

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE
DE
BASTIA ET HAUTE-CORSE

COMPTES ANNUELS

Exercice 2013



SOMMAIRE

- Niveau CCI
- Annexe
- Service général
- Service formation
- Service ports
- Port de BASTIA
- Port de BASTIA Exploitation
- Port de BASTIA sûreté
- Port de l'ILE -ROUSSE
- Port de l'ILE -ROUSSE Exploitation
- Port de l'ILE -ROUSSE sûreté
- Service aéroports
- Aéroport de BASTIA
- Aéroport de BASTIA Exploitation
- Aéroport de BASTIA sûreté / SSLIA
- Aéroport de CALVI
- Aéroport de CALVI Exploitation
- Aéroport de CALVI Sûreté / SSLIA

NIVEAU CCI

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	42 670,48	4 558,23	38 112,25	38 112,25
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	9 406 144,29	5 921 868,04	3 484 276,25	4 078 702,81
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	426 698,52	76 996,79	349 701,73	358 434,29
CONSTRUCTIONS	11 393 522,52	7 295 137,90	4 098 384,62	5 032 853,39
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	133 106,45	118 495,34	14 611,11	20 575,88
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	2 359 107,00	1 996 728,89	362 378,11	321 269,40
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	1 567 084,28		1 567 084,28	2 464 057,45
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	112 336 661,95	78 221 224,72	34 115 437,23	31 882 483,65
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	407 680,17	85 514,78	322 165,39	322 072,53
PRETS	-235,45		-235,45	-235,45
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	28 184,50		28 184,50	28 184,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	138 100 624,71	93 720 524,69	44 380 100,02	44 546 510,70
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS	176 667,07		176 667,07	176 667,07
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES	38 063,88		38 063,88	31 296,66
CREANCS D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	6 546 941,84	845 540,28	5 701 401,56	5 210 892,46
AUTRES	2 376 083,50	16 403,83	2 359 679,67	3 413 207,23
CREANCS DIVERSES (3)	4 697 783,56		4 697 783,56	3 772 306,52
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00
DISPONIBILITES	29 592 360,99		29 592 360,99	26 336 051,10
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	182 288,95		182 288,95	195 578,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	48 110 189,79	861 944,11	47 248 245,68	43 635 999,98
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	186 210 814,50	94 582 468,80	91 628 345,70	88 182 510,68
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	11 093 012,56	11 093 012,56
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	27 912 132,87	27 044 935,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 758 892,97	867 197,04
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 518 921,13	10 470 104,42
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	51 282 959,53	49 475 249,85
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	4 078 395,07	3 265 475,98
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	4 078 395,07	3 265 475,98
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	11 343,00	11 343,00
PROVISIONS POUR CHARGES	3 977 168,23	4 001 744,84
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	3 988 511,23	4 013 087,84
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	14 398 166,01	14 608 490,78
- Dont Emprunts	14 398 166,01	14 608 490,78
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	6 564 454,70	6 024 374,70
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	96 598,99	35 687,41
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 524 750,21	3 593 750,78
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 133 617,06	4 412 804,90
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	426 993,97	373 351,20
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	3 320 239,30	1 548 874,56
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	813 659,63	831 362,68
TOTAL DETTES	32 278 479,87	31 428 697,01
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	91 628 345,70	88 182 510,68
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012	Budget Prévisionnel 31/12/2013	Budget exécuté 31/12/2013	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	7 999 192,87	10 838 150,00	9 924 604,43	(913 545,57)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 823 611,53	2 125 300,00	2 476 630,21	351 330,21
SALAIRES ET TRAITEMENTS	13 803 691,96	13 406 150,00	13 176 175,97	(229 974,03)
CHARGES SOCIALES	6 692 779,44	6 411 550,00	6 572 472,13	160 922,13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	5 253 020,77	5 275 600,00	5 213 339,15	(62 260,85)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	71 607,93		48 999,03	48 999,03
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	611 510,70	79 050,00	569 082,17	490 032,17
AUTRES CHARGES	229 896,49	241 900,00	219 046,10	(22 853,90)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	37 485 311,69	38 377 700,00	38 200 349,19	(177 350,81)
TOTAL (A +B) = I	37 485 311,69	38 377 700,00	38 200 349,19	(177 350,81)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 266 266,34	2 019 850,00	1 865 749,96	(154 100,04)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	578 076,14	553 750,00	525 565,39	(28 184,61)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 844 342,48	2 573 600,00	2 391 315,35	(182 284,65)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	180 370,56	42 950,00	714 902,04	671 952,04
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	55 876,75	1 604 300,00	2 019 459,58	415 159,58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	236 247,31	1 647 250,00	2 734 361,62	1 087 111,62
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	39 565 901,48	42 598 550,00	43 326 026,16	727 476,16
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	867 197,04	1 873 750,00	1 758 892,97	(114 857,03)
TOTAL GENERAL	40 433 098,52	44 472 300,00	45 084 919,13	612 619,13

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC	3 411 474,00	3 558 600,00	3 558 589,00	(11,00)
VENTES DE MARCHANDISES	66,04	100,00	79,42	(20,58)
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	33 363 166,42	35 009 950,00	34 930 782,70	(79 167,30)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	33 363 232,46	35 010 050,00	34 930 862,12	(79 187,88)
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 270 588,53	1 256 100,00	1 206 353,24	(49 746,76)
REPRISES SUR PROVISIONS	171 225,77	9 200,00	277 740,99	268 540,99
AUTRES PRODUITS	675,22		4,96	4,96
TRANSFERT DE CHARGES	307 855,25	260 850,00	305 579,17	44 729,17
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	1 750 344,77	1 526 150,00	1 789 678,36	263 528,36
TOTAL (A + B + C) = I	38 525 051,23	40 094 800,00	40 279 129,48	184 329,48
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	307 347,10	306 000,00	560 955,84	254 955,84
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	21 558,57	13 000,00		(13 000,00)
TOTAL III	328 905,67	319 000,00	560 955,84	241 955,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	202 904,22	1 275 200,00	1 351 155,76	75 955,76
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 200 505,27	2 649 900,00	2 670 343,28	20 443,28
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	175 732,13	133 400,00	223 334,77	89 934,77
TOTAL IV	1 579 141,62	4 058 500,00	4 244 833,81	186 333,81
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	40 433 098,52	44 472 300,00	45 084 919,13	612 619,13
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	40 433 098,52	44 472 300,00	45 084 919,13	612 619,13

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	47 384,75	724 800,00	729 611,58	682 226,83	1439,8%	4 811,58	0,7%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	7 202 405,74	7 374 500,00	7 697 170,31	494 764,57	6,9%	322 670,31	4,4%
Bénéfice de l'exercice	867 197,04	1 873 750,00	1 758 892,97	891 695,93	102,8%	-114 857,03	-6,1%
SOUS-TOTAL A :	8 116 987,53	9 973 050,00	10 185 674,86	2 068 687,33	25,5%	212 624,86	2,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		1 202 600,00	1 214 570,00	1 214 570,00		11 970,00	1,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 200 129,00	1 447 250,00	1 453 913,13	253 784,13	21,1%	6 663,13	0,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	171 225,77	9 200,00	277 740,99	106 515,22	62,2%	268 540,99	2918,9%
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	1 371 354,77	2 659 050,00	2 946 224,12	1 574 869,35	114,8%	287 174,12	10,8%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	6 745 632,76	7 314 000,00	7 239 450,74	493 817,98	7,3%	-74 549,26	-1,0%

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE	31/12/2013	Variation Prév	31/12/2013
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	47 384,75	724 800,00	729 611,58	682 226,83	1439,8%	4 811,58	0,7%
675200 VALEUR COMPT DES IMMOB CORP CEDEES		701 700,00	701 497,95				
675300 VALEUR COMPT.IMMO.MISES AU REBUT	47 384,75	23 100,00	28 113,63				
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	7 202 405,74	7 374 500,00	7 697 170,31	494 764,57	6,9%	322 670,31	4,4%
681110 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES	80 799,82	109 300,00	86 278,40				
681111 DOT AMORT IMMO INCORPOR ex F de C	518 807,28	553 200,00	553 082,44				
681120 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	4 653 379,55	4 613 100,00	4 573 978,31				
681500 DOT PROV POUR RISQUES ET CHARG EXPL	405 166,00		490 057,00				
681700 DOT PROV POUR DEPREC ACTIF CIRCUL	71 607,93		48 999,03				
682300 DOT PROV POUR AMORT DE CADUCITE	34,12						
682400 DOT PROV POUR AMORT CADUCITE	1 266 266,34	2 019 850,00	1 865 749,96				
682600 DOT AUX PROVISIONS POUR RENOUVEL	206 344,70	79 050,00	79 025,17				
Bénéfice de l'exercice	867 197,04	1 873 750,00	1 758 892,97	891 695,93	102,8%	-114 857,03	-6,1%
SOUS-TOTAL A :	8 116 987,53	9 973 050,00	10 185 674,86	2 068 687,33	25,5%	212 624,86	2,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		1 202 600,00	1 214 570,00	1 214 570,00		11 970,00	1,0%
775200 PROD CESSIONS IMMOB CORPORELLES		1 202 600,00	1 214 570,00				
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 200 129,00	1 447 250,00	1 453 913,13	253 784,13	21,1%	6 663,13	0,5%
777000 SUBV INVEST VIREES AU RESULT EXERC	1 200 129,00	1 447 250,00	1 453 913,13				
78 - Reprise sur amortissements et provisions	171 225,77	9 200,00	277 740,99	106 515,22	62,2%	268 540,99	2918,9%
781500 REPRISES S/PROVISIONS P.RISQUES CH	50 440,00		22 591,49				
781740 REPRIS S/PROV.DEPREC.CLIENTS AUTRES	106 525,95		254 283,72				
782600 REPRISE SUR PROVIS RENOUVELLEMENT	14 259,82	9 200,00	865,78				
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	1 371 354,77	2 659 050,00	2 946 224,12	1 574 869,35	114,8%	287 174,12	10,8%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	6 745 632,76	7 314 000,00	7 239 450,74	493 817,98	7,3%	-74 549,26	-1,0%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	7 303 051,63	10 258 100,00	7 186 190,87	-116 860,76	-1,6%	-3 071 909,13	-29,9%
- Immobilisations incorporelles	435 510,13	576 950,00	44 934,28	-390 575,85	-89,7%	-532 015,72	-92,2%
- Immobilisations corporelles	2 227 311,86	321 600,00	926 102,16	-1 301 209,70	-58,4%	604 502,16	188,0%
- Immobilisations mises en concession	4 640 229,64	9 359 550,00	6 215 061,57	1 574 831,93	33,9%	-3 144 488,43	-33,6%
- Immobilisations financières			92,86	92,86		92,86	
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	4 239,98		707,06	-3 532,92	-83,3%	707,06	
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 508 967,76	1 625 600,00	1 682 325,67	173 357,91	11,5%	56 725,67	3,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	8 816 259,37	11 883 700,00	8 869 223,60	52 964,23	0,6%	-3 014 476,40	-25,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice	256 527,10	1 848 000,00	2 864 386,99	2 607 859,89	1016,6%	1 016 386,99	55,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	6 745 632,76	7 314 000,00	7 239 450,74	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,22	0,22	0,23	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	6 745 632,76	7 314 000,00	7 239 450,74	493 817,98	7,3%	-74 549,26	-1,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		1 202 600,00	1 214 570,00	1 214 570,00		11 970,00	1,0%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 345 553,71	2 396 350,00	1 860 256,85	514 703,14	38,3%	-536 093,15	-22,4%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	981 600,00	2 818 750,00	1 419 333,00	437 733,00	44,6%	-1 399 417,00	-49,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	9 072 786,47	13 731 700,00	11 733 610,59	2 660 824,12	29,3%	-1 998 089,41	-14,6%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	32 840 168,45	30 555 518,45	35 932 386,52	3 092 218,07	9,4%	5 376 868,07	17,6%
Solde budgétaire	256 527,10	1 848 000,00	2 864 386,99	2 607 859,89	1016,6%	1 016 386,99	55,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,18	0,23	0,26
- CAF / Investissement	0,92	0,71	1,01
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,01	0,06	0,09

