

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

AEROPORT DE BASTIA

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	80 489.94	67 700.15	12 789.79	1 914.53
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	902 737.64		902 737.64	3 329 281.32
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	46 449 281.55	32 163 884.26	14 285 397.29	12 611 562.73
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	117 300.00		117 300.00	10 000.00
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières	300.00		300.00	300.00
TOTAL I	47 550 109.13	32 231 584.41	15 318 524.72	15 953 058.58
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	1 978 688.68	441 845.18	1 536 843.50	1 449 925.33
Autres créances	2 742 756.17	10 671.43	2 732 084.74	2 073 766.25
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 100 425.40		5 100 425.40	4 924 293.63
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	108 854.42		108 854.42	109 419.12
TOTAL II	9 930 921.94	452 516.61	9 478 405.33	8 557 601.60
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	57 481 031.07	32 684 101.02	24 796 930.05	24 510 660.18
(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

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	(3 229 414.79)	(3 229 414.79)
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	5 919 795.98	5 705 189.54
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(373 881.12)	214 606.44
Subventions d'investissement	5 369 238.28	462 476.24
Provisions réglementées		
TOTAL I	7 685 738.35	3 152 857.43
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant	650 357.75	4 620 933.41
TOTAL I Bis	650 357.75	4 620 933.41
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	15 138.00	
Provisions pour charges	1 713 478.99	2 289 010.05
TOTAL II	1 728 616.99	2 289 010.05
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	8 490 906.22	8 808 229.37
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	1 015 255.66	661 966.98
Dettes fiscales et sociales	1 576 021.56	1 128 399.01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104 016.56	231 657.31
Autres dettes	39 605.08	111 209.08
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	171.08	507.42
TOTAL III	14 732 216.96	14 447 859.29
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	24 796 930.05	24 510 660.18
(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 31/12/2010	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	2 431 707.30	2 559 300.00	2 458 461.39	(100 838.61)
Impôts, taxes et versements assimilés	975 730.51	1 043 950.00	1 393 886.84	349 936.84
Salaires et traitements	5 247 270.54	5 482 500.00	5 444 692.33	(37 807.67)
Charges sociales	2 488 544.07	2 742 000.00	2 713 632.86	(28 367.14)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	714 547.36	739 900.00	3 299 325.78	2 559 425.78
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	826 156.94	747 500.00	124 503.94	(622 996.06)
Autres charges	256 614.41	116 750.00	113 361.68	(3 388.32)
Contributions versées aux services	1 237 225.00	1 352 150.00	1 327 832.00	(24 318.00)
Sous-Total (B)	14 298 126.52	14 784 050.00	16 923 793.93	2 139 743.93
TOTAL (A+B) = I	14 298 126.52	14 784 050.00	16 923 793.93	2 139 743.93
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	601 452.85	791 500.00	292 196.13	(499 303.87)
Intérêts et charges assimilés	326 617.31	397 000.00	335 179.20	(61 820.80)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	928 070.16	1 188 500.00	627 375.33	(561 124.67)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	44 397.33	62 450.00	165 329.93	102 879.93
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
TOTAL IV	69 021.33	81 300.00	180 467.93	99 167.93
Impôts sur les bénéfices (V)	12 615.00		609 000.00	609 000.00
Total des charges (I+II+III+IV+V)	15 307 833.01	16 053 850.00	18 340 637.19	2 286 787.19
Solde créditeur - bénéfice	214 606.44			
TOTAL GENERAL	15 522 439.45	16 053 850.00	18 340 637.19	2 286 787.19

