

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

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	145 429.77	144 878.10	551.67	
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	12 725.62		12 725.62	114 927.31
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	15 023 987.83	11 868 443.50	3 155 544.33	3 555 480.30
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 439.18		2 439.18	2 439.18
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	15 184 582.40	12 013 321.60	3 171 260.80	3 672 846.79
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	319 216.70	61 851.78	257 364.92	301 351.73
Autres créances	117 849.55		117 849.55	162 684.35
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 331 916.87		1 331 916.87	1 057 732.97
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	28 833.08		28 833.08	30 981.69
TOTAL II	1 797 816.20	61 851.78	1 735 964.42	1 552 750.74
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	16 982 398.60	12 075 173.38	4 907 225.22	5 225 597.53

(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 CALVI - EXPLOITATION

Edition en Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	141 499.99	141 499.99
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	(1 344 637.74)	(1 426 469.10)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(8 701.72)	81 831.36
Subventions d'investissement	144 168.68	173 084.61
Provisions réglementées		
TOTAL I	(1 067 670.79)	(1 030 053.14)
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant	708 989.50	1 108 593.75
TOTAL I Bis	708 989.50	1 108 593.75
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	8 560.00	8 560.00
Provisions pour charges	334 660.06	145 642.45
TOTAL II	343 220.06	154 202.45
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	2 051 925.78	2 122 924.01
Emprunts et dettes financières divers	2 506 279.44	2 506 279.44
Prêts et avances inter-services reçus		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35 343.29	9 038.23
Fournisseurs et comptes rattachés	89 930.57	210 899.95
Dettes fiscales et sociales	197 878.53	124 627.95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	41 328.84	19 084.89
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL III	4 922 686.45	4 992 854.47
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	4 907 225.22	5 225 597.53
(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 CALVI - EXPLOITATION

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	477 695.68	594 400.00	563 785.46	(30 614.54)
Impôts, taxes et versements assimilés	195 457.57	192 400.00	123 490.98	(68 909.02)
Salaires et traitements	426 673.92	434 800.00	426 157.54	(8 642.46)
Charges sociales	198 203.18	200 800.00	195 309.21	(5 490.79)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	61 457.53	55 700.00	55 735.64	35.64
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions			1 350.01	1 350.01
Pour risques et charges : dotations aux provisions	18 502.97	8 300.00	206 060.97	197 760.97
Autres charges	3.65	54 000.00	325 922.69	271 922.69
Contributions versées aux services	199 028.00	172 700.00	204 055.00	31 355.00
Sous-Total (B)	1 577 022.50	1 713 100.00	2 101 867.50	388 767.50
TOTAL (A+B) = I	1 577 022.50	1 713 100.00	2 101 867.50	388 767.50
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	82 859.75	99 000.00	96 603.98	(2 396.02)
Intérêts et charges assimilés	96 904.54	95 600.00	95 301.76	(298.24)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	179 764.29	194 600.00	191 905.74	(2 694.26)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	5 309.00	2 400.00	21 843.64	19 443.64
Sur opération en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV	5 309.00	2 400.00	21 843.64	19 443.64
Impôts sur les bénéfices (V)				
Total des charges (I+II+III+IV+V)	1 762 095.79	1 910 100.00	2 315 616.88	405 516.88
Solde créditeur - bénéfice	81 831.36	49 000.00		(49 000.00)
TOTAL GENERAL	1 843 927.15	1 959 100.00	2 315 616.88	356 516.88

