

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

AEROPORT DE CALVI

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	164 998.54	164 078.00	920.54	
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	283 456.17		283 456.17	839 289.64
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	18 814 939.63	13 446 971.86	5 367 967.77	5 391 032.98
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7 439.18		7 439.18	7 439.18
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	19 270 833.52	13 611 049.86	5 659 783.66	6 237 761.80
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	372.90
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	319 216.70	61 851.78	257 364.92	301 351.73
Autres créances	732 663.00		732 663.00	1 279 960.90
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 910 279.67		1 910 279.67	1 379 008.99
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	40 790.90		40 790.90	39 879.25
TOTAL II	3 003 323.57	61 851.78	2 941 471.79	3 000 573.77
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	22 274 157.09	13 672 901.64	8 601 255.45	9 238 335.57

(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

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	(733 177.86)	(874 990.01)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(36 185.41)	141 812.15
Subventions d'investissement	144 168.68	173 084.61
Provisions réglementées		
TOTAL I	(483 694.60)	(418 593.26)
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	651 535.46	408 245.70
TOTAL II	660 095.46	416 805.70
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	4 594 402.45	4 806 019.59
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	181 041.86	533 109.39
Dettes fiscales et sociales	348 401.34	256 060.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	50 396.71	21 021.99
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL III	7 715 865.09	8 131 529.38
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	8 601 255.45	9 238 335.57
(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

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	778 862.26	991 900.00	854 547.13	(137 352.87)
Impôts, taxes et versements assimilés	506 498.84	514 300.00	446 684.85	(67 615.15)
Salaires et traitements	2 187 386.28	2 261 800.00	2 231 813.70	(29 986.30)
Charges sociales	1 020 950.18	1 054 300.00	1 037 422.29	(16 877.71)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	353 221.53	376 700.00	367 877.73	(8 822.27)
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	260 333.12	252 033.12
Autres charges	7 491.65	64 000.00	336 113.06	272 113.06
Contributions versées aux services	570 502.00	591 050.00	593 440.00	2 390.00
Sous-Total (B)	5 443 415.71	5 862 350.00	6 129 581.89	267 231.89
TOTAL (A+B) = I	5 443 415.71	5 862 350.00	6 129 581.89	267 231.89
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	171 280.63	195 600.00	193 629.52	(1 970.48)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	254 140.38	294 600.00	290 233.50	(4 366.50)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	41 735.00	4 050.00	23 482.87	19 432.87
Sur opération en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV	41 735.00	4 050.00	23 482.87	19 432.87
Impôts sur les bénéfices (V)				
Total des charges (I+II+III+IV+V)	5 739 291.09	6 161 000.00	6 443 298.26	282 298.26
Solde créditeur - bénéfice	141 812.15	85 850.00		(85 850.00)
TOTAL GENERAL	5 881 103.24	6 246 850.00	6 443 298.26	196 448.26

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

AEROPORT DE CALVI

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)	5 716 261.15	6 169 350.00	6 003 866.86	(165 483.14)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	5 716 261.15	6 169 350.00	6 003 866.86	(165 483.14)
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	52 481.68	33 250.00	358 730.39	325 480.39
Autres produits	0.07		8.37	8.37
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	52 481.75	33 250.00	358 738.76	325 488.76
TOTAL (A+B+C) = I	5 768 742.90	6 202 600.00	6 362 605.62	160 005.62
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	13 402.22	300.00	1 851.30	1 551.30
Sur opération en capital	28 915.93	28 950.00	28 915.93	(34.07)
Reprises sur provisions et transferts de charges	57 026.19	10 000.00	8 265.00	(1 735.00)
TOTAL IV	99 344.34	39 250.00	39 032.23	(217.77)
Total des produits (I+II+III+IV)	5 881 103.24	6 246 850.00	6 407 112.85	160 262.85
Solde débiteur - perte			36 185.41	36 185.41
TOTAL GENERAL	5 881 103.24	6 246 850.00	6 443 298.26	196 448.26

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

AEROPORT DE CALVI

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	454 584.25	484 000.00	726 164.84	242 164.84
- Bénéfice de l'exercice	141 812.15	85 850.00		(85 850.00)
Sous-Total (A)	596 396.40	569 850.00	726 164.84	156 314.84
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	95 453.68		308 773.55	308 773.55
- Perte de l'exercice			36 185.41	36 185.41
Sous-Total (B)	124 369.61	28 950.00	373 874.89	344 924.89
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	472 026.79	540 900.00	352 289.95	(188 610.05)

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

AEROPORT DE CALVI

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			969.21	969.21
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	1 132 070.70	526 000.00	284 365.59	(241 634.41)
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres			773.02	773.02
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	201 490.67	272 000.00	269 617.14	(2 382.86)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	142 877.19	5 300.00		(5 300.00)
TOTAL	1 476 438.56	803 300.00	555 724.96	(247 575.04)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	472 026.79	540 900.00	352 289.95	(188 610.05)
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	849 034.85	188 000.00	58 000.00	(130 000.00)
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice			145 435.01	145 435.01
TOTAL	1 476 438.56	803 300.00	555 724.96	(247 575.04)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

AEROPORT DE CALVI

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	(874 990.01)		(733 177.86)	(733 177.86)
Résultat net de l'exercice	141 812.15		(36 185.41)	(36 185.41)
Subventions d'investissement	173 084.61		144 168.68	144 168.68
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	416 805.70		660 095.46	660 095.46
Emprunts et dettes assimilées	7 312 299.03		7 100 681.89	7 100 681.89
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	8 771 337.18		8 047 924.03	8 047 924.03
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles			920.54	920.54
Immobilisations corporelles	6 230 322.62		5 651 423.94	5 651 423.94
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	7 439.18		7 439.18	7 439.18
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	6 237 761.80		5 659 783.66	5 659 783.66
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	2 533 575.38		2 388 140.37	2 388 140.37
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)	2 181 343.42		2 326 288.59	2 326 288.59
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	2 181 343.42		2 326 288.59	2 326 288.59

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)	2 181 343.42		2 326 288.59	2 326 288.59
--------------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE CALVI

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
EMPLOIS STABLES		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	969.21	
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	284 365.59	1 132 070.70
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	269 617.14	201 490.67
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT		142 877.19
TOTAL	555 724.96	1 476 438.56
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs	325 762.47	
Augmentation des créances clients		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)		142 510.43
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	676 705.69	79 813.14
TOTAL	1 002 468.16	222 323.57
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	531 270.68	222 690.33
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		
TOTAL	531 270.68	222 690.33

TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE CALVI

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	352 289.95	472 026.79
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	58 000.00	849 034.85
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT	145 435.01	
TOTAL	555 724.96	1 476 438.56
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs		206 256.28
Diminution des créances clients	334 366.59	2 355.21
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	121 715.32	13 712.08
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	546 386.25	
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	1 002 468.16	222 323.57
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	531 270.68	222 690.33
TOTAL	531 270.68	222 690.33