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	7 303 051,63	10 258 100,00	7 186 190,87	-116 860,76	-1,6%	-3 071 909,13	-29,9%
- Immobilisations incorporelles	435 510,13	576 950,00	44 934,28	-390 575,85	-89,7%	-532 015,72	-92,2%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	108 688,05	576 950,00	44 934,28				
208100 AUTRES IMMO INCORP CONCESSIONNAIRE	326 822,08						
- Immobilisations corporelles	2 227 311,86	321 600,00	926 102,16	-1 301 209,70	-58,4%	604 502,16	188,0%
213500 INST GENER AGENCT AMENAG DES CONST.	312 733,26	104 000,00	38 626,47				
218100 INSTALL GEN. AGENCT AMENAGT DIVERS		23 500,00	23 672,72				
218300 MAT. DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	67 826,46	119 100,00	45 064,86				
218400 MOBILIER	58 794,14	71 000,00	57 202,46				
218500 MAT. PROTECTION HYGIENE ET SECURITE		4 000,00	3 911,72				
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	1 787 958,00		757 623,93				
- Immobilisations mises en concession	4 640 229,64	9 359 550,00	6 215 061,57	1 574 831,93	33,9%	-3 144 488,43	-33,6%
- Immobilisations financières			92,86	92,86		92,86	
271110 ACTIONS			92,86				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	4 239,98		707,06	-3 532,92	-83,3%	707,06	
131200 SUBV EQUIPEMENT REGION-CTC	4 239,98						
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 508 967,76	1 625 600,00	1 682 325,67	173 357,91	11,5%	56 725,67	3,5%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	20 184,74	23 250,00					
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	1 485 563,20	1 602 350,00					
165100 DEPOTS RECUS	4 800,00						
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	8 816 259,37	11 883 700,00	8 869 223,60	52 964,23	0,6%	-3 014 476,40	-25,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice	256 527,10	1 848 000,00	2 864 386,99	2 607 859,89	1016,6%	1 016 386,99	55,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

6 745 632,76	7 314 000,00	7 239 450,74
0,22	0,22	0,23

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	6 745 632,76	7 314 000,00	7 239 450,74	493 817,98	7,3%	-74 549,26	-1,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		1 202 600,00	1 214 570,00	1 214 570,00		11 970,00	1,0%
775200 PROD CESSIONS IMMOB CORPORELLES		1 202 600,00	1 214 570,00				
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 345 553,71	2 396 350,00	1 860 256,85	514 703,14	38,3%	-536 093,15	-22,4%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	981 600,00	2 818 750,00	1 419 333,00	437 733,00	44,6%	-1 399 417,00	-49,6%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	19 394,65	23 250,00	27 849,04				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	972 000,00	2 818 750,00	1 419 333,00				
165100 DEPOTS RECUS	9 600,00						
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	9 072 786,47	13 731 700,00	11 733 610,59	2 660 824,12	29,3%	-1 998 089,41	-14,6%

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/2012	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports	11 093 012,56	11 093 012,56	11 093 012,56				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	27 044 935,83	27 044 935,83	27 912 132,87	867 197,04	3,2%	867 197,04	3,2%
Résultat net de l'exercice	867 197,04	2 740 947,04	1 758 892,97	891 695,93	102,8%	-982 054,07	-35,8%
Subventions d'investissements	10 470 104,42	11 419 204,42	10 518 921,13	48 816,71	0,5%	-900 283,29	-7,9%
Droits du concédant	3 265 475,98	1 245 625,98	4 078 395,07	812 919,09	24,9%	2 832 769,09	227,4%
Provisions pour risques	11 343,00	11 343,00	11 343,00				
Provisions pour charges	4 001 744,84	3 922 694,84	3 977 168,23	-24 576,61	-0,6%	54 473,39	1,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	14 608 490,78	15 801 640,78	14 398 166,01	-210 324,77	-1,4%	-1 403 474,77	-8,9%
Autres emprunts et dettes assimilées	6 024 374,70	6 024 374,70	6 564 454,70	540 080,00	9,0%	540 080,00	9,0%
Prêts et avances interservices reçus		136 974,99				-136 974,99	-100,0%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 089 775,19	1 089 775,19	861 944,11	-227 831,08	-20,9%	-227 831,08	-20,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	78 476 454,34	80 530 529,33	81 174 430,65	2 697 976,31	3,4%	643 901,32	0,8%
Prêts et avances interservices accordés		136 974,99				-136 974,99	-100,0%
Immobilisations incorporelles	4 116 815,06	4 693 765,06	3 522 388,50	-594 426,56	-14,4%	-1 171 376,56	-25,0%
Immobilisations corporelles	40 079 674,06	43 783 524,06	40 507 597,08	427 923,02	1,1%	-3 275 926,98	-7,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	350 021,58	270 971,58	350 114,44	92,86	0,0%	79 142,86	29,2%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	44 546 510,70	48 885 235,69	44 380 100,02	-166 410,68	-0,4%	-4 505 135,67	-9,2%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	33 929 943,64	31 645 293,64	36 794 330,63	2 864 386,99	8,4%	5 149 036,99	16,3%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 089 775,19	1 089 775,19	861 944,11	-227 831,08	-20,9%	-227 831,08	-20,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	1 089 775,19	1 089 775,19	861 944,11	-227 831,08	-20,9%	-227 831,08	-20,9%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	32 840 168,45	30 555 518,45	35 932 386,52	3 092 218,07	9,4%	5 376 868,07	17,6%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	32 840 168,45	30 555 518,45	35 932 386,52	3 092 218,07	9,4%	5 376 868,07	17,6%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés	176 667,07	176 667,07	176 667,07				
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours	176 667,07	176 667,07	176 667,07				
Fonds de roulement net disponible (7-8)	32 663 501,38	30 378 851,38	35 755 719,45	3 092 218,07	9,5%	5 376 868,07	17,7%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	7 239 450,74	6 745 632,76
Immobilisations incorporelles	44 934,28	435 510,13	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	926 102,16	2 227 311,86	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	6 215 061,57	4 640 229,64	Immobilisations corporelles	1 214 570,00	
Immobilisations financières	92,86		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
			Subventions d'investissement (d)	1 860 256,85	1 345 553,71
Réduction des capitaux propres	707,06	4 239,98	Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-		Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
Remboursements de dettes financières(b)	1 682 382,23	1 509 757,85	Augmentation des dettes financières (b) (c)	1 419 389,56	982 390,09
I Augmentation du fonds de roulement :	2 864 386,99	256 527,10	I Diminution du fonds de roulement :	-	-
Total :	11 733 667,15	9 073 576,56	Total :	11 733 667,15	9 073 576,56

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	1 069 000,57	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	1 326 789,34
Augmentation des créances clients	285 224,51	-	Diminution des créances clients	-	760 392,19
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	2 006 404,07	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	1 589 028,20	-
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	-	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	157 119,78	6 347 451,77
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>	-	-	<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>	-	7 441 590,58
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	391 922,90	6 428 229,23	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	-	-
Total :	1 746 147,98	8 434 633,30	Total :	1 746 147,98	8 434 633,30

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	3 256 309,89	6 684 756,33	Diminution des disponibilités	-	-
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-
III Diminution trésorerie :	-	-	III Augmentation trésorerie :	3 256 309,89	6 684 756,33
Total :	3 256 309,89	6 684 756,33	Total :	3 256 309,89	6 684 756,33

I - Variation du fonds de roulement
= II - Variation du besoin en fonds de roulement
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
= II - Variation du besoin en fonds de roulement
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

-Présentation de la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Bastia et de la Haute Corse-

La CCIT de Bastia et de la Haute-Corse est un établissement public administratif. Afin de se conformer aux règles de la circulaire 1111, la comptabilité est subdivisée en 4 services budgétaires correspondant aux 4 activités principales : Port, Aéroport, Service Général, Formation.

Les Ports

La CCIT de Bastia et de la Haute-Corse gère deux concessions portuaires qui font l'objet d'une présentation séparée des comptes. Il s'agit de :

- *Port de Bastia*
 - concession d'outillage public
 - durée 15 ans à compter du 1 janvier 2006.
 - concédant : CTC depuis la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse - transfert de compétence de l'Etat vers la Région.
- *Port de l'île Rousse*
 - concession d'outillage public
 - concession accordée à partir du 01/01/2002 pour une durée de 26 ans
 - concédant : Département de Haute-Corse

Les aéroports

La CCIT de Bastia et de la Haute-Corse gère deux concessions aéroportuaires qui font l'objet d'une présentation séparée des comptes. Il s'agit de :

- Aéroport de Bastia
 - concession d'outillage public
 - durée de 15 ans, à compter du 1 janvier 2006.
 - concédant : CTC depuis la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse - transfert de compétence de l'Etat vers la Région.
- Aéroport de Calvi-Sainte Catherine
 - concession d'outillage public;
 - durée 15 ans à compter du 1 janvier 2006;
 - concédant : CTC

La CCIT de Bastia exerce également les missions régaliennes de sûreté-sécurité sur les deux aéroports.

Le service général

Ce service est chargé de toutes les activités de communication, administratives, juridiques et financières de la Chambre de Commerce. Il est aussi chargé de l'animation économique.

Les enseignements et la formation

La CCIT de Bastia et de la Haute-Corse a la charge des enseignements sous diverses formes de formations :

- Ecole de Gestion de Commerce : Kedge Business School Bastia (formation initiale)
- Formation entreprise
- Centre de Formation des Apprentis.

-Règles et méthodes comptables -

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,
- respect de la règle de prudence,
- valorisation des éléments inscrits en comptabilité suivant la méthode des coûts historiques,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels des CCI, et en particulier de la circulaire n° 1111 du 30 mars 1992.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1) Immobilisations incorporelles et corporelles

- a) Règles communes à tous les services budgétaires

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur prix de revient d'achat.

La ligne "Immobilisations mises en concession" correspond au cumul des activités portuaires et aéroportuaires.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire :

- Logiciels	3 ans
- Construction - structure et frais liés	25 - 50 ans
- Second oeuvre	20 ans
- Réseaux et installations techniques	15 ans
- Agencement et aménagements intérieurs	08 ans
- Installations techniques	10 ans
- Matériel et outillage industriels	5 ans
- Informatique	5 ans

- b) Règles spécifiques aux services d'exploitation des concessions dont la CTC est le concédant

Les stipulations contractuelles des cahiers des charges des délégations de service public confiées à la CCIT de Bastia et de Haute Corse prévoient qu'aux termes des concessions, le concédant dispose immédiatement des biens de retour, à savoir, nécessaires à l'exploitation, sans aucun versement d'indemnité au concessionnaire ou contre indemnités.