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

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)	1 654 656.66	1 567 400.00	1 564 370.05	(3 029.95)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	1 654 656.66	1 567 400.00	1 564 370.05	(3 029.95)
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	44 841.08	30 000.00	355 070.81	325 070.81
Autres produits	0.07		8.37	8.37
Contributions reçues des services	69 792.00	317 750.00	344 810.00	27 060.00
Sous-total (C)	114 633.15	347 750.00	699 889.18	352 139.18
TOTAL (A+B+C) = I	1 769 289.81	1 915 150.00	2 264 259.23	349 109.23
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	13 016.00	5 000.00	5 475.00	475.00
TOTAL III	13 016.00	5 000.00	5 475.00	475.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	13 183.22			
Sur opération en capital	28 915.93	28 950.00	28 915.93	(34.07)
Reprises sur provisions et transferts de charges	19 522.19	10 000.00	8 265.00	(1 735.00)
TOTAL IV	61 621.34	38 950.00	37 180.93	(1 769.07)
Total des produits (I+II+III+IV)	1 843 927.15	1 959 100.00	2 306 915.16	347 815.16
Solde débiteur - perte			8 701.72	8 701.72
TOTAL GENERAL	1 843 927.15	1 959 100.00	2 315 616.88	356 516.88

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

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				
- Dotations aux amortissements et aux provisions	162 820.25	163 000.00	359 750.60	196 750.60
- Bénéfice de l'exercice	81 831.36	49 000.00		(49 000.00)
Sous-Total (A)	244 651.61	212 000.00	359 750.60	147 750.60
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	28 915.93	28 950.00	28 915.93	(34.07)
- Reprises sur amortissements et provisions	50 309.08		308 773.55	308 773.55
- Perte de l'exercice			8 701.72	8 701.72
Sous-Total (B)	79 225.01	28 950.00	346 391.20	317 441.20
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	165 426.60	183 050.00	13 359.40	(169 690.60)

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

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			600.00	600.00
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	335 219.80	214 550.00	48 984.86	(165 565.14)
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres			773.02	773.02
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	61 340.80	71 200.00	70 998.23	(201.77)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice		1 700.00		(1 700.00)
TOTAL	396 560.60	287 450.00	121 356.11	(166 093.89)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	165 426.60	183 050.00	13 359.40	(169 690.60)
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	155 376.92	74 400.00		(74 400.00)
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.				
Emprunts et autres dettes financières	47 000.00	30 000.00		(30 000.00)
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice	28 757.08		107 996.71	107 996.71
TOTAL	396 560.60	287 450.00	121 356.11	(166 093.89)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
PASSIF				
Apport	141 499.99		141 499.99	141 499.99
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	(1 426 469.10)		(1 344 637.74)	(1 344 637.74)
Résultat net de l'exercice	81 831.36		(8 701.72)	(8 701.72)
Subventions d'investissement	173 084.61		144 168.68	144 168.68
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	154 202.45		343 220.06	343 220.06
Emprunts et dettes assimilées	4 629 203.45		4 558 205.22	4 558 205.22
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant	1 108 593.75		708 989.50	708 989.50
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	352 231.96		61 851.78	61 851.78
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	5 214 178.47		4 604 595.77	4 604 595.77
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles			551.67	551.67
Immobilisations corporelles	3 670 407.61		3 168 269.95	3 168 269.95
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	2 439.18		2 439.18	2 439.18
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	3 672 846.79		3 171 260.80	3 171 260.80
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	1 541 331.68		1 433 334.97	1 433 334.97
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	352 231.96		61 851.78	61 851.78
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3	352 231.96		61 851.78	61 851.78
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	1 189 099.72		1 371 483.19	1 371 483.19
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	1 189 099.72		1 371 483.19	1 371 483.19

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)	1 189 099.72		1 371 483.19	1 371 483.19
--------------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

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	600.00	
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	48 984.86	335 219.80
Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	773.02	
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières	70 998.23	61 340.80
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	121 356.11	396 560.60
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs	94 664.32	
Augmentation des créances clients		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)		155 367.07
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	382 180.61	
TOTAL	476 844.93	155 367.07
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	274 183.90	
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		79 413.97
TOTAL	274 183.90	79 413.97

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	13 359.40	165 426.60
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		155 376.92
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières		47 000.00
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT	107 996.71	28 757.08
TOTAL	121 356.11	396 560.60
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs		47 292.61
Diminution des créances clients	334 366.99	2 616.87
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	95 494.53	54 800.70
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	46 983.41	
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		50 656.89
TOTAL	476 844.93	155 367.07
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		79 413.97
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	274 183.90	
TOTAL	274 183.90	79 413.97