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

AEROPORT DE BASTIA

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)	14 779 714.92	15 662 900.00	16 054 314.31	391 414.31
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	14 779 714.92	15 662 900.00	16 054 314.31	391 414.31
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	395 429.19	91 200.00	835 574.98	744 374.98
Autres produits	1.14		1.80	1.80
Contributions reçues des services	59 893.00	59 900.00	73 589.00	13 689.00
Sous-total (C)	455 323.33	151 100.00	909 165.78	758 065.78
TOTAL (A+B+C) = I	15 235 038.25	15 814 000.00	16 963 480.09	1 149 480.09
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	12 204.00	12 000.00	36 235.10	24 235.10
TOTAL III	12 204.00	12 000.00	36 235.10	24 235.10
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	753.53	9 700.00	188 134.75	178 434.75
Sur opération en capital	171 979.06	116 300.00	759 181.93	642 881.93
Reprises sur provisions et transferts de charges	102 464.61	19 100.00	19 724.20	624.20
TOTAL IV	275 197.20	145 100.00	967 040.88	821 940.88
Total des produits (I+II+III+IV)	15 522 439.45	15 971 100.00	17 966 756.07	1 995 656.07
Solde débiteur - perte		82 750.00	373 881.12	291 131.12
TOTAL GENERAL	15 522 439.45	16 053 850.00	18 340 637.19	2 286 787.19

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

AEROPORT DE BASTIA

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		18 850.00		(18 850.00)
- Dotations aux amortissements et aux provisions	2 262 487.54	2 278 900.00	3 779 260.96	1 500 360.96
- Bénéfice de l'exercice	214 606.44			
Sous-Total (A)	2 477 093.98	2 297 750.00	3 779 260.96	1 481 510.96
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	171 979.06	114 300.00	757 091.76	642 791.76
- Reprises sur amortissements et provisions	271 603.56	59 500.00	797 261.77	737 761.77
- Perte de l'exercice		82 750.00	373 881.12	291 131.12
Sous-Total (B)	443 582.62	256 550.00	1 928 234.65	1 671 684.65
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	2 033 511.36	2 041 200.00	1 851 026.31	(190 173.69)

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

AEROPORT DE BASTIA

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	1 995.31	19 000.00	15 315.29	(3 684.71)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	3 180 297.12	2 760 350.00	1 641 806.84	(1 118 543.16)
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	1 055 209.25	902 000.00	887 323.15	(14 676.85)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	923 278.40	465 850.00	269 993.25	(195 856.75)
TOTAL	5 160 780.08	4 254 500.00	2 921 738.53	(1 332 761.47)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 033 511.36	2 041 200.00	1 851 026.31	(190 173.69)
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	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	1 307 900.00	570 000.00	(737 900.00)
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	5 160 780.08	4 254 500.00	2 921 738.53	(1 332 761.47)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

AEROPORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
PASSIF				
Apport	(3 229 414.79)		(3 229 414.79)	(3 229 414.79)
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	5 705 189.54		5 919 795.98	5 919 795.98
Résultat net de l'exercice	214 606.44		(373 881.12)	(373 881.12)
Subventions d'investissement	462 476.24		5 369 238.28	5 369 238.28
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	2 289 010.05		1 728 616.99	1 728 616.99
Emprunts et dettes assimilées	12 313 692.10		11 996 368.95	11 996 368.95
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				
SOUS TOTAL 1	22 878 139.26		22 513 598.65	22 513 598.65
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	1 914.53		12 789.79	12 789.79
Immobilisations corporelles	15 940 844.05		15 188 134.93	15 188 134.93
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	10 300.00		117 600.00	117 600.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	15 953 058.58		15 318 524.72	15 318 524.72
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	6 925 080.68		7 195 073.93	7 195 073.93
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)				
SOUS TOTAL 3	501 646.27		452 516.61	452 516.61
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	6 423 434.41		6 742 557.32	6 742 557.32
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	6 423 434.41		6 742 557.32	6 742 557.32
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)	6 423 434.41		6 742 557.32	6 742 557.32

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE BASTIA

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	15 315.29	1 995.31
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	1 641 806.84	3 180 297.12
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	887 323.15	1 055 209.25
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	269 993.25	923 278.40
TOTAL	2 921 738.53	5 160 780.08
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
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)	657 753.79	42 550.29
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		284 330.88
TOTAL	695 542.30	326 881.17
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	176 131.77	1 207 609.28
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		
TOTAL	176 131.77	1 207 609.28

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	1 851 026.31	2 033 511.36
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	570 000.00	1 770 000.00
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	2 921 738.53	5 160 780.08
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	353 639.36	11 511.90
Diminution des créances clients		57 366.86
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	248 041.46	258 002.41
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie) dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	93 861.48	
TOTAL	695 542.30	326 881.17
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	176 131.77	1 207 609.28
TOTAL	176 131.77	1 207 609.28