Le concédant, néanmoins, rembourse ou prend à sa charge, au terme des dites concessions, le reliquat des annuités d'intérêts et d'amortissements d'emprunts contractualisées dans l'intérêt de des concessions.

En conséquence, la CCIT de Bastia et de Haute Corse a mis en œuvre le plan comptable des concessions et en particulier la méthode d'amortissement de caducité, pour tenir compte de la remise gratuite des biens de retour.

L'amortissement de caducité porte exclusivement sur les biens non renouvelables de **l'activité commerciale**, les services sureté et sécurité ne faisant pas partie du périmètre d'application.

L'amortissement de caducité est déterminé sur la base de la valeur du dernier coût d'acquisition (après déduction des subventions d'équipement, des indemnités reçues du concédant et des emprunts pris en charge par le concédant à la fin de la concession et éventuellement des provisions pour renouvellement constituées) répartie sur la durée restante de la concession.

La définition d'un bien non renouvelable est "un bien dont le renouvellement est prévu après la fin de la concession".

2) Immobilisations financières

Les titres de participations, ainsi que les autres titres, sont évalués à leur coût d'acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés est déterminée selon la méthode « premier entré-premier sorti ».

Les prêts, dépôts et autres créances immobilisées sont évalués à leur valeur nominale.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3) Stocks

Les stocks sont constitués des terrains de zones industrielles. Ils sont évalués au prix de revient historique cumulé.

4) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu, considération étant prise notamment de l'ancienneté de la créance et de la situation financière de la contrepartie afin de définir le pourcentage de dépréciation à appliquer..

5) Apports

Une importante réforme portant sur les budgets et les comptes des compagnies consulaires est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1992 : il s'agit de l'adoption du plan comptable des Chambres de Commerce et d'Industrie conforme au Plan Comptable Général.

Aussi au 1er janvier 1992 le premier bilan en application de cette réforme a été établi à l'aide d'un compte « Écart d'ouverture du premier bilan ». Aux termes des dispositions de la circulaire 1111 du 30 mars 1992 ce compte et ses subdivisions sont rattachés au poste de passif « APPORTS ».

L'écart d'ouverture du premier bilan s'élève à 11 093 012,56 euros.

6) Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont comptabilisées dès leur octroi. La reprise des subventions d'investissement s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise au moyen de la subvention, à compter de la date de mise en service des immobilisations.

7) Droits du concédant

Cette ligne correspond :

- A la contrepartie des apports du concédant ;
- Aux amortissements pour dépréciation des biens non renouvelables ;
- A la quote-part de reprise des subventions d'équipement des biens non renouvelables ;
- Aux amortissements, à caractère financier pour les biens devant être remis gratuitement au concédant à la fin de la concession.

Les amortissements de caducité sont calculés à partir de la valeur du dernier bien acquis et non renouvelé après déduction des subventions d'équipement reçues, qui doivent être maintenues au bilan et des emprunts pris en charges par le concédant à la fin de la concession.

8) Provisions

Indemnités de fin de carrière (IDR) et Allocation d'ancienneté AA

La provision d'indemnité de départ à la retraite et la provision d'allocation d'ancienneté sont déterminées en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles (méthode des unités de crédit projetées conformément à la norme IAS 19 et à la recommandation du Conseil National de la Comptabilité du 1^{er} avril 2003).

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3,50 %
- Taux de croissance des salaires : 2,10 %
- Age de départ à la retraite : 63 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 2006-2008)

-Indemnités de fin de carrière :

Le statut du personnel des établissements consulaires prévoit le versement d'une indemnité au moment du départ à la retraite du salarié (de 1 à 4 mois de traitement).

Le calcul de l'engagement repose sur le règlement intérieur qui fixe le niveau de l'indemnité en fonction de l'ancienneté du salarié.

Seuls les droits potentiellement acquis à la clôture de l'exercice sont provisionnés.

-Allocation d'ancienneté :

Ces allocations sont accordées après 20, 25, 30, 35 et 40 ans de présence dans la compagnie consulaire conformément au statut.

Les allocations sont calculées pour l'intégralité de la carrière du salarié.
Seuls les droits potentiellement acquis à la clôture de l'exercice sont provisionnés.

Provisions pour renouvellement

Cette provision est un complément à l'amortissement pour dépréciation destiné à permettre le renouvellement des biens à leur valeur de remplacement.

La provision est calculée sur le coût prévisionnel de remplacement du bien en fonction du plan de renouvellement.

Suite d'une part, aux modifications opérées sur le calcul des amortissements de caducité et d'autre part, aux recommandations de la DGFIP, les provisions pour renouvellement ont été calculées sur la base des plans de renouvellement initiaux.

9) Fonds de concours

Les fonds de concours versés par la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia pour le financement d'infrastructures portuaires ou aéroportuaires, qui ne sont pas juridiquement comprises dans le domaine concédé, sont classés en immobilisations incorporelles (avis du CNC).

10) Taxe aéroport

L'exercice des missions régaliennes de sûreté ont été transférées de l'Etat aux gestionnaires d'aéroports depuis la fin de l'exercice 1999.

En contre-partie de ce transfert, l'Etat garantit le financement du coût engendré pour l'exercice de ces missions. La DGAC valide le coût représenté par la somme des charges inhérentes aux missions de sûreté et assure le versement du financement.

-Note sur le bilan -

1. Tableau des immobilisations

	valeur brute début	Augmentations		Diminutions		valeur brute fin
		virt	acquisitions	virt	cessions	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :						
FRAIS D'ETABLISSEMENT						
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT						
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	42 670,48					42 670,48
FONDS COMMERCIAL (1)						
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. AVANCES ET ACOMPTE	9 362 346,21		44 934,28		1 136,20	9 406 144,29
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :						
TERRAINS	426 698,52					426 698,52
CONSTRUCTIONS	12 638 215,54		38 626,47		1 283 319,49	11 393 522,52
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	133 106,45					133 106,45
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	2 232 430,16		129 851,76		3 174,92	2 359 107,00
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	2 464 057,45		757 623,93	1 654 597,10		1 567 084,28
IMMOBIL MISES EN CONCESSION AVANCES ET ACOMPTE	105 145 699,99	1 654 597,10	6 215 061,57		678 696,71	112 336 661,95
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :						
PARTICIPATIONS						
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.						
AUTRES TITRES IMMOBILISES	407 587,31					407 587,31
PRETS ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	27 949,05					27 949,05
TOTAL GENERAL	132 880 761,16	1 654 597,10	7 186 098,01	1 654 597,10	1 966 327,32	138 100 531,85

2. Tableau des amortissements

	valeur brute début	augmentation	diminution	valeur brute fin
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	5 288 201,63	639 360,84	1 136,20	5 926 426,27
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AMENAGEMENTS DES TERRAINS	68 264,23	8 732,56		76 996,79
CONSTRUCTIONS	6 774 727,34	128 736,30	581 821,54	6 321 642,10
INST. GENERALES,AGENCEMENTS DES CONSTR.	830 634,81	142 860,99		973 495,80
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	112 530,57	5 964,77		118 495,34
INST. GENERALES,AGENCEMENTS DIVERS	193 253,16	13 284,65		206 537,81
MATERIEL DE TRANSPORTS	43 471,66			43 471,66
MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE ET MOBILIER	1 674 435,94	74 971,21	2 687,73	1 746 719,42
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	73 263 216,34	5 602 868,45	644 860,07	78 221 224,72
TOTAL GENERAL	88 248 735,68	6 616 779,77	1 230 505,54	93 635 009,91

3. Etat des créances

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations prêts			
Autres immobilisations financières	435 864,67		435 864,67
De l'actif circulant			
Clients douteux et litigieux	282 375,87	282 375,87	
Autres créances clients	6 264 565,97	6 264 565,97	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	57 427,74	57 427,74	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 740,17	77 740,17	
Impôt sur les bénéfices	54 915,00	54 915,00	
Taxe sur la valeur ajoutée	518 889,31	518 889,31	
Autres impôts taxes et versements assimilés	272 115,00	272 115,00	
Divers	1 394 996,28	1 394 996,28	
groupe d'associés			
Débiteurs divers	4 735 847,44	4 735 847,44	
Charges constatées d'avance	182 288,95	182 288,95	
TOTAL GENERAL	14 277 026,40	13 841 161,73	435 864,67

4. Droit du concédant

Le montant des droits du concédant par concession se décompose comme suit :

En €	Ports	Aéroports	CCIT de Bastia et de la Haute-Corse
Droit du concédant	2.560.873	1.517.522	4.078.395

5. Etat des dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	de 1 à 5 ans	a plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
à 2 ans au maximum à l'origine	2 337 743,52	135 804,79	569 956,46	1 631 982,27
à plus de 2 ans à l'origine	12 060 422,49	1 702 772,07	5 775 377,40	4 582 273,01
Emprunts et dettes financières divers	6 564 454,70	71 655,00	10 462,00	6 482 337,70
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 524 750,21	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	1 516 470,12			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 338 380,64			
Impôts sur les bénéfices	23 141,00			
Taxe sur la valeur ajoutée	63 028,50			
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et versements assimilés	192 596,80			
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	426 993,97	-	-	-
Groupe d'associés				
Autres dettes	3 416 838,29			
Produits constatés d'avance	813 659,63	-	-	-
TOTAL GENERAL	32 278 479,87	1 910 231,86	6 355 795,86	12 696 592,98

6. Charges et produits constatés d'avance

-Charges constatées d'avance : 182.289 €

-Produits constatés d'avance : 813.660 €

7. Tableau des provisions

	Montant début exercice	augmentation	diminution	Montant fin exercice
<u>Provision pour risques et charges</u>				
Provision pour pension et obligations similaires	3 333 720,10	490 057,00	592 793,00	3 230 984,10
Provision pour impôts	27 440,82			27 440,82
Provision pour renouvellement des immobilisations	640 583,92	79 025,17	865,78	718 743,31
Autres provisions pour risques et charges	11 343,00			11 343,00
<u>Provision pour dépréciation</u>				
Sur titres de participation	85 514,78			85 514,78
Sur comptes clients	1 050 824,87	70 449,92	275 734,51	845 540,28
Autres provisions pour dépréciations	38 950,32		22 546,49	16 403,83
TOTAL GENERAL	5 188 377,81	639 532,09	891 939,78	4 935 970,12

8. Produits à recevoir

Produits à recevoir	31/12/2013	31/12/2012
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	96 868,87	376 061,78
Autres créances	3 604 507,40	3 582 712,41
Valeur mobilière de placement		
Disponibilités	204 534,76	114 925,41
TOTAL GENERAL	3 905 911,03	4 073 699,60

9. Charges à payer

Charges à payer	31/12/2013	31/12/2012
Emprunts obligataires convertibles		-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	98 176,33	125 968,81
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	178 573,91	397 065,61
Dettes fiscales et sociales	2 166 498,58	2 365 519,44
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	169 924,00	
Autres dettes	200 624,06	393 445,86
TOTAL GENERAL	2 813 796,88	3 281 999,72

-Note sur le compte de résultat -

1. Principales valeurs par service budgétaire

En €	Sce générale	Ports	Aéroports	Formation	CCIT de Bastia et de la Haute-Corse
Produits	7.768.263	10.614.365	26.448.629	4.394.499	45.084.919
Résultat net comptable	235.823	339.449	151.571	1.032.049	1.758.893
Capacité d'autofinancement	555.107	3.109.996	3.419.258	155.090	7.239.451

2. Taxe pour Frais de CCI

Depuis le 1^{er} janvier 2011, suite à la réforme du réseau consulaire, la ressource fiscale nette est reversée à la CCIT de Bastia et de la Haute-Corse par la CCI de Corse.

