

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

AEROPORT DE BASTIA

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	65 174.65	63 260.12	1 914.53	8 683.77
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	3 329 281.32		3 329 281.32	436 378.07
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	42 380 931.03	29 769 368.30	12 611 562.73	14 527 217.98
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	300.00		300.00	300.00
TOTAL I	45 785 687.00	29 832 628.42	15 953 058.58	14 982 579.82
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	197.27		197.27	197.27
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 940 900.17	490 974.84	1 449 925.33	1 451 998.76
Autres créances	2 084 437.68	10 671.43	2 073 766.25	2 040 734.58
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 924 293.63		4 924 293.63	3 716 684.35
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	109 419.12		109 419.12	99 900.50
TOTAL II	9 059 247.87	501 646.27	8 557 601.60	7 309 515.46
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	54 844 934.87	30 334 274.69	24 510 660.18	22 292 095.28

(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

Edition en Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	(3 229 414.79)	(3 229 414.79)
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	5 705 189.54	4 520 368.55
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	214 606.44	1 184 820.99
Subventions d'investissement	462 476.24	634 455.30
Provisions réglementées		
TOTAL I	3 152 857.43	3 110 230.05
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant	4 620 933.41	4 159 478.15
TOTAL I Bis	4 620 933.41	4 159 478.15
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	2 289 010.05	1 558 832.85
TOTAL II	2 289 010.05	1 558 832.85
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	8 808 229.37	8 093 438.62
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	427.39	76.75
Fournisseurs et comptes rattachés	661 966.98	650 805.72
Dettes fiscales et sociales	1 128 399.01	949 897.95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231 657.31	104 016.56
Autres dettes	111 209.08	97 386.15
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	507.42	62 469.75
TOTAL III	14 447 859.29	13 463 554.23
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	24 510 660.18	22 292 095.28
(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

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	2 461 467.80	2 635 650.00	2 431 707.30	(203 942.70)
Impôts, taxes et versements assimilés	971 459.82	997 600.00	975 730.51	(21 869.49)
Salaires et traitements	4 886 959.10	5 336 000.00	5 247 270.54	(88 729.46)
Charges sociales	2 362 647.61	2 562 000.00	2 488 544.07	(73 455.93)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	805 637.12	731 000.00	714 547.36	(16 452.64)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	72 859.05		120 330.39	120 330.39
Pour risques et charges : dotations aux provisions	71 691.80	187 000.00	826 156.94	639 156.94
Autres charges	104 717.71	112 350.00	256 614.41	144 264.41
Contributions versées aux services	1 133 236.00	1 252 150.00	1 237 225.00	(14 925.00)
Sous-Total (B)	12 870 676.01	13 813 750.00	14 298 126.52	484 376.52
TOTAL (A+B) = I	12 870 676.01	13 813 750.00	14 298 126.52	484 376.52
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	594 974.46	710 000.00	601 452.85	(108 547.15)
Intérêts et charges assimilés	380 943.71	358 000.00	326 617.31	(31 382.69)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	975 918.17	1 068 000.00	928 070.16	(139 929.84)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	159 062.40	7 800.00	44 397.33	36 597.33
Sur opération en capital	76 198.80	24 650.00	24 624.00	(26.00)
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV	235 261.20	32 450.00	69 021.33	36 571.33
Impôts sur les bénéfices (V)			12 615.00	12 615.00
Total des charges (I+II+III+IV+V)	14 081 855.38	14 914 200.00	15 307 833.01	393 633.01
Solde créditeur - bénéfice	1 184 820.99	833 900.00	214 606.44	(619 293.56)
TOTAL GENERAL	15 266 676.37	15 748 100.00	15 522 439.45	(225 660.55)

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

AEROPORT DE BASTIA

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)	14 376 639.05	15 245 500.00	14 779 714.92	(465 785.08)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	14 376 639.05	15 245 500.00	14 779 714.92	(465 785.08)
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	165 071.46	162 600.00	395 429.19	232 829.19
Autres produits	4.45		1.14	1.14
Contributions reçues des services	63 785.00	58 150.00	59 893.00	1 743.00
Sous-total (C)	228 860.91	220 750.00	455 323.33	234 573.33
TOTAL (A+B+C) = I	14 605 499.96	15 466 250.00	15 235 038.25	(231 211.75)
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	22 409.00			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	16 963.00	10 000.00	12 204.00	2 204.00
TOTAL III	39 372.00	10 000.00	12 204.00	2 204.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	145 638.87	300.00	753.53	453.53
Sur opération en capital	281 942.28	172 000.00	171 979.06	(20.94)
Reprises sur provisions et transferts de charges	194 223.26	99 550.00	102 464.61	2 914.61
TOTAL IV	621 804.41	271 850.00	275 197.20	3 347.20
Total des produits (I+II+III+IV)	15 266 676.37	15 748 100.00	15 522 439.45	(225 660.55)
Solde débiteur - perte				
TOTAL GENERAL	15 266 676.37	15 748 100.00	15 522 439.45	(225 660.55)

