

## SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION Edition en Euros	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	145 857.77	145 471.77	386.00	551.67
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	175 979.86		175 979.86	12 725.62
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations mises en concession</b>	15 103 555.16	12 418 488.05	2 685 067.11	3 155 544.33
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32 639.18		32 639.18	2 439.18
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>15 458 031.97</b>	<b>12 563 959.82</b>	<b>2 894 072.15</b>	<b>3 171 260.80</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	384 834.14	64 454.27	320 379.87	257 364.92
Autres créances	144 104.84		144 104.84	117 849.55
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	1 422 198.03		1 422 198.03	1 331 916.87
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance (3)	37 618.82		37 618.82	28 833.08
<b>TOTAL II</b>	<b>1 988 755.83</b>	<b>64 454.27</b>	<b>1 924 301.56</b>	<b>1 735 964.42</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 446 787.80</b>	<b>12 628 414.09</b>	<b>4 818 373.71</b>	<b>4 907 225.22</b>
(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

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Apports	141 499.99	141 499.99
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	(1 353 339.46)	(1 344 637.74)
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>( 377 288.30)</b>	<b>( 8 701.72)</b>
Subventions d'investissement	1 367 867.81	144 168.68
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>( 221 259.96)</b>	<b>(1 067 670.79)</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Droits du concédant	( 179 982.66)	708 989.50
<b>TOTAL I Bis</b>	<b>( 179 982.66)</b>	<b>708 989.50</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
Fonds sous forme de subventions		
Fonds sous forme de prêts		
Fonds en vue de souscriptions de titres		
<b>TOTAL I Ter</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	8 560.00	8 560.00
Provisions pour charges	154 041.03	334 660.06
<b>TOTAL II</b>	<b>162 601.03</b>	<b>343 220.06</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 977 861.26	2 051 925.78
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	12 591.28	35 343.29
Fournisseurs et comptes rattachés	284 823.52	89 930.57
Dettes fiscales et sociales	257 362.17	197 878.53
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 097.63	41 328.84
<b>COMPTE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL III</b>	<b>5 057 015.30</b>	<b>4 922 686.45</b>
Ecarts de conversion Passif (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)</b>	<b>4 818 373.71</b>	<b>4 907 225.22</b>
(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 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Parts contributives (A)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	563 785.46	549 250.00	534 229.94	( 15 020.06)
Impôts, taxes et versements assimilés	123 490.98	130 300.00	177 615.06	47 315.06
Salaires et traitements	426 157.54	432 500.00	434 205.20	1 705.20
Charges sociales	195 309.21	202 000.00	196 720.91	( 5 279.09)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	55 735.64	55 700.00	997 041.39	941 341.39
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	1 350.01		2 602.49	2 602.49
Pour risques et charges : dotations aux provisions	206 060.97	206 100.00	18 238.97	( 187 861.03)
Autres charges	325 922.69	20 050.00	19 988.48	( 61.52)
Contributions versées aux services	204 055.00	226 500.00	223 893.00	( 2 607.00)
Sous-Total (B)	2 101 867.50	1 822 400.00	2 604 535.44	782 135.44
<b>TOTAL (A+B) = I</b>	<b>2 101 867.50</b>	<b>1 822 400.00</b>	<b>2 604 535.44</b>	<b>782 135.44</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions	96 603.98	132 150.00	109 315.70	( 22 834.30)
Intérêts et charges assimilés	95 301.76	95 500.00	92 037.36	( 3 462.64)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>191 905.74</b>	<b>227 650.00</b>	<b>201 353.06</b>	<b>( 26 296.94)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opération de gestion	21 843.64		10 483.00	10 483.00
Sur opération en capital		8 500.00	1 125.60	( 7 374.40)
Dotations aux amortissements et aux provisions				
<b>TOTAL IV</b>	<b>21 843.64</b>	<b>8 500.00</b>	<b>11 608.60</b>	<b>3 108.60</b>
Impôts sur les bénéfices (V)			90 000.00	90 000.00
<b>Total des charges (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 315 616.88</b>	<b>2 058 550.00</b>	<b>2 907 497.10</b>	<b>848 947.10</b>
<b>Solde créditeur - bénéfice</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 315 616.88</b>	<b>2 058 550.00</b>	<b>2 907 497.10</b>	<b>848 947.10</b>

## BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

## AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Taxe pour frais de CCI (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 564 370.05	1 658 700.00	1 690 499.31	31 799.31
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	1 564 370.05	1 658 700.00	1 690 499.31	31 799.31
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	355 070.81	33 150.00	224 802.27	191 652.27
Autres produits	8.37		1.76	1.76
Contributions reçues des services	344 810.00	194 700.00	205 147.00	10 447.00
Sous-total (C)	699 889.18	227 850.00	429 951.03	202 101.03
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>2 264 259.23</b>	<b>1 886 550.00</b>	<b>2 120 450.34</b>	<b>233 900.34</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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	5 475.00	5 500.00	14 201.95	8 701.95
<b>TOTAL III</b>	<b>5 475.00</b>	<b>5 500.00</b>	<b>14 201.95</b>	<b>8 701.95</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opération de gestion		22 100.00	104 075.91	81 975.91
Sur opération en capital	28 915.93	29 350.00	291 480.60	262 130.60
Reprises sur provisions et transferts de charges	8 265.00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>37 180.93</b>	<b>51 450.00</b>	<b>395 556.51</b>	<b>344 106.51</b>
<b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>	<b>2 306 915.16</b>	<b>1 943 500.00</b>	<b>2 530 208.80</b>	<b>586 708.80</b>
<b>Solde débiteur - perte</b>	<b>8 701.72</b>	<b>115 050.00</b>	<b>377 288.30</b>	<b>262 238.30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 315 616.88</b>	<b>2 058 550.00</b>	<b>2 907 497.10</b>	<b>848 947.10</b>

## BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

## AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF</b>				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		8 500.00	1 125.60	( 7 374.40)
- Dotations aux amortissements et aux provisions	359 750.60	393 950.00	1 127 198.55	733 248.55
- Bénéfice de l'exercice				
<b>Sous-Total (A)</b>	359 750.60	402 450.00	1 128 324.15	725 874.15
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF</b>				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	28 915.93	28 950.00	291 088.15	262 138.15
- Reprises sur amortissements et provisions	308 773.55	7 400.00	198 858.00	191 458.00
- Perte de l'exercice	8 701.72	115 050.00	377 288.30	262 238.30
<b>Sous-Total (B)</b>	346 391.20	151 400.00	867 234.45	715 834.45
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)</b>	13 359.40	251 050.00	261 089.70	10 039.70

## BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

## AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

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	600.00	450.00	428.00	( 22.00)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	48 984.86	437 950.00	244 261.57	( 193 688.43)
Immobilisations financières		30 250.00	30 200.00	( 50.00)
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres	773.02			
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	70 998.23	85 000.00	74 064.52	( 10 935.48)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>		<b>1 000.00</b>		<b>( 1 000.00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>121 356.11</b>	<b>554 650.00</b>	<b>348 954.09</b>	<b>( 205 695.91)</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice	13 359.40	251 050.00	261 089.70	10 039.70
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		239 150.00	70 410.65	( 168 739.35)
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.				
Emprunts et autres dettes financières		64 450.00		( 64 450.00)
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice</b>	<b>107 996.71</b>		<b>17 453.74</b>	<b>17 453.74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>121 356.11</b>	<b>554 650.00</b>	<b>348 954.09</b>	<b>( 205 695.91)</b>

## BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

## AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>PASSIF</b>				
Apport	141 499.99		141 499.99	141 499.99
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	(1 344 637.74)		(1 353 339.46)	(1 353 339.46)
<b>Résultat net de l'exercice</b>	( 8 701.72)		( 377 288.30)	( 377 288.30)
Subventions d'investissement	144 168.68		1 367 867.81	1 367 867.81
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	343 220.06		162 601.03	162 601.03
Emprunts et dettes assimilées	4 558 205.22		4 484 140.70	4 484 140.70
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant	708 989.50		( 179 982.66)	( 179 982.66)
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	61 851.78		64 454.27	64 454.27
Provisions dépréciations comptes financiers				
<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>4 604 595.77</b>		<b>4 309 953.38</b>	<b>4 309 953.38</b>
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	551.67		386.00	386.00
Immobilisations corporelles	3 168 269.95		2 861 046.97	2 861 046.97
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	2 439.18		32 639.18	32 639.18
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>3 171 260.80</b>		<b>2 894 072.15</b>	<b>2 894 072.15</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)</b>	<b>1 433 334.97</b>		<b>1 415 881.23</b>	<b>1 415 881.23</b>
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	61 851.78		64 454.27	64 454.27
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
<b>SOUS TOTAL 3</b>	<b>61 851.78</b>		<b>64 454.27</b>	<b>64 454.27</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)</b>	<b>1 371 483.19</b>		<b>1 351 426.96</b>	<b>1 351 426.96</b>
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION</b>	<b>1 371 483.19</b>		<b>1 351 426.96</b>	<b>1 351 426.96</b>

## STOCKS ET EN-COURS

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

<b>SOUS TOTAL 5</b>				
<b>TOTAL (1-2-3-4-5)</b>	<b>1 371 483.19</b>		<b>1 351 426.96</b>	<b>1 351 426.96</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT

## AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
<b>EMPLOIS STABLES</b>		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	428.00	600.00
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	244 261.57	48 984.86
Immobilisations financières	30 200.00	
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	74 064.52	70 998.23
<b>AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>348 954.09</b>	<b>121 356.11</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs		94 664.32
Augmentation des créances clients	65 617.44	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	35 041.03	
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
<b>DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>107 734.90</b>	<b>382 180.61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>208 393.37</b>	<b>476 844.93</b>
<b>EMPLOIS TRESORERIE</b>		
Augmentation des disponibilités	90 281.16	274 183.90
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>DIMINUTION TRESORERIE</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>90 281.16</b>	<b>274 183.90</b>



## TABLEAU DE FINANCEMENT

## AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
<b>RESSOURCES STABLES</b>		
Capacité d'autofinancement	261 089.70	13 359.40
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	70 410.65	
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières		
<b>DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>17 453.74</b>	<b>107 996.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>348 954.09</b>	<b>121 356.11</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	172 140.94	
Diminution des créances clients		334 366.99
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	36 252.43	95 494.53
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)		46 983.41
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
<b>AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>208 393.37</b>	<b>476 844.93</b>
<b>RESSOURCES TRESORERIE</b>		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>AUGMENTATION TRESORERIE</b>	<b>90 281.16</b>	<b>274 183.90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>90 281.16</b>	<b>274 183.90</b>