TFCCIT de Bastia et de la Haute-Corse en 2013 : 3.558.589 €

3. Taxe aéroport : Trop perçu

L'exercice des missions régaliennes de sûreté ont été transférées de l'Etat aux gestionnaires d'aéroports depuis la fin de l'exercice 1999. En contrepartie de ce transfert, l'Etat garantit le financement du coût engendré pour l'exercice de ces missions.

La DGAC valide le coût représenté par la somme des charges inhérentes aux missions de sûreté et assure le versement du financement.

Le montant des ressources provenant de la taxe aéroport sur l'exercice 2013 est de 14.457.420 € dont 9.291.641€ au niveau de l'aéroport de Poretta et 5.165.780€ sur l'aéroport de Calvi.

En 2013, ces ressources apparaissent supérieures aux besoins réellement constatés.

Cet excédent de 1.037 K€ a été traité comptablement comme une avance sur subvention, et vient en diminution des autres créances de la CCIT de Bastia.

4. Tableau des effectifs par service budgétaire

Sites	Effectif en ETP
Service administratifs	39,45
Port	70,11
Aéroport	240,91
Formation	22,70
Total	373,17

-Evènements significatifs -

1. Transfert du personnel du service formation à la CCI Régionale

En vertu de la Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, les agents publics sous statut employés par la CCI 2B, à l'exception de ceux employés au sein des services industriels et commerciaux et des services « support », ont été transférés à la CCIC qui en est devenue l'employeur à compter du 1er juin 2013.

Il s'agit du personnel affecté aux Directions « EnseignementFormation » et « Entreprises Territoires ».

Le transfert desdits personnels au 1er juin 2013 a eu pour conséquence le transfert des engagements (passifs) sociaux s'y rapportant, à savoir :

- Les congés payés – Art. 27 du Statut – Art. 27 du RIR (charges à payer)
- Les comptes épargne-temps CET – Art. 54-1 du Statut – Art. 54-1 du RIR (provisions)
- Les allocations de fin de carrière – Art. 24 du Statut – Art. 24 du RIR (provisions)
- Les allocations d'ancienneté – Art. 22 du Statut – Art. 22 du RIR (provisions).

Le traitement comptable de ce transfert a été réalisé conformément aux préconisations de CCI France ("approche martyre V2").

S'agissant d'un transfert de personnel imposé par la loi, le traitement des transferts de dettes et de créances s'est effectué au 1er juin 2013 sans transiter par le compte de résultat.

A la clôture de l'exercice, ce transfert est valorisé au bilan :

- En dette à court terme pour une valeur de 304.778€
- En dette à long terme pour une valeur de 540.080 €(pour les provisions IDR et AA)

Pour l'exercice 2013, le nouveau mode de comptabilisation relatif à la mise à disposition de ce personnel, s'est traduit par une inscription du coût salarial à compter du 1^{er} juin 2013, soit 1.594 K€, en services extérieurs (compte 62) et non plus en charges de personnel (compte 64).

Par ailleurs, les hypothèses servant au calcul des engagements de retraite (retraite et ancienneté) pour le personnel transféré ont été alignées sur celles utilisées par la CCI de Corse à savoir :

- Un taux de turn over de 2%
- Un taux de revalorisation de 0,40% annuel
- Un âge de départ à la retraite de 63 ans

2. Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels ont connu une progression de 168% au cours de l'exercice. Cette progression est liée principalement aux éléments suivants :

Cession du CTB

La cession du Centre Technique du Bâtiment (C.T.B) à l'AFPA a été réalisée en 2013 pour une valeur de 1.202K€ (produit inscrit au niveau du service formation).

La valeur nette comptable de cette immobilisation sortie de l'actif s'élève à 701 K€ (Charge exceptionnelle).

La quote-part de subvention non encore amortie reprise au compte de résultat de l'exercice 2013 s'élève à 304 K€. (Produit exceptionnel)

Dégrèvement portant sur les impôts locaux

Suite à la contestation en date du 14 novembre 2011 de la part de la CCIT de Bastia et de Haute Corse sur les nouvelles évaluations retenues par l'administration fiscale pour le calcul des différents impôts locaux, cette dernière a obtenu un dégrèvement total des impositions de taxes foncières sur propriétés bâties 2010, 2011 et 2012 au motif que le redevable légal de cet impôt était la Collectivité Territoriale de Corse et non la CCIT de Bastia et de Haute Corse.

Le produit du dégrèvement, perçu en 2013, a été comptabilisé en produit exceptionnel à hauteur de 1.266 K€.

Mais en contrepartie, la Collectivité Territoriale de Corse a fait supporter cette taxe à la chambre consulaire pour un montant de 1.276 K€ (charge exceptionnelle) pour les années 2009 à 2012.

Les contestations portant sur le fond de ce redressement, traitées par un cabinet de conseil extérieur, sont toujours en cours au jour de l'arrêté des comptes.

Régularisation de dettes sociales

Un passif social de 96 K€ relatif à une participation mutuelle constitué de 2010 à 2012 a été repris au compte de résultat dans la mesure où la chambre n'en était finalement pas redevable.

3. Contribution exceptionnelle du service général au service formation

A la clôture de l'exercice, il a été procédé à un traitement portant sur des produits à recevoir relatifs à des subventions d'exploitation et des créances anciennes du service formation.

Dans ce cadre, la commission des finances du 18 juin 2014 a validé le principe de constatation en perte sur créances irrécouvrables pour un montant de 142 K€.

En outre, l'impact de la régularisation sur les subventions à recevoir s'est élevé à 184K€.

Pour couvrir l'effet de ces régularisations, une contribution exceptionnelle du service général au service formation a été mise en place pour un montant de 350 K€.

4. CFE et TP Etablissement Strada Vecchia

En 2012, la CCIT de Bastia et de la Haute-Corse avait fait l'objet d'un rappel de taxation en matière de taxe professionnelle (TP) et de contribution foncière des entreprises (CFE) pour un montant global de 196 845 € relatif à un immeuble situé à Strada Vecchia à Borgo.

L'unique bâtiment de la Chambre situé dans cette zone est celui qui abrite la direction de l'enseignement et de la formation dont l'activité est exonérée de TP et de CFE.

Dans l'attente de précisions de la part de l'administration fiscale sur ce rappel, le montant réclamé avait été constaté, par mesure de prudence, dans les comptes de l'exercice 2012 dans les charges du service général.

Après vérification, il est ressorti que ce rappel concernait en fait l'aéroport de Bastia. A ce jour, un dégrèvement de 37 321 € a été obtenu par la Chambre. Dans l'attente du terme des procédures de réclamation auprès de l'administration fiscale, ces sommes sont restées à la charge du service général.

5. Création d'un CFA

L'assemblée de Corse, par une délibération en date du 26 juillet 2013, a autorisé la mise en œuvre du CFA « Ecole de Commerce et de Management Bastia » à compter de la rentrée 2013 et donc le regroupement des sections d'apprentissage existantes au niveau de la CCIT de Haute Corse.

Cette action s'inscrit dans le but de structurer l'apprentissage en harmonisant le fonctionnement des organismes de formation par le biais d'une convention quinquennale avec la CTC.

L'ouverture d'un nouveau CFA en région contribue à améliorer l'image de marque de l'apprentissage et de participer ainsi aux objectifs du nouveau Contrat d'Objectifs et de Moyens en ce qui concerne l'adaptation de l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les secteurs d'activités concernés

SERVICE GENERAL

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	42 670,48	4 558,23	38 112,25	38 112,25
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	278 761,28	227 527,43	51 233,85	62 613,68
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	18 096,40	12 382,12	5 714,28	7 523,90
CONSTRUCTIONS	6 748 916,55	4 202 472,65	2 546 443,90	2 734 177,92
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	26 311,56	26 085,69	225,87	1 652,15
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	1 380 496,25	1 120 299,93	260 196,32	238 699,06
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	13 754,27		13 754,27	
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	210 109,79	85 514,78	124 595,01	124 502,15
PRETS	-235,45		-235,45	-235,45
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	500 000,00		500 000,00	500 000,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	26 641,40		26 641,40	26 641,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 245 522,53	5 678 840,83	3 566 681,70	3 733 687,06
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS	176 667,07		176 667,07	176 667,07
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES	13 466,89		13 466,89	20 761,49
CREANCS D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	76 483,80	18 256,17	58 227,63	261 375,29
AUTRES	796 471,51	5 732,40	790 739,11	529 516,22
CREANCS DIVERSES (3)	200 748,27		200 748,27	265 278,24
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00
DISPONIBILITES	29 560 866,29		29 560 866,29	26 303 710,78
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	38 058,31		38 058,31	30 087,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35 362 762,14	23 988,57	35 338 773,57	32 087 396,91
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	44 608 284,67	5 702 829,40	38 905 455,27	35 821 083,97
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	3 382 459,04	3 382 459,04
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	773 772,02	618 045,81
RESULTAT DE L'EXERCICE	235 823,21	155 726,21
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	91 181,16	97 769,89
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 483 235,43	4 254 000,95
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	2 783,00	2 783,00
PROVISIONS POUR CHARGES	750 301,85	990 648,85
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	753 084,85	993 431,85
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	894 056,98	1 001 155,64
- Dont Emprunts	894 056,98	1 001 155,64
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	348 377,53	7 832,53
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	28 235 880,31	25 007 308,28
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	18 618,37	15 626,19
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	333 014,55	494 762,72
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 650 787,44	2 898 225,26
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	1 182 676,81	1 143 017,55
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5 723,00	5 723,00
TOTAL DETTES	33 669 134,99	30 573 651,17
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	38 905 455,27	35 821 083,97
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012	Budget Prévisionnel 31/12/2013	Budget exécuté 31/12/2013	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 637 931,24	3 102 700,00	2 662 074,84	(440 625,16)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	457 114,28	170 050,00	181 401,53	11 351,53
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 779 947,87	2 145 350,00	2 113 673,05	(31 676,95)
CHARGES SOCIALES	1 375 793,87	1 104 450,00	1 120 202,42	15 752,42
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	275 643,38 3 617,01 45 020,00	307 200,00	288 656,51 141 543,00	(18 543,49) 141 543,00
AUTRES CHARGES	52 979,51	54 800,00	49 064,08	(5 735,92)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
SOUS-TOTAL (B)	7 028 047,16	7 284 550,00	6 956 615,43	(327 934,57)
TOTAL (A +B) = I	7 028 047,16	7 284 550,00	6 956 615,43	(327 934,57)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P	37 448,61	33 900,00	33 598,46	(301,54)
TOTAL III	37 448,61	33 900,00	33 598,46	(301,54)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 678,93 17 644,61	14 100,00	527 523,32 14 702,19	513 423,32 14 702,19
TOTAL IV	22 323,54	14 100,00	542 225,51	528 125,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	7 087 819,31	7 332 550,00	7 532 439,40	199 889,40
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	155 726,21	261 700,00	235 823,21	(25 876,79)
TOTAL GENERAL	7 243 545,52	7 594 250,00	7 768 262,61	174 012,61

