

## SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

AEROPORT DE CALVI

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	165 768.59	164 828.31	940.28	920.54
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	283 456.17
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations mises en concession</b>	19 178 064.55	14 399 850.75	4 778 213.80	5 367 967.77
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37 639.18		37 639.18	7 439.18
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>19 557 452.18</b>	<b>14 564 679.06</b>	<b>4 992 773.12</b>	<b>5 659 783.66</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	373.30
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	384 834.14	64 454.27	320 379.87	257 364.92
Autres créances	814 941.72		814 941.72	732 663.00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	2 040 221.51		2 040 221.51	1 910 279.67
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance (3)	48 882.62		48 882.62	40 790.90
<b>TOTAL II</b>	<b>3 289 253.29</b>	<b>64 454.27</b>	<b>3 224 799.02</b>	<b>2 941 471.79</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22 846 705.47</b>	<b>14 629 133.33</b>	<b>8 217 572.14</b>	<b>8 601 255.45</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

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	( 769 363.27)	( 733 177.86)
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>( 446 861.92)</b>	<b>( 36 185.41)</b>
Subventions d'investissement	1 367 867.81	144 168.68
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>293 142.61</b>	<b>( 483 694.60)</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	510 618.43	651 535.46
<b>TOTAL II</b>	<b>519 178.43</b>	<b>660 095.46</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	4 307 554.77	4 594 402.45
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	332 218.73	181 041.86
Dettes fiscales et sociales	399 819.11	348 401.34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 770.43	50 396.71
<b>COMPTE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL III</b>	<b>7 585 233.76</b>	<b>7 715 865.09</b>
Ecarts de conversion Passif (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)</b>	<b>8 217 572.14</b>	<b>8 601 255.45</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

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	854 547.13	991 150.00	881 230.78	( 109 919.22)
Impôts, taxes et versements assimilés	446 684.85	481 400.00	516 501.37	35 101.37
Salaires et traitements	2 231 813.70	2 397 500.00	2 323 266.90	( 74 233.10)
Charges sociales	1 037 422.29	1 136 000.00	1 091 918.54	( 44 081.46)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	367 877.73	439 500.00	1 400 032.37	960 532.37
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	260 333.12	206 100.00	57 940.97	( 148 159.03)
Autres charges	336 113.06	35 200.00	34 220.85	( 979.15)
Contributions versées aux services	593 440.00	636 750.00	635 138.00	( 1 612.00)
Sous-Total (B)	6 129 581.89	6 323 600.00	6 942 852.27	619 252.27
<b>TOTAL (A+B) = I</b>	<b>6 129 581.89</b>	<b>6 323 600.00</b>	<b>6 942 852.27</b>	<b>619 252.27</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	193 629.52	192 900.00	184 195.41	( 8 704.59)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>290 233.50</b>	<b>325 050.00</b>	<b>293 511.11</b>	<b>( 31 538.89)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opération de gestion	23 482.87		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>23 482.87</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>6 443 298.26</b>	<b>6 657 150.00</b>	<b>7 337 971.98</b>	<b>680 821.98</b>
<b>Solde créditeur - bénéfice</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 443 298.26</b>	<b>6 657 150.00</b>	<b>7 337 971.98</b>	<b>680 821.98</b>

## BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

AEROPORT DE CALVI

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)	6 003 866.86	6 451 200.00	6 228 273.73	( 222 926.27)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	6 003 866.86	6 451 200.00	6 228 273.73	( 222 926.27)
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	358 730.39	38 250.00	232 680.92	194 430.92
Autres produits	8.37		1.76	1.76
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	358 738.76	38 250.00	232 682.68	194 432.68
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>6 362 605.62</b>	<b>6 489 450.00</b>	<b>6 460 956.41</b>	<b>( 28 493.59)</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	1 851.30	22 350.00	124 471.10	102 121.10
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>39 032.23</b>	<b>51 700.00</b>	<b>415 951.70</b>	<b>364 251.70</b>
<b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>	<b>6 407 112.85</b>	<b>6 546 650.00</b>	<b>6 891 110.06</b>	<b>344 460.06</b>
<b>Solde débiteur - perte</b>	<b>36 185.41</b>	<b>110 500.00</b>	<b>446 861.92</b>	<b>336 361.92</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 443 298.26</b>	<b>6 657 150.00</b>	<b>7 337 971.98</b>	<b>680 821.98</b>

## BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

## AEROPORT DE CALVI

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	726 164.84	777 750.00	1 569 891.53	792 141.53
- Bénéfice de l'exercice				
<b>Sous-Total (A)</b>	726 164.84	786 250.00	1 571 017.13	784 767.13
<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	36 185.41	110 500.00	446 861.92	336 361.92
<b>Sous-Total (B)</b>	373 874.89	146 850.00	936 808.07	789 958.07
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)</b>	352 289.95	639 400.00	634 209.06	( 5 190.94)

## BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

## AEROPORT DE CALVI

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	969.21	1 950.00	770.05	( 1 179.95)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	284 365.59	503 450.00	257 088.61	( 246 361.39)
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	269 617.14	301 100.00	286 847.68	( 14 252.32)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>		<b>106 250.00</b>	<b>129 713.37</b>	<b>23 463.37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>555 724.96</b>	<b>943 000.00</b>	<b>704 619.71</b>	<b>( 238 380.29)</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice	352 289.95	639 400.00	634 209.06	( 5 190.94)
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	58 000.00	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>145 435.01</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>555 724.96</b>	<b>943 000.00</b>	<b>704 619.71</b>	<b>( 238 380.29)</b>

## BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

## AEROPORT DE CALVI

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	( 733 177.86)		( 769 363.27)	( 769 363.27)
<b>Résultat net de l'exercice</b>	( 36 185.41)		( 446 861.92)	( 446 861.92)
Subventions d'investissement	144 168.68		1 367 867.81	1 367 867.81
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	660 095.46		519 178.43	519 178.43
Emprunts et dettes assimilées	7 100 681.89		6 813 834.21	6 813 834.21
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>8 047 924.03</b>		<b>7 510 626.86</b>	<b>7 510 626.86</b>
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	920.54		940.28	940.28
Immobilisations corporelles	5 651 423.94		4 954 193.66	4 954 193.66
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	7 439.18		37 639.18	37 639.18
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>5 659 783.66</b>		<b>4 992 773.12</b>	<b>4 992 773.12</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)</b>	<b>2 388 140.37</b>		<b>2 517 853.74</b>	<b>2 517 853.74</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>2 326 288.59</b>		<b>2 453 399.47</b>	<b>2 453 399.47</b>
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION</b>	<b>2 326 288.59</b>		<b>2 453 399.47</b>	<b>2 453 399.47</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>2 326 288.59</b>		<b>2 453 399.47</b>	<b>2 453 399.47</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE CALVI

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
<b>EMPLOIS STABLES</b>		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	770.05	969.21
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	257 088.61	284 365.59
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	286 847.68	269 617.14
<b>AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>129 713.37</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>704 619.71</b>	<b>555 724.96</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs		325 762.47
Augmentation des créances clients	65 617.44	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	90 370.44	
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
<b>DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>228.47</b>	<b>676 705.69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>156 216.35</b>	<b>1 002 468.16</b>
<b>EMPLOIS TRESORERIE</b>		
Augmentation des disponibilités	129 941.84	531 270.68
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>DIMINUTION TRESORERIE</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>129 941.84</b>	<b>531 270.68</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT

AEROPORT DE CALVI

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
<b>RESSOURCES STABLES</b>		
Capacité d'autofinancement	634 209.06	352 289.95
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		58 000.00
<b>DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>145 435.01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>704 619.71</b>	<b>555 724.96</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	128 424.86	
Diminution des créances clients		334 366.59
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	27 791.49	121 715.32
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)		546 386.25
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
<b>AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>156 216.35</b>	<b>1 002 468.16</b>
<b>RESSOURCES TRESORERIE</b>		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>AUGMENTATION TRESORERIE</b>	<b>129 941.84</b>	<b>531 270.68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>129 941.84</b>	<b>531 270.68</b>