

## SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO

Edition en Euros

	31/12/2010			31/12/2009
	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	19 568.77	19 199.90	368.87	
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	270 730.55		270 730.55	724 362.33
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations mises en concession</b>	3 790 951.80	1 578 528.36	2 212 423.44	1 835 552.68
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5 000.00		5 000.00	5 000.00
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>4 086 251.12</b>	<b>1 597 728.26</b>	<b>2 488 522.86</b>	<b>2 564 915.01</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>	373.30		373.30	372.90
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	614 813.45		614 813.45	1 117 276.55
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	578 362.80		578 362.80	321 276.02
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance (3)	11 957.82		11 957.82	8 897.56
<b>TOTAL II</b>	<b>1 205 507.37</b>		<b>1 205 507.37</b>	<b>1 447 823.03</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 291 758.49</b>	<b>1 597 728.26</b>	<b>3 694 030.23</b>	<b>4 012 738.04</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 - TAXE AERO

Edition en Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Apports		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	611 459.88	551 479.09
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>( 27 483.69)</b>	<b>59 980.79</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>583 976.19</b>	<b>611 459.88</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Droits du concédant		
<b>TOTAL I Bis</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		
Provisions pour charges	316 875.40	262 603.25
<b>TOTAL II</b>	<b>316 875.40</b>	<b>262 603.25</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	2 542 476.67	2 683 095.58
Emprunts et dettes financières divers		
Prêts et avances inter-services reçus		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	91 111.29	322 209.44
Dettes fiscales et sociales	150 522.81	131 432.79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 067.87	1 937.10
<b>COMPTE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL III</b>	<b>2 793 178.64</b>	<b>3 138 674.91</b>
Ecart de conversion Passif (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)</b>	<b>3 694 030.23</b>	<b>4 012 738.04</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 - TAXE AERO

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	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	301 166.58	397 500.00	290 761.67	( 106 738.33)
Impôts, taxes et versements assimilés	311 041.27	321 900.00	323 193.87	1 293.87
Salaires et traitements	1 760 712.36	1 827 000.00	1 805 656.16	( 21 343.84)
Charges sociales	822 747.00	853 500.00	842 113.08	( 11 386.92)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	291 764.00	321 000.00	312 142.09	( 8 857.91)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions			54 272.15	54 272.15
Autres charges	7 488.00	10 000.00	10 190.37	190.37
Contributions versées aux services	441 266.00	736 100.00	734 195.00	( 1 905.00)
Sous-Total (B)	3 936 185.21	4 467 000.00	4 372 524.39	( 94 475.61)
<b>TOTAL (A+B) = I</b>	<b>3 936 185.21</b>	<b>4 467 000.00</b>	<b>4 372 524.39</b>	<b>( 94 475.61)</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	74 376.09	100 000.00	98 327.76	( 1 672.24)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>74 376.09</b>	<b>100 000.00</b>	<b>98 327.76</b>	<b>( 1 672.24)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opération de gestion	36 426.00	1 650.00	1 639.23	( 10.77)
Sur opération en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
<b>TOTAL IV</b>	<b>36 426.00</b>	<b>1 650.00</b>	<b>1 639.23</b>	<b>( 10.77)</b>
Impôts sur les bénéfices (V)				
<b>Total des charges (I+II+III+IV+V)</b>	<b>4 046 987.30</b>	<b>4 568 650.00</b>	<b>4 472 491.38</b>	<b>( 96 158.62)</b>
<b>Solde créditeur - bénéfice</b>	<b>59 980.79</b>	<b>36 850.00</b>		<b>( 36 850.00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 106 968.09</b>	<b>4 605 500.00</b>	<b>4 472 491.38</b>	<b>( 133 008.62)</b>

## BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

## AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Taxe pour frais de CCI (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	4 061 604.49	4 601 950.00	4 439 496.81	( 162 453.19)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	4 061 604.49	4 601 950.00	4 439 496.81	( 162 453.19)
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	7 640.60	3 250.00	3 659.58	409.58
Autres produits				
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	7 640.60	3 250.00	3 659.58	409.58
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>4 069 245.09</b>	<b>4 605 200.00</b>	<b>4 443 156.39</b>	<b>( 162 043.61)</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				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opération de gestion	219.00	300.00	1 851.30	1 551.30
Sur opération en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37 504.00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>37 723.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1 851.30</b>	<b>1 551.30</b>
<b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>	<b>4 106 968.09</b>	<b>4 605 500.00</b>	<b>4 445 007.69</b>	<b>( 160 492.31)</b>
<b>Solde débiteur - perte</b>			27 483.69	27 483.69
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 106 968.09</b>	<b>4 605 500.00</b>	<b>4 472 491.38</b>	<b>( 133 008.62)</b>

## BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

## AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF</b>				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés				
- Dotations aux amortissements et aux provisions	291 764.00	321 000.00	366 414.24	45 414.24
- Bénéfice de l'exercice	59 980.79	36 850.00		( 36 850.00)
<b>Sous-Total (A)</b>	351 744.79	357 850.00	366 414.24	8 564.24
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF</b>				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat				
- Reprises sur amortissements et provisions	45 144.60			
- Perte de l'exercice			27 483.69	27 483.69
<b>Sous-Total (B)</b>	45 144.60		27 483.69	27 483.69
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)</b>	306 600.19	357 850.00	338 930.55	( 18 919.45)

## BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

## AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO

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			369.21	369.21
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	796 850.90	311 450.00	235 380.73	( 76 069.27)
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	140 149.87	200 800.00	198 618.91	( 2 181.09)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>171 634.27</b>	<b>3 600.00</b>		<b>( 3 600.00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 108 635.04</b>	<b>515 850.00</b>	<b>434 368.85</b>	<b>( 81 481.15)</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice	306 600.19	357 850.00	338 930.55	( 18 919.45)
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	802 034.85	158 000.00	58 000.00	( 100 000.00)
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice</b>			<b>37 438.30</b>	<b>37 438.30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 108 635.04</b>	<b>515 850.00</b>	<b>434 368.85</b>	<b>( 81 481.15)</b>

## BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

## AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
<b>PASSIF</b>				
Apport				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	551 479.09		611 459.88	611 459.88
<b>Résultat net de l'exercice</b>	59 980.79		( 27 483.69)	( 27 483.69)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	262 603.25		316 875.40	316 875.40
Emprunts et dettes assimilées	2 683 095.58		2 542 476.67	2 542 476.67
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				
<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>3 557 158.71</b>		<b>3 443 328.26</b>	<b>3 443 328.26</b>
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles			368.87	368.87
Immobilisations corporelles	2 559 915.01		2 483 153.99	2 483 153.99
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	5 000.00		5 000.00	5 000.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>2 564 915.01</b>		<b>2 488 522.86</b>	<b>2 488 522.86</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)</b>	<b>992 243.70</b>		<b>954 805.40</b>	<b>954 805.40</b>
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers				
Provisions dépréciations comptes financiers				
(-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
<b>SOUS TOTAL 3</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)</b>	<b>992 243.70</b>		<b>954 805.40</b>	<b>954 805.40</b>
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION</b>	<b>992 243.70</b>		<b>954 805.40</b>	<b>954 805.40</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>992 243.70</b>		<b>954 805.40</b>	<b>954 805.40</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO

Edition en Euros

Exercice  
clos le  
31/12/2010Exercice  
Clos le  
31/12/2009

<b>EMPLOIS STABLES</b>		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	369.21	
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	235 380.73	796 850.90
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	198 618.91	140 149.87
<b>AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>171 634.27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>434 368.85</b>	<b>1 108 635.04</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs	231 098.15	
Augmentation des créances clients	0.40	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		41 088.62
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)		
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
<b>DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>294 525.08</b>	<b>130 470.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>525 623.63</b>	<b>171 558.65</b>
<b>EMPLOIS TRESORERIE</b>		
Augmentation des disponibilités	257 086.78	302 104.30
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>DIMINUTION TRESORERIE</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>257 086.78</b>	<b>302 104.30</b>



## TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
<b>RESSOURCES STABLES</b>		
Capacité d'autofinancement	338 930.55	306 600.19
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	58 000.00	802 034.85
<b>DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>37 438.30</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>434 368.85</b>	<b>1 108 635.04</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs		158 590.77
Diminution des créances clients		111.24
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	26 220.79	
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	499 402.84	12 856.64
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
<b>AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>525 623.63</b>	<b>171 558.65</b>
<b>RESSOURCES TRESORERIE</b>		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>AUGMENTATION TRESORERIE</b>	<b>257 086.78</b>	<b>302 104.30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>257 086.78</b>	<b>302 104.30</b>