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC	3 411 474,00	3 558 600,00	3 558 589,00	(11,00)
VENTES DE MARCHANDISES	66,04	100,00	79,42	(20,58)
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	233 952,64	255 300,00	252 792,78	(2 507,22)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	234 018,68	255 400,00	252 872,20	(2 527,80)
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	231 610,01	376 650,00	354 850,98	(21 799,02)
REPRISES SUR PROVISIONS	27 018,16		104 814,66	104 814,66
AUTRES PRODUITS	665,13		4,55	4,55
TRANSFERT DE CHARGES	90 680,48	58 450,00	78 432,93	19 982,93
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	3 181 145,00	3 283 500,00	3 275 114,00	(8 386,00)
SOUS-TOTAL (C)	3 531 118,78	3 718 600,00	3 813 217,12	94 617,12
TOTAL (A + B + C) = I	7 176 611,46	7 532 600,00	7 624 678,32	92 078,32
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	30 212,10	31 400,00	81 280,84	49 880,84
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	21 558,57	13 000,00		(13 000,00)
TOTAL III	51 770,67	44 400,00	81 280,84	36 880,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 022,05	100,00	39 730,20	39 630,20
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 810,93	6 600,00	7 840,74	1 240,74
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 330,41	10 550,00	14 732,51	4 182,51
TOTAL IV	15 163,39	17 250,00	62 303,45	45 053,45
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	7 243 545,52	7 594 250,00	7 768 262,61	174 012,61
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	7 243 545,52	7 594 250,00	7 768 262,61	174 012,61

SERVICE GENERAL

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	9 152,61		487,19	-8 665,42	-94,7%	487,19	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	324 280,39	307 200,00	430 199,51	105 919,12	32,7%	122 999,51	40,0%
Bénéfice de l'exercice	155 726,21	261 700,00	235 823,21	80 097,00	51,4%	-25 876,79	-9,9%
SOUS-TOTAL A :	489 159,21	568 900,00	666 509,91	177 350,70	36,3%	97 609,91	17,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	8 810,93	6 600,00	6 588,73	-2 222,20	-25,2%	-11,27	-0,2%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	27 018,16		104 814,66	77 796,50	287,9%	104 814,66	
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	35 829,09	6 600,00	111 403,39	75 574,30	210,9%	104 803,39	1587,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	453 330,12	562 300,00	555 106,52	101 776,40	22,5%	-7 193,48	-1,3%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	446 406,03	426 450,00	122 138,34	-324 267,69	-72,6%	-304 311,66	-71,4%
- Immobilisations incorporelles	61 213,25	183 550,00	19 110,09	-42 103,16	-68,8%	-164 439,91	-89,6%
- Immobilisations corporelles	385 192,78	242 900,00	102 935,39	-282 257,39	-73,3%	-139 964,61	-57,6%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières			92,86	92,86		92,86	
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	103 248,51	107 150,00	148 398,56	45 150,05	43,7%	41 248,56	38,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	549 654,54	533 600,00	270 536,90	-279 117,64	-50,8%	-263 063,10	-49,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice		28 700,00	284 569,62	284 569,62		255 869,62	891,5%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	453 330,12	562 300,00	555 106,52	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,23	0,19	0,27	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	453 330,12	562 300,00	555 106,52	101 776,40	22,5%	-7 193,48	-1,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	453 330,12	562 300,00	555 106,52	101 776,40	22,5%	-7 193,48	-1,3%
Utilisation des ressources de la CCI	96 324,42			-96 324,42	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 522 733,91	2 551 433,91	2 912 073,09	389 339,18	15,4%	360 639,18	14,1%
Solde budgétaire	-96 324,42	28 700,00	284 569,62	380 894,04	-395,4%	255 869,62	891,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	1,02	1,32	4,54
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,04	0,01	0,11

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/201	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	446 406,03	426 450,00	122 138,34	-324 267,69	-72,6%	-304 311,66	-71,4%
- Immobilisations incorporelles	61 213,25	183 550,00	19 110,09	-42 103,16	-68,8%	-164 439,91	-89,6%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	61 213,25	183 550,00	19 110,09				
- Immobilisations corporelles	385 192,78	242 900,00	102 935,39	-282 257,39	-73,3%	-139 964,61	-57,6%
213500 INST GENER AGENCT AMENAG DES CONST.	290 047,11	70 000,00	5 082,69				
218100 INSTALL GEN. AGENCT AMENAGT DIVERS		3 500,00	3 475,02				
218300 MAT. DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	54 219,62	119 000,00	43 731,12				
218400 MOBILIER	40 926,05	48 500,00	35 005,92				
218500 MAT. PROTECTION HYGIENE ET SECURITE		1 900,00	1 886,37				
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS			13 754,27				
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières			92,86	92,86		92,86	
271110 ACTIONS			92,86				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	103 248,51	107 150,00	148 398,56	45 150,05	43,7%	41 248,56	38,5%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	254,17	300,00					
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	102 994,34	106 850,00					
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	549 654,54	533 600,00	270 536,90	-279 117,64	-50,8%	-263 063,10	-49,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice		28 700,00	284 569,62	284 569,62		255 869,62	891,5%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

453 330,12	562 300,00	555 106,52
0,23	0,19	0,27

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/201	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	453 330,12	562 300,00	555 106,52	101 776,40	22,5%	-7 193,48	-1,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	254,17	300,00	263,66				
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	453 330,12	562 300,00	555 106,52	101 776,40	22,5%	-7 193,48	-1,3%
Utilisation des ressources de la CCI	96 324,42			-96 324,42	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 522 733,91	2 551 433,91	2 912 073,09	389 339,18	15,4%	360 639,18	14,1%
Solde budgétaire	-96 324,42	28 700,00	284 569,62	380 894,04	-395,4%	255 869,62	891,5%

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	Exécuté 31/12/2012	révisionnel 31/12/201	Exécuté 31/12/2013	en volume	31/12/2013 en %	en volume	31/12/2013 en %
Apports	3 382 459,04	3 382 459,04	3 382 459,04				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	618 045,81	618 045,81	773 772,02	155 726,21	25,2%	155 726,21	25,2%
Résultat net de l'exercice	155 726,21	417 426,21	235 823,21	80 097,00	51,4%	-181 603,00	-43,5%
Subventions d'investissements	97 769,89	91 169,89	91 181,16	-6 588,73	-6,7%	11,27	0,0%
Droits du concédant							
Provisions pour risques	2 783,00	2 783,00	2 783,00				
Provisions pour charges	990 648,85	990 648,85	750 301,85	-240 347,00	-24,3%	-240 347,00	-24,3%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	1 001 155,64	894 005,64	894 056,98	-107 098,66	-10,7%	51,34	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	7 832,53	7 832,53	348 377,53	340 545,00	4347,8%	340 545,00	4347,8%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	128 758,13	128 758,13	23 988,57	-104 769,56	-81,4%	-104 769,56	-81,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	6 385 179,10	6 533 129,10	6 502 743,36	117 564,26	1,8%	-30 385,74	-0,5%
Prêts et avances interservices accordés	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
Immobilisations incorporelles	100 725,93	284 275,93	89 346,10	-11 379,83	-11,3%	-194 929,83	-68,6%
Immobilisations corporelles	2 982 053,03	2 917 753,03	2 826 334,64	-155 718,39	-5,2%	-91 418,39	-3,1%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	150 908,10	150 908,10	151 000,96	92,86	0,1%	92,86	0,1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	3 733 687,06	3 852 937,06	3 566 681,70	-167 005,36	-4,5%	-286 255,36	-7,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 651 492,04	2 680 192,04	2 936 061,66	284 569,62	10,7%	255 869,62	9,5%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	128 758,13	128 758,13	23 988,57	-104 769,56	-81,4%	-104 769,56	-81,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	128 758,13	128 758,13	23 988,57	-104 769,56	-81,4%	-104 769,56	-81,4%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 522 733,91	2 551 433,91	2 912 073,09	389 339,18	15,4%	360 639,18	14,1%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 522 733,91	2 551 433,91	2 912 073,09	389 339,18	15,4%	360 639,18	14,1%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés	176 667,07	176 667,07	176 667,07				
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours	176 667,07	176 667,07	176 667,07				
Fonds de roulement net disponible (7-8)	2 346 066,84	2 374 766,84	2 735 406,02	389 339,18	16,6%	360 639,18	15,2%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	555 106,52	453 330,12
Immobilisations incorporelles	19 110,09	61 213,25	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	102 935,39	385 192,78	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	-		Immobilisations corporelles	-	
Immobilisations financières	92,86		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	-		Subventions d'investissement (d)	-	-
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-		Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	148 398,56	103 248,51	Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	-	
I Augmentation du fonds de roulement :	284 569,62	-	I Diminution du fonds de roulement :	-	96 324,42
Total :	555 106,52	549 654,54	Total :	555 106,52	549 654,54

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	161 748,17	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	261 760,75
Augmentation des créances clients	-	191 146,08	Diminution des créances clients	285 370,73	-
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	204 786,38	-	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	85 618,61
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	174 822,32	-	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	7 654 185,75
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement	-	-	Dont diminution des valeurs mobilières de placement	-	7 441 590,58
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	-	7 810 419,03	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	255 986,14	-
Total :	541 356,87	8 001 565,11	Total :	541 356,87	8 001 565,11

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	3 257 155,51	6 695 725,91	Diminution des disponibilités	-	-
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	1 018 368,70	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	3 228 572,03	-
III Diminution trésorerie :	-	-	III Augmentation trésorerie :	28 583,48	7 714 094,61
Total :	3 257 155,51	7 714 094,61	Total :	3 257 155,51	7 714 094,61

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

SERVICE FORMATION

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	110 099,11	103 506,02	6 593,09	5 712,32
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	408 602,12	64 614,67	343 987,45	350 910,39
CONSTRUCTIONS	4 644 605,97	3 092 665,25	1 551 940,72	2 298 675,47
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	106 794,89	92 409,65	14 385,24	18 923,73
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	978 610,75	876 428,96	102 181,79	82 570,34
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	2 206,33		2 206,33	
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	503,26		503,26	503,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 251 422,43	4 229 624,55	2 021 797,88	2 757 295,51
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES	15 522,26		15 522,26	560,75
CREANCS D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 140 722,38	257 439,01	883 283,37	1 127 657,45
AUTRES	493 841,76		493 841,76	636 376,36
CREANCS DIVERSES (3)	58 406,34		58 406,34	9 629,10
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	367 189,48		367 189,48	5 745,38
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	663,70		663,70	455,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 076 345,92	257 439,01	1 818 906,91	1 780 424,88
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	8 327 768,35	4 487 063,56	3 840 704,79	4 537 720,39
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	1 420 125,56	1 420 125,56
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(1 251 357,61)	(1 366 922,28)
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 032 049,37	115 564,67
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 107 080,76	1 425 940,05
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 307 898,08	1 594 708,00
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		210 903,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR		210 903,00
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	446 744,43	545 705,98
- Dont Emprunts	446 744,43	545 705,98
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	204 335,00	4 800,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	500 000,00	1 433 227,64
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	7 709,92	6 079,89
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	109 181,35	306 547,39
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 766,00	93 933,63
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	76 441,01	197 480,66
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	183 629,00	144 334,20
TOTAL DETTES	1 532 806,71	2 732 109,39
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	3 840 704,79	4 537 720,39
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012	Budget Prévisionnel 31/12/2013	Budget exécuté 31/12/2013	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	813 654,67	1 336 050,00	1 269 360,75	(66 689,25)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	86 749,27	38 200,00	42 088,35	3 888,35
SALAIRES ET TRAITEMENTS	762 765,69	398 700,00	419 260,87	20 560,87
CHARGES SOCIALES	356 289,84	157 800,00	184 166,77	26 366,77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	144 660,75	121 850,00	121 466,86	(383,14)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	40 374,45		14 693,30	14 693,30
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	20 333,00			
AUTRES CHARGES	7 341,33	7 350,00	7 321,49	(28,51)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	252 078,00	253 500,00	252 656,00	(844,00)
SOUS-TOTAL (B)	2 484 247,00	2 313 450,00	2 311 014,39	(2 435,61)
TOTAL (A +B) = I	2 484 247,00	2 313 450,00	2 311 014,39	(2 435,61)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	36 175,13	37 000,00	22 824,54	(14 175,46)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	36 175,13	37 000,00	22 824,54	(14 175,46)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	33 510,97		327 113,07	327 113,07
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		701 700,00	701 497,95	(202,05)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	33 510,97	701 700,00	1 028 611,02	326 911,02
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	2 553 933,10	3 052 150,00	3 362 449,95	310 299,95
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	115 564,67	940 750,00	1 032 049,37	91 299,37
TOTAL GENERAL	2 669 497,77	3 992 900,00	4 394 499,32	401 599,32

