

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO 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	19 910.82	19 356.54	554.28	368.87
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				270 730.55
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	4 074 509.39	1 981 362.70	2 093 146.69	2 212 423.44
Immobilisations financières (2)				
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				
TOTAL I	4 099 420.21	2 000 719.24	2 098 700.97	2 488 522.86
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	373.30		373.30	373.30
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	670 836.88		670 836.88	614 813.45
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	618 023.48		618 023.48	578 362.80
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	11 263.80		11 263.80	11 957.82
TOTAL II	1 300 497.46		1 300 497.46	1 205 507.37
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	5 399 917.67	2 000 719.24	3 399 198.43	3 694 030.23
(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

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	583 976.19	611 459.88
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(69 573.62)	(27 483.69)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	514 402.57	583 976.19
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant		
TOTAL I Bis		
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	356 577.40	316 875.40
TOTAL II	356 577.40	316 875.40
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	2 329 693.51	2 542 476.67
Emprunts et dettes financières divers		
Prêts et avances inter-services reçus		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	47 395.21	91 111.29
Dettes fiscales et sociales	142 456.94	150 522.81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 672.80	9 067.87
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL III	2 528 218.46	2 793 178.64
Ecart de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	3 399 198.43	3 694 030.23
(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 31/12/2010	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	290 761.67	441 900.00	347 000.84	(94 899.16)
Impôts, taxes et versements assimilés	323 193.87	351 100.00	338 886.31	(12 213.69)
Salaires et traitements	1 805 656.16	1 965 000.00	1 889 061.70	(75 938.30)
Charges sociales	842 113.08	934 000.00	895 197.63	(38 802.37)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	312 142.09	383 800.00	402 990.98	19 190.98
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	54 272.15		39 702.00	39 702.00
Autres charges	10 190.37	15 150.00	14 232.37	(917.63)
Contributions versées aux services	734 195.00	604 950.00	616 392.00	11 442.00
Sous-Total (B)	4 372 524.39	4 695 900.00	4 543 463.83	(152 436.17)
TOTAL (A+B) = I	4 372 524.39	4 695 900.00	4 543 463.83	(152 436.17)
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	98 327.76	97 400.00	92 158.05	(5 241.95)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	98 327.76	97 400.00	92 158.05	(5 241.95)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	1 639.23			
Sur opération en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV	1 639.23			
Impôts sur les bénéfices (V)				
Total des charges (I+II+III+IV+V)	4 472 491.38	4 793 300.00	4 635 621.88	(157 678.12)
Solde créditeur - bénéfice		4 550.00		(4 550.00)
TOTAL GENERAL	4 472 491.38	4 797 850.00	4 635 621.88	(162 228.12)

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO

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)	4 439 496.81	4 792 500.00	4 537 774.42	(254 725.58)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	4 439 496.81	4 792 500.00	4 537 774.42	(254 725.58)
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	3 659.58	5 100.00	7 878.65	2 778.65
Autres produits				
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	3 659.58	5 100.00	7 878.65	2 778.65
TOTAL (A+B+C) = I	4 443 156.39	4 797 600.00	4 545 653.07	(251 946.93)
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				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	1 851.30	250.00	20 395.19	20 145.19
Sur opération en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL IV	1 851.30	250.00	20 395.19	20 145.19
Total des produits (I+II+III+IV)	4 445 007.69	4 797 850.00	4 566 048.26	(231 801.74)
Solde débiteur - perte	27 483.69		69 573.62	69 573.62
TOTAL GENERAL	4 472 491.38	4 797 850.00	4 635 621.88	(162 228.12)

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO

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				
- Dotations aux amortissements et aux provisions	366 414.24	383 800.00	442 692.98	58 892.98
- Bénéfice de l'exercice		4 550.00		(4 550.00)
Sous-Total (A)	366 414.24	388 350.00	442 692.98	54 342.98
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat				
- Reprises sur amortissements et provisions				
- Perte de l'exercice	27 483.69		69 573.62	69 573.62
Sous-Total (B)	27 483.69		69 573.62	69 573.62
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	338 930.55	388 350.00	373 119.36	(15 230.64)

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO

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	369.21	1 500.00	342.05	(1 157.95)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	235 380.73	65 500.00	12 827.04	(52 672.96)
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	198 618.91	216 100.00	212 783.16	(3 316.84)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice		105 250.00	147 167.11	41 917.11
TOTAL	434 368.85	388 350.00	373 119.36	(15 230.64)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	338 930.55	388 350.00	373 119.36	(15 230.64)
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				
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.				
Emprunts et autres dettes financières	58 000.00			
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice	37 438.30			
TOTAL	434 368.85	388 350.00	373 119.36	(15 230.64)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
PASSIF				
Apport				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	611 459.88		583 976.19	583 976.19
Résultat net de l'exercice	(27 483.69)		(69 573.62)	(69 573.62)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	316 875.40		356 577.40	356 577.40
Emprunts et dettes assimilées	2 542 476.67		2 329 693.51	2 329 693.51
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				
SOUS TOTAL 1	3 443 328.26		3 200 673.48	3 200 673.48
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	368.87		554.28	554.28
Immobilisations corporelles	2 483 153.99		2 093 146.69	2 093 146.69
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	5 000.00		5 000.00	5 000.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	2 488 522.86		2 098 700.97	2 098 700.97
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	954 805.40		1 101 972.51	1 101 972.51
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers				
Provisions dépréciations comptes financiers				
(-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3				
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	954 805.40		1 101 972.51	1 101 972.51
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	954 805.40		1 101 972.51	1 101 972.51

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)	954 805.40		1 101 972.51	1 101 972.51

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO

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	342.05	369.21
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	12 827.04	235 380.73
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	212 783.16	198 618.91
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	147 167.11	
TOTAL	373 119.36	434 368.85
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs	43 716.08	231 098.15
Augmentation des créances clients		0.40
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	8 460.94	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	55 329.41	
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		294 525.08
TOTAL	107 506.43	525 623.63
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	39 660.68	257 086.78
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		
TOTAL	39 660.68	257 086.78

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE CALVI - TAXE AERO

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	373 119.36	338 930.55
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
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		37 438.30
TOTAL	373 119.36	434 368.85
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs		
Diminution des créances clients		
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		26 220.79
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)		499 402.84
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	107 506.43	
TOTAL	107 506.43	525 623.63
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	39 660.68	257 086.78
TOTAL	39 660.68	257 086.78