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	736 137.77	809 600.00	721 414.37	(88 185.63)
Impôts, taxes et versements assimilés	629 220.31	675 750.00	713 977.18	38 227.18
Salaires et traitements	3 508 903.22	3 726 000.00	3 691 065.74	(34 934.26)
Charges sociales	1 690 538.13	1 867 000.00	1 846 771.74	(20 228.26)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	484 940.01	567 900.00	542 171.53	(25 728.47)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	56 418.00		38 568.00	38 568.00
Autres charges	43 517.99	45 500.00	45 224.26	(275.74)
Contributions versées aux services	834 192.00	1 107 650.00	1 672 961.00	565 311.00
Sous-Total (B)	7 983 867.43	8 799 400.00	9 272 153.82	472 753.82
TOTAL (A+B) = I	7 983 867.43	8 799 400.00	9 272 153.82	472 753.82
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	110 136.46	125 000.00	101 712.96	(23 287.04)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	110 136.46	125 000.00	101 712.96	(23 287.04)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	3 139.52	18 050.00	18 936.00	886.00
Sur opération en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV	3 139.52	18 050.00	18 936.00	886.00
Impôts sur les bénéfices (V)				
Total des charges (I+II+III+IV+V)	8 097 143.41	8 942 450.00	9 392 802.78	450 352.78
Solde créditeur - bénéfice	47 738.01	13 900.00		(13 900.00)
TOTAL GENERAL	8 144 881.42	8 956 350.00	9 392 802.78	436 452.78

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Taxe pour frais de CCI (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	8 011 447.09	8 876 050.00	9 213 719.00	337 669.00
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	8 011 447.09	8 876 050.00	9 213 719.00	337 669.00
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	57 315.79	24 150.00	30 176.58	6 026.58
Autres produits				
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	57 315.79	24 150.00	30 176.58	6 026.58
TOTAL (A+B+C) = I	8 068 762.88	8 900 200.00	9 243 895.58	343 695.58
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	620.47	250.00	4 218.41	3 968.41
Sur opération en capital	39 438.56	39 450.00	39 438.56	(11.44)
Reprises sur provisions et transferts de charges	36 059.51	16 450.00	16 450.00	
TOTAL IV	76 118.54	56 150.00	60 106.97	3 956.97
Total des produits (I+II+III+IV)	8 144 881.42	8 956 350.00	9 304 002.55	347 652.55
Solde débiteur - perte			88 800.23	88 800.23
TOTAL GENERAL	8 144 881.42	8 956 350.00	9 392 802.78	436 452.78

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés				
- Dotations aux amortissements et aux provisions	541 358.01	567 900.00	580 739.53	12 839.53
- Bénéfice de l'exercice	47 738.01	13 900.00		(13 900.00)
Sous-Total (A)	589 096.02	581 800.00	580 739.53	(1 060.47)
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	14 538.15		5 917.00	5 917.00
- Perte de l'exercice			88 800.23	88 800.23
Sous-Total (B)	53 976.71	39 450.00	134 155.79	94 705.79
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	535 119.31	542 350.00	446 583.74	(95 766.26)

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

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	369.21	5 000.00	511.89	(4 488.11)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	195 247.48	662 350.00	453 441.76	(208 908.24)
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	219 611.78	255 000.00	227 305.36	(27 694.64)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	119 890.84	190 000.00	335 324.73	145 324.73
TOTAL	535 119.31	1 112 350.00	1 016 583.74	(95 766.26)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	535 119.31	542 350.00	446 583.74	(95 766.26)
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		570 000.00	570 000.00	
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	535 119.31	1 112 350.00	1 016 583.74	(95 766.26)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
PASSIF				
Apport				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	1 825 042.51		1 872 780.52	1 872 780.52
Résultat net de l'exercice	47 738.01		(88 800.23)	(88 800.23)
Subventions d'investissement	53 917.38		14 478.82	14 478.82
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	572 556.75		605 207.75	605 207.75
Emprunts et dettes assimilées	2 754 602.42		3 097 297.06	3 097 297.06
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	5 253 857.07		5 500 963.92	5 500 963.92
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	366.14		461.65	461.65
Immobilisations corporelles	2 572 382.57		2 484 069.18	2 484 069.18
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	2 582 748.71		2 494 530.83	2 494 530.83
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	2 671 108.36		3 006 433.09	3 006 433.09
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)	2 671 108.36		3 006 433.09	3 006 433.09
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	2 671 108.36		3 006 433.09	3 006 433.09

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)	2 671 108.36		3 006 433.09	3 006 433.09

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

Exercice
clos le
31/12/2011Exercice
Clos le
31/12/2010

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
EMPLOIS STABLES		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	511.89	369.21
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	453 441.76	195 247.48
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	227 305.36	219 611.78
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	335 324.73	119 890.84
TOTAL	1 016 583.74	535 119.31
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs	57 422.85	7 421.90
Augmentation des créances clients		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	8 769.19	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	449 320.02	
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		163 035.03
TOTAL	515 512.06	170 456.93
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités		282 925.87
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE	180 187.33	
TOTAL	180 187.33	282 925.87

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE BASTIA - TAXE AERO

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	446 583.74	535 119.31
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	570 000.00	
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	1 016 583.74	535 119.31
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs		
Diminution des créances clients		
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		5 216.50
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)		165 240.43
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	515 512.06	
TOTAL	515 512.06	170 456.93
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités	180 187.33	
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE		282 925.87
TOTAL	180 187.33	282 925.87