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 103 755,61	1 117 550,00	1 041 378,27	(76 171,73)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 103 755,61	1 117 550,00	1 041 378,27	(76 171,73)
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION REPRISES SUR PROVISIONS AUTRES PRODUITS TRANSFERT DE CHARGES CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	999 067,42 7 499,19 1,28 63 175,92 400 000,00	849 800,00 60 900,00 400 000,00	826 880,26 153 187,89 58 903,08 400 000,00	(22 919,74) 153 187,89 (1 996,92)
SOUS-TOTAL (C)	1 469 743,81	1 310 700,00	1 438 971,23	128 271,23
TOTAL (A + B + C) = I	2 573 499,42	2 428 250,00	2 480 349,50	52 099,50
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	26 355,05 69 643,30	1 562 100,00 2 550,00	350 000,00 1 561 689,29 2 460,53	350 000,00 (410,71) (89,47)
TOTAL IV	95 998,35	1 564 650,00	1 914 149,82	349 499,82
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 669 497,77	3 992 900,00	4 394 499,32	401 599,32
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	2 669 497,77	3 992 900,00	4 394 499,32	401 599,32

SERVICE FORMATION

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		701 700,00	701 497,95	701 497,95		-202,05	0,0%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	205 368,20	121 850,00	136 160,16	-69 208,04	-33,7%	14 310,16	11,7%
Bénéfice de l'exercice	115 564,67	940 750,00	1 032 049,37	916 484,70	793,0%	91 299,37	9,7%
SOUS-TOTAL A :	320 932,87	1 764 300,00	1 869 707,48	1 548 774,61	482,6%	105 407,48	6,0%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		1 202 600,00	1 202 570,00	1 202 570,00		-30,00	0,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	69 267,03	359 450,00	358 859,29	289 592,26	418,1%	-590,71	-0,2%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	7 499,19		153 187,89	145 688,70	1942,7%	153 187,89	
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	76 766,22	1 562 050,00	1 714 617,18	1 637 850,96	2133,6%	152 567,18	9,8%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	244 166,65	202 250,00	155 090,30	-89 076,35	-36,5%	-47 159,70	-23,3%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2012	Variation Prév	31/12/2012
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	59 203,79	86 100,00	87 467,18	28 263,39	47,7%	1 367,18	1,6%
- Immobilisations incorporelles	5 042,71	7 400,00	5 963,74	921,03	18,3%	-1 436,26	-19,4%
- Immobilisations corporelles	54 161,08	78 700,00	81 503,44	27 342,36	50,5%	2 803,44	3,6%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	94 326,96	99 000,00	110 329,55	16 002,59	17,0%	11 329,55	11,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	153 530,75	185 100,00	197 796,73	44 265,98	28,8%	12 696,73	6,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice	105 435,90	1 259 750,00	1 199 863,57	1 094 427,67	1038,0%	-59 886,43	-4,8%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

244 166,65	202 250,00	155 090,30
0,39	0,49	0,71

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2012	Variation Prév	31/12/2012
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	244 166,65	202 250,00	155 090,30	-89 076,35	-36,5%	-47 159,70	-23,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		1 202 600,00	1 202 570,00	1 202 570,00		-30,00	0,0%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	10 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	300,0%		
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	4 800,00			-4 800,00	-100,0%		
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	258 966,65	1 444 850,00	1 397 660,30	1 138 693,65	439,7%	-47 189,70	-3,3%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	98 821,47	1 358 571,47	1 437 179,63	1 338 358,16	1354,3%	78 608,16	5,8%
Solde budgétaire	105 435,90	1 259 750,00	1 199 863,57	1 094 427,67	1038,0%	-59 886,43	-4,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement
- CAF / Investissement
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

0,17	0,46	0,46
4,12	2,35	1,77
-15,94	12,75	5,06

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2012	Variation Prév	31/12/2012
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	59 203,79	86 100,00	87 467,18	28 263,39	47,7%	1 367,18	1,6%
- Immobilisations incorporelles	5 042,71	7 400,00	5 963,74	921,03	18,3%	-1 436,26	-19,4%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	5 042,71	7 400,00	5 963,74				
- Immobilisations corporelles	54 161,08	78 700,00	81 503,44	27 342,36	50,5%	2 803,44	3,6%
213500 INST GENER AGENCT AMENAG DES CONST.	22 686,15	34 000,00	33 543,78				
218100 INSTALL GEN. AGENCT AMENAGT DIVERS		20 000,00	20 197,70				
218300 MAT. DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	13 606,84	100,00	1 333,74				
218400 MOBILIER	17 868,09	22 500,00	22 196,54				
218500 MAT. PROTECTION HYGIENE ET SECURITE		2 100,00	2 025,35				
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS			2 206,33				
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	94 326,96	99 000,00	110 329,55	16 002,59	17,0%	11 329,55	11,4%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	4 030,48	4 200,00					
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	90 296,48	94 800,00					
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	153 530,75	185 100,00	197 796,73	44 265,98	28,8%	12 696,73	6,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice	105 435,90	1 259 750,00	1 199 863,57	1 094 427,67	1038,0%	-59 886,43	-4,8%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

244 166,65	202 250,00	155 090,30
0,39	0,49	0,71

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2012	Variation Prév	31/12/2012
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	244 166,65	202 250,00	155 090,30	-89 076,35	-36,5%	-47 159,70	-23,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		1 202 600,00	1 202 570,00	1 202 570,00		-30,00	0,0%
775200 PROD CESSIONS IMMOB CORPORELLES		1 202 600,00	1 202 570,00				
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	10 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	300,0%		
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	4 800,00			-4 800,00	-100,0%		
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	4 030,48	4 200,00	4 240,55				
165100 DEPOTS RECUS	4 800,00						
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	258 966,65	1 444 850,00	1 397 660,30	1 138 693,65	439,7%	-47 189,70	-3,3%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	98 821,47	1 358 571,47	1 437 179,63	1 338 358,16	1354,3%	78 608,16	5,8%
Solde budgétaire	105 435,90	1 259 750,00	1 199 863,57	1 094 427,67	1038,0%	-59 886,43	-4,8%

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/2011	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports	1 420 125,56	1 420 125,56	1 420 125,56				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	-1 366 922,28	-1 366 922,28	-1 251 357,61	115 564,67	-8,5%	115 564,67	-8,5%
Résultat net de l'exercice	115 564,67	1 056 314,67	1 032 049,37	916 484,70	793,0%	-24 265,30	-2,3%
Subventions d'investissements	1 425 940,05	1 106 490,05	1 107 080,76	-318 859,29	-22,4%	590,71	0,1%
Droits du concédant							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	210 903,00	210 903,00		-210 903,00	-100,0%	-210 903,00	-100,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	545 705,98	446 705,98	446 744,43	-98 961,55	-18,1%	38,45	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	4 800,00	4 800,00	204 335,00	199 535,00	4157,0%	199 535,00	4157,0%
Prêts et avances interservices reçus	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	395 933,60	395 933,60	257 439,01	-138 494,59	-35,0%	-138 494,59	-35,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	3 252 050,58	3 774 350,58	3 716 416,52	464 365,94	14,3%	-57 934,06	-1,5%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	5 712,32	13 112,32	6 593,09	880,77	15,4%	-6 519,23	-49,7%
Immobilisations corporelles	2 751 079,93	2 006 229,93	2 014 701,53	-736 378,40	-26,8%	8 471,60	0,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	503,26	503,26	503,26				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	2 757 295,51	2 019 845,51	2 021 797,88	-735 497,63	-26,7%	1 952,37	0,1%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	494 755,07	1 754 505,07	1 694 618,64	1 199 863,57	242,5%	-59 886,43	-3,4%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	395 933,60	395 933,60	257 439,01	-138 494,59	-35,0%	-138 494,59	-35,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	395 933,60	395 933,60	257 439,01	-138 494,59	-35,0%	-138 494,59	-35,0%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	98 821,47	1 358 571,47	1 437 179,63	1 338 358,16	1354,3%	78 608,16	5,8%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	98 821,47	1 358 571,47	1 437 179,63	1 338 358,16	1354,3%	78 608,16	5,8%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	98 821,47	1 358 571,47	1 437 179,63	1 338 358,16	1354,3%	78 608,16	5,8%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	155 090,30	244 166,65
Immobilisations incorporelles	5 963,74	5 042,71	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	81 503,44	54 161,08	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	-		Immobilisations corporelles	1 202 570,00	
Immobilisations financières	-		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	-		Subventions d'investissement (d)	40 000,00	10 000,00
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-		Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	110 329,55	94 326,96	Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	-	4 800,00
I Augmentation du fonds de roulement :	1 199 863,57	105 435,90	I Diminution du fonds de roulement :	-	-
Total :	1 397 660,30	258 966,65	Total :	1 397 660,30	258 966,65

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	197 366,04	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	127 783,57
Augmentation des créances clients	-	-	Diminution des créances clients	382 868,67	51 021,81
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	169 282,45	-	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	129 695,59
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	123 194,67	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	78 587,99	-
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>	-	-	<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	94 808,17	185 306,30	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	-	-
Total :	461 456,66	308 500,97	Total :	461 456,66	308 500,97

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	361 444,10	-	Diminution des disponibilités	-	627,38
Diminution des concours bancaires et soldes créiteurs de banques	933 227,64	291 369,58	Augmentation des concours bancaires et soldes créiteurs de banques	-	-
III Diminution trésorerie :	-	-	III Augmentation trésorerie :	1 294 671,74	290 742,20
Total :	1 294 671,74	291 369,58	Total :	1 294 671,74	291 369,58

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créiteurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