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

AEROPORT DE BASTIA

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	25 902.80			
- Dotations aux amortissements et aux provisions	1 545 162.43	1 628 000.00	2 262 487.54	634 487.54
- Bénéfice de l'exercice	1 184 820.99	833 900.00	214 606.44	(619 293.56)
Sous-Total (A)	2 755 886.22	2 461 900.00	2 477 093.98	15 193.98
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	281 942.28	172 000.00	171 979.06	(20.94)
- Reprises sur amortissements et provisions	149 323.73	84 400.00	271 603.56	187 203.56
- Perte de l'exercice				
Sous-Total (B)	431 266.01	256 400.00	443 582.62	187 182.62
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	2 324 620.21	2 205 500.00	2 033 511.36	(171 988.64)

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

AEROPORT DE BASTIA

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	12 495.02	10 300.00	1 995.31	(8 304.69)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	604 425.29	4 529 400.00	3 180 297.12	(1 349 102.88)
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 086 969.16	1 060 000.00	1 055 209.25	(4 790.75)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	670 730.74	773 800.00	923 278.40	149 478.40
TOTAL	2 374 620.21	6 373 500.00	5 160 780.08	(1 212 719.92)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 324 620.21	2 205 500.00	2 033 511.36	(171 988.64)
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		1 828 000.00	1 357 268.72	(470 731.28)
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.				
Emprunts et autres dettes financières	50 000.00	2 340 000.00	1 770 000.00	(570 000.00)
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	2 374 620.21	6 373 500.00	5 160 780.08	(1 212 719.92)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

AEROPORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
PASSIF				
Apport	(3 229 414.79)		(3 229 414.79)	(3 229 414.79)
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	4 520 368.55		5 705 189.54	5 705 189.54
Résultat net de l'exercice	1 184 820.99		214 606.44	214 606.44
Subventions d'investissement	634 455.30		462 476.24	462 476.24
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	1 558 832.85		2 289 010.05	2 289 010.05
Emprunts et dettes assimilées	11 598 901.35		12 313 692.10	12 313 692.10
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant	4 159 478.15		4 620 933.41	4 620 933.41
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	556 939.70		501 646.27	501 646.27
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	20 984 382.10		22 878 139.26	22 878 139.26
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	8 683.77		1 914.53	1 914.53
Immobilisations corporelles	14 963 596.05		15 940 844.05	15 940 844.05
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	10 300.00		10 300.00	10 300.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	14 982 579.82		15 953 058.58	15 953 058.58
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	6 001 802.28		6 925 080.68	6 925 080.68
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	556 939.70		501 646.27	501 646.27
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3	556 939.70		501 646.27	501 646.27
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	5 444 862.58		6 423 434.41	6 423 434.41
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	5 444 862.58		6 423 434.41	6 423 434.41

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)	5 444 862.58		6 423 434.41	6 423 434.41
--------------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
EMPLOIS STABLES		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	1 995.31	12 495.02
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	3 180 297.12	604 425.29
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	1 055 209.25	1 086 969.16
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	923 278.40	670 730.74
TOTAL	5 160 780.08	2 374 620.21
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs		77 345.07
Augmentation des créances clients		300 922.64
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		82 299.92
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	42 550.29	
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	284 330.88	
TOTAL	326 881.17	460 567.63
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	1 207 609.28	458 103.44
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		
TOTAL	1 207 609.28	458 103.44

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	2 033 511.36	2 324 620.21
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	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	50 000.00
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	5 160 780.08	2 374 620.21
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	11 511.90	
Diminution des créances clients	57 366.86	
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	258 002.41	
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)		247 940.33
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		212 627.30
TOTAL	326 881.17	460 567.63
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	1 207 609.28	458 103.44
TOTAL	1 207 609.28	458 103.44