SERVICE PORTS

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	8 761 839,36	5 338 888,90	3 422 950,46	3 997 018,56
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	836 272,49		836 272,49	1 381 057,72
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	39 473 384,15	25 268 055,28	14 205 328,87	13 262 117,45
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	42 631,20		42 631,20	42 631,20
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	830 221,54		830 221,54	136 974,99
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	739,84		739,84	739,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	49 945 088,58	30 606 944,18	19 338 144,40	18 820 539,76
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES	8 701,83		8 701,83	9 404,25
CREANCS D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 392 672,09	166 010,57	2 226 661,52	1 526 103,12
AUTRES	454 483,61		454 483,61	954 006,04
CREANCS DIVERSES (3)	529 023,43		529 023,43	508 075,68
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	20 716 596,49		20 716 596,49	20 065 594,87
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	2 290,27		2 290,27	1 836,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 103 767,72	166 010,57	23 937 757,15	23 065 020,02
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	74 048 856,30	30 772 954,75	43 275 901,55	41 885 559,78
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	9 378 342,76	9 378 342,76
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	24 029 357,81	23 464 122,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	339 449,04	565 235,18
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 867 559,54	2 592 498,98
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	36 614 709,15	36 000 199,55
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	2 560 872,97	2 211 233,90
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	2 560 872,97	2 211 233,90
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	641 491,73	567 894,25
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	641 491,73	567 894,25
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	469 600,00	534 905,11
- Dont Emprunts	469 600,00	534 905,11
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	830 221,54	136 974,99
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	4 677,40	3 931,23
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	871 581,55	1 163 323,11
DETTES FISCALES ET SOCIALES	325 695,91	277 434,08
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	249 179,76	244 461,47
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	84 593,58	64 580,91
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	623 277,96	680 621,18
TOTAL DETTES	3 458 827,70	3 106 232,08
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	43 275 901,55	41 885 559,78
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012	Budget Prévisionnel 31/12/2013	Budget exécuté 31/12/2013	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 115 549,55	2 413 750,00	2 404 125,91	(9 624,09)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	82 213,49	89 250,00	68 536,58	(20 713,42)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 386 880,58	2 484 600,00	2 436 725,51	(47 874,49)
CHARGES SOCIALES	1 150 847,26	1 189 800,00	1 242 478,13	52 678,13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	1 808 566,13	1 800 350,00	1 765 239,66	(35 110,34)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	24 436,35		28 892,11	28 892,11
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	186 772,77	650,00	74 463,26	73 813,26
AUTRES CHARGES	10 603,51	11 200,00	12 909,78	1 709,78
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 059 875,00	1 069 000,00	1 062 151,00	(6 849,00)
SOUS-TOTAL (B)	8 825 744,64	9 058 600,00	9 095 521,94	36 921,94
TOTAL (A +B) = I	8 825 744,64	9 058 600,00	9 095 521,94	36 921,94
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	797 536,86	1 096 850,00	1 046 463,63	(50 386,37)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	22 704,27	20 300,00	20 254,51	(45,49)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	820 241,13	1 117 150,00	1 066 718,14	(50 431,86)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	83 078,08	16 250,00	105 315,08	89 065,08
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	27 717,62		7 361,17	7 361,17
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	110 795,70	16 250,00	112 676,25	96 426,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	9 756 781,47	10 192 000,00	10 274 916,33	82 916,33
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	565 235,18	282 400,00	339 449,04	57 049,04
TOTAL GENERAL	10 322 016,65	10 474 400,00	10 614 365,37	139 965,37

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	9 657 100,94	9 948 850,00	9 923 591,25	(25 258,75)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	9 657 100,94	9 948 850,00	9 923 591,25	(25 258,75)
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION REPRISES SUR PROVISIONS AUTRES PRODUITS TRANSFERT DE CHARGES CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	39 911,10 18 270,87 0,26 85 757,91	29 650,00	22 322,00 865,78	(7 328,00) 865,78
SOUS-TOTAL (C)	143 940,14	116 650,00	112 054,32	(4 595,68)
TOTAL (A + B + C) = I	9 801 041,08	10 065 500,00	10 035 645,57	(29 854,43)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	218 452,00	221 000,00	369 546,00	148 546,00
TOTAL III	218 452,00	221 000,00	369 546,00	148 546,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	22 483,57 121 186,46 158 853,54	6 300,00 141 450,00 40 150,00	9 400,00 151 129,94 48 643,86	3 100,00 9 679,94 8 493,86
TOTAL IV	302 523,57	187 900,00	209 173,80	21 273,80
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	10 322 016,65	10 474 400,00	10 614 365,37	139 965,37
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	10 322 016,65	10 474 400,00	10 614 365,37	139 965,37

SERVICES DES PORTS

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	27 717,62		7 361,17	-20 356,45	-73,4%	7 361,17	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 817 312,11	2 897 850,00	2 915 058,66	97 746,55	3,5%	17 208,66	0,6%
Bénéfice de l'exercice	565 235,18	282 400,00	339 449,04	-225 786,14	-39,9%	57 049,04	20,2%
SOUS-TOTAL A :	3 410 264,91	3 180 250,00	3 261 868,87	-148 396,04	-4,4%	81 618,87	2,6%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			12 000,00	12 000,00		12 000,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	121 186,46	141 450,00	139 007,53	17 821,07	14,7%	-2 442,47	-1,7%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	18 270,87		865,78	-17 405,09	-95,3%	865,78	
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	139 457,33	141 450,00	151 873,31	12 415,98	8,9%	10 423,31	7,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 270 807,58	3 038 800,00	3 109 995,56	-160 812,02	-4,9%	71 195,56	2,3%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	3 816 716,39	3 659 250,00	2 404 897,51	-1 411 818,88	-37,0%	-1 254 352,49	-34,3%
- Immobilisations incorporelles	361 362,66	364 500,00	18 565,95	-342 796,71	-94,9%	-345 934,05	-94,9%
- Immobilisations corporelles	832 570,29		184 757,78	-647 812,51	-77,8%	184 757,78	
- Immobilisations mises en concession	2 622 783,44	3 294 750,00	2 201 573,78	-421 209,66	-16,1%	-1 093 176,22	-33,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	4 239,98		707,06	-3 532,92	-83,3%	707,06	
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	62 855,35	65 550,00	65 305,11	2 449,76	3,9%	-244,89	-0,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	3 883 811,72	3 724 800,00	2 470 909,68	-1 412 902,04	-36,4%	-1 253 890,32	-33,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice		55 650,00	1 176 975,06	1 176 975,06		1 121 325,06	2015,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	3 270 807,58	3 038 800,00	3 109 995,56	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,02	0,02	0,02	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 270 807,58	3 038 800,00	3 109 995,56	-160 812,02	-4,9%	71 195,56	2,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles			12 000,00	12 000,00		12 000,00	
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	557 437,40	741 650,00	525 889,18	-31 548,22	-5,7%	-215 760,82	-29,1%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 828 244,98	3 780 450,00	3 647 884,74	-180 360,24	-4,7%	-132 565,26	-3,5%
Utilisation des ressources de la CCI	55 566,74			-55 566,74	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	20 630 668,04	18 491 968,04	21 778 750,99	1 148 082,95	5,6%	3 286 782,95	17,8%
Solde budgétaire	-55 566,74	55 650,00	1 176 975,06	1 232 541,80	-2218,1%	1 121 325,06	2015,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,15	0,20	0,22
- CAF / Investissement	0,86	0,83	1,29
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,00	0,00	0,06

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	3 816 716,39	3 659 250,00	2 404 897,51	-1 411 818,88	-37,0%	-1 254 352,49	-34,3%
- Immobilisations incorporelles	361 362,66	364 500,00	18 565,95	-342 796,71	-94,9%	-345 934,05	-94,9%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	34 540,58	364 500,00	18 565,95				
208100 AUTRES IMMO INCORP CONCESSIONNAIRE	326 822,08						
- Immobilisations corporelles	832 570,29		184 757,78	-647 812,51	-77,8%	184 757,78	
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	832 570,29		184 757,78				
- Immobilisations mises en concession	2 622 783,44	3 294 750,00	2 201 573,78	-421 209,66	-16,1%	-1 093 176,22	-33,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	4 239,98		707,06	-3 532,92	-83,3%	707,06	
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	62 855,35	65 550,00	65 305,11	2 449,76	3,9%	-244,89	-0,4%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	32,21	250,00	34,00				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	62 823,14	65 300,00	65 271,11				
Opérations en capital interservices							
183100 PRETS VERSES AUX AUTRES SERVICES	-15 219,45						
184100 PRETS RECUS DES AUTRES SERVICES	15 219,45						
Total des Emplois	3 883 811,72	3 724 800,00	2 470 909,68	-1 412 902,04	-36,4%	-1 253 890,32	-33,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice		55 650,00	1 176 975,06	1 176 975,06		1 121 325,06	2015,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

3 270 807,58	3 038 800,00	3 109 995,56
0,02	0,02	0,02

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 270 807,58	3 038 800,00	3 109 995,56	-160 812,02	-4,9%	71 195,56	2,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles			12 000,00	12 000,00		12 000,00	
775200 PROD CESSIONS IMMOB CORPORELLES			12 000,00				
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	557 437,40	741 650,00	525 889,18	-31 548,22	-5,7%	-215 760,82	-29,1%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	32,21	250,00	34,00				
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 828 244,98	3 780 450,00	3 647 884,74	-180 360,24	-4,7%	-132 565,26	-3,5%
Utilisation des ressources de la CCI	55 566,74			-55 566,74	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	20 630 668,04	18 491 968,04	21 778 750,99	1 148 082,95	5,6%	3 286 782,95	17,8%
Solde budgétaire	-55 566,74	55 650,00	1 176 975,06	1 232 541,80	-2218,1%	1 121 325,06	2015,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,15	0,20	0,22
------	------	------

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/2011	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports	9 378 342,76	9 378 342,76	9 378 342,76				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	23 464 122,63	23 464 122,63	24 029 357,81	565 235,18	2,4%	565 235,18	2,4%
Résultat net de l'exercice	565 235,18	847 635,18	339 449,04	-225 786,14	-39,9%	-508 186,14	-60,0%
Subventions d'investissements	2 592 498,98	3 192 698,98	2 867 559,54	275 060,56	10,6%	-325 139,44	-10,2%
Droits du concédant	2 211 233,90	1 114 383,90	2 560 872,97	349 639,07	15,8%	1 446 489,07	129,8%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	567 894,25	567 244,25	641 491,73	73 597,48	13,0%	74 247,48	13,1%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	534 905,11	469 355,11	469 600,00	-65 305,11	-12,2%	244,89	0,1%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus	136 974,99	136 974,99	830 221,54	693 246,55	506,1%	693 246,55	506,1%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	137 118,46	137 118,46	166 010,57	28 892,11	21,1%	28 892,11	21,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	39 588 326,26	39 307 876,26	41 282 905,96	1 694 579,70	4,3%	1 975 029,70	5,0%
Prêts et avances interservices accordés	136 974,99	136 974,99	830 221,54	693 246,55	506,1%	693 246,55	506,1%
Immobilisations incorporelles	3 997 018,56	4 361 518,56	3 422 950,46	-574 068,10	-14,4%	-938 568,10	-21,5%
Immobilisations corporelles	14 643 175,17	16 137 575,17	15 041 601,36	398 426,19	2,7%	-1 095 973,81	-6,8%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	43 371,04	42 721,04	43 371,04			650,00	1,5%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	18 820 539,76	20 678 789,76	19 338 144,40	517 604,64	2,8%	-1 340 645,36	-6,5%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	20 767 786,50	18 629 086,50	21 944 761,56	1 176 975,06	5,7%	3 315 675,06	17,8%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	137 118,46	137 118,46	166 010,57	28 892,11	21,1%	28 892,11	21,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	137 118,46	137 118,46	166 010,57	28 892,11	21,1%	28 892,11	21,1%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	20 630 668,04	18 491 968,04	21 778 750,99	1 148 082,95	5,6%	3 286 782,95	17,8%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	20 630 668,04	18 491 968,04	21 778 750,99	1 148 082,95	5,6%	3 286 782,95	17,8%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	20 630 668,04	18 491 968,04	21 778 750,99	1 148 082,95	5,6%	3 286 782,95	17,8%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 109 995,56	3 270 807,58
Immobilisations incorporelles	18 565,95	361 362,66	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	184 757,78	832 570,29	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	2 201 573,78	2 622 783,44	Immobilisations corporelles	12 000,00	
Immobilisations financières	-		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
			Subventions d'investissement (d)	525 889,18	557 437,40
Réduction des capitaux propres	707,06	4 239,98	Augmentation des autres capitaux propres	-	-
			Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-				
Remboursements de dettes financières(b)	65 305,11	62 855,35	Augmentation des dettes financières (b) (c)	-	
I Augmentation du fonds de roulement :	1 176 975,06	-	I Diminution du fonds de roulement :	-	55 566,74
Total :	3 647 884,74	3 883 811,72	Total :	3 647 884,74	3 883 811,72

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	291 741,56	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	656 431,53
Augmentation des créances clients	729 450,51	-	Diminution des créances clients	-	418 138,08
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	676 735,27	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	16 395,74	-
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	423 237,16	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	478 822,89	-
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>	-	-	<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	-	-	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	525 973,44	25 402,82
Total :	1 021 192,07	1 099 972,43	Total :	1 021 192,07	1 099 972,43

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	651 001,62	-	Diminution des disponibilités	-	80 969,56
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-
III Diminution trésorerie :	-	80 969,56	III Augmentation trésorerie :	651 001,62	-
Total :	651 001,62	80 969,56	Total :	651 001,62	80 969,56

I - Variation du fonds de roulement
= II - Variation du besoin en fonds de roulement
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
= II - Variation du besoin en fonds de roulement
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

PORT DE BASTIA

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	8 046 635,60	4 765 988,06	3 280 647,54	3 821 408,72
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	355 561,79		355 561,79	902 789,43
IMMOBILISES EN CONCESSION	36 039 424,37	23 982 162,70	12 057 261,67	11 146 063,23
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	36 931,20		36 931,20	36 931,20
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	815 002,09		815 002,09	121 755,54
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	739,84		739,84	739,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	45 294 294,89	28 748 150,76	16 546 144,13	16 029 687,96
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES	8 701,83		8 701,83	9 404,25
CREANCS D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 909 536,50	72 269,40	1 837 267,10	1 429 226,57
AUTRES	213 512,61		213 512,61	445 240,83
CREANCS DIVERSES (3)	468 169,78		468 169,78	425 799,68
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	19 423 583,55		19 423 583,55	18 874 707,80
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	2 048,74		2 048,74	1 767,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 025 553,01	72 269,40	21 953 283,61	21 186 146,79
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	67 319 847,90	28 820 420,16	38 499 427,74	37 215 834,75
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	10 046 976,41	10 046 976,41
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	20 743 166,10	20 283 449,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	218 190,52	459 716,83
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 822 989,83	1 516 932,33
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	32 831 322,86	32 307 074,84
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	1 995 829,12	1 731 175,85
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	1 995 829,12	1 731 175,85
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	617 608,53	547 862,05
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	617 608,53	547 862,05
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	336 281,83	385 098,20
- Dont Emprunts	336 281,83	385 098,20
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	708 466,00	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	4 342,65	3 931,23
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	796 319,73	1 032 328,09
DETTES FISCALES ET SOCIALES	306 829,19	262 508,06
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	228 183,54	223 465,25
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	50 966,33	41 770,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	623 277,96	680 621,18
TOTAL DETTES	3 054 667,23	2 629 722,01
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	38 499 427,74	37 215 834,75
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 977 752,08	2 048 150,00	2 021 392,09	(26 757,91)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	76 843,07	83 000,00	60 799,36	(22 200,64)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 199 279,59	2 280 000,00	2 224 707,85	(55 292,15)
CHARGES SOCIALES	1 067 305,01	1 093 500,00	1 141 406,55	47 906,55
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 598 987,18	1 555 200,00	1 526 219,16	(28 980,84)
	13 064,28		11 770,98	11 770,98
	178 385,77	650,00	70 612,26	69 962,26
AUTRES CHARGES	300,23	500,00	0,77	(499,23)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	949 549,00	953 750,00	950 596,00	(3 154,00)
SOUS-TOTAL (B)	8 061 466,21	8 014 750,00	8 007 505,02	(7 244,98)
TOTAL (A +B) = I	8 061 466,21	8 014 750,00	8 007 505,02	(7 244,98)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	698 099,65	966 900,00	961 477,83	(5 422,17)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	17 082,10	15 250,00	15 222,09	(27,91)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	715 181,75	982 150,00	976 699,92	(5 450,08)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	76 575,63	13 600,00	93 725,49	80 125,49
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	27 717,62		3 349,59	3 349,59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	104 293,25	13 600,00	97 075,08	83 475,08
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	8 880 941,21	9 010 500,00	9 081 280,02	70 780,02
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	459 716,83	123 150,00	218 190,52	95 040,52
TOTAL GENERAL	9 340 658,04	9 133 650,00	9 299 470,54	165 820,54

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	8 707 721,16	8 636 700,00	8 643 548,55	6 848,55
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	8 707 721,16	8 636 700,00	8 643 548,55	6 848,55
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	39 911,10	29 650,00	21 772,00	(7 878,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	18 270,87		865,78	865,78
AUTRES PRODUITS	0,25			
TRANSFERT DE CHARGES	84 197,44	87 000,00	88 866,54	1 866,54
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	52 216,00	59 700,00	59 312,00	(388,00)
SOUS-TOTAL (C)	194 595,66	176 350,00	170 816,32	(5 533,68)
TOTAL (A + B + C) = I	8 902 316,82	8 813 050,00	8 814 364,87	1 314,87
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	209 447,00	210 000,00	353 082,22	143 082,22
TOTAL III	209 447,00	210 000,00	353 082,22	143 082,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	21 183,57	6 300,00	9 400,00	3 100,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	54 140,99	65 850,00	75 625,80	9 775,80
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	153 569,66	38 450,00	46 997,65	8 547,65
TOTAL IV	228 894,22	110 600,00	132 023,45	21 423,45
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	9 340 658,04	9 133 650,00	9 299 470,54	165 820,54
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	9 340 658,04	9 133 650,00	9 299 470,54	165 820,54

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	27 717,62		3 349,59	-24 368,03	-87,9%	3 349,59	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 488 536,88	2 522 750,00	2 570 080,23	81 543,35	3,3%	47 330,23	1,9%
Bénéfice de l'exercice	459 716,83	123 150,00	218 190,52	-241 526,31	-52,5%	95 040,52	77,2%
SOUS-TOTAL A :	2 975 971,33	2 645 900,00	2 791 620,34	-184 350,99	-6,2%	145 720,34	5,5%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			12 000,00	12 000,00		12 000,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	54 140,99	65 850,00	63 503,39	9 362,40	17,3%	-2 346,61	-3,6%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	18 270,87		865,78	-17 405,09	-95,3%	865,78	
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	72 411,86	65 850,00	76 369,17	3 957,31	5,5%	10 519,17	16,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 903 559,47	2 580 050,00	2 715 251,17	-188 308,30	-6,5%	135 201,17	5,2%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	3 132 694,48	3 127 600,00	2 160 716,96	-971 977,52	-31,0%	-966 883,04	-30,9%
- Immobilisations incorporelles	360 987,37	362 250,00	16 319,85	-344 667,52	-95,5%	-345 930,15	-95,5%
- Immobilisations corporelles	625 830,18		113 734,01	-512 096,17	-81,8%	113 734,01	
- Immobilisations mises en concession	2 145 876,93	2 765 350,00	2 030 663,10	-115 213,83	-5,4%	-734 686,90	-26,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	4 239,98			-4 239,98	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	46 956,36	49 000,00	48 816,37	1 860,01	4,0%	-183,63	-0,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	3 183 890,82	3 176 600,00	2 209 533,33	-974 357,49	-30,6%	-967 066,67	-30,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice		47 300,00	1 013 612,21	1 013 612,21		966 312,21	2042,9%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	2 903 559,47	2 580 050,00	2 715 251,17	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,02	0,02	0,02	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 903 559,47	2 580 050,00	2 715 251,17	-188 308,30	-6,5%	135 201,17	5,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles			12 000,00	12 000,00		12 000,00	
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	150 619,00	628 600,00	480 674,92	330 055,92	219,1%	-147 925,08	-23,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	15 219,45	15 250,00	15 219,45				-0,2%
Total des Ressources	3 069 397,92	3 223 900,00	3 223 145,54	153 747,62	5,0%	-754,46	0,0%
Utilisation des ressources de la CCI	114 492,90			-114 492,90	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	18 941 522,98	17 054 372,98	19 943 364,21	1 001 841,23	5,3%	2 888 991,23	16,9%
Solde budgétaire	-114 492,90	47 300,00	1 013 612,21	1 128 105,11	-985,3%	966 312,21	2042,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,05	0,20	0,22
- CAF / Investissement	0,93	0,82	1,26
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,01	0,00	0,05

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2012	Variation Prév	31/12/2012
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	3 132 694,48	3 127 600,00	2 160 716,96	-971 977,52	-31,0%	-966 883,04	-30,9%
- Immobilisations incorporelles	360 987,37	362 250,00	16 319,85	-344 667,52	-95,5%	-345 930,15	-95,5%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	34 165,29	362 250,00	16 319,85				
208100 AUTRES IMMO INCORP CONCESSIONNAIRE	326 822,08						
- Immobilisations corporelles	625 830,18		113 734,01	-512 096,17	-81,8%	113 734,01	
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	625 830,18		113 734,01				
- Immobilisations mises en concession	2 145 876,93	2 765 350,00	2 030 663,10	-115 213,83	-5,4%	-734 686,90	-26,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	4 239,98			-4 239,98	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	46 956,36	49 000,00	48 816,37	1 860,01	4,0%	-183,63	-0,4%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	19,86	200,00	21,18				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	46 936,50	48 800,00	48 795,19				
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	3 183 890,82	3 176 600,00	2 209 533,33	-974 357,49	-30,6%	-967 066,67	-30,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice		47 300,00	1 013 612,21	1 013 612,21		966 312,21	2042,9%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

2 903 559,47	2 580 050,00	2 715 251,17	
0,02	0,02	0,02	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2012	Variation Prév	31/12/2012
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 903 559,47	2 580 050,00	2 715 251,17	-188 308,30	-6,5%	135 201,17	5,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles			12 000,00	12 000,00		12 000,00	
775200 PROD CESSIONS IMMOB CORPORELLES			12 000,00				
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	150 619,00	628 600,00	480 674,92	330 055,92	219,1%	-147 925,08	-23,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	19,86	200,00	21,18				
Opérations en capital interservices	15 219,45	15 250,00	15 219,45				-0,2%
183100 PRETS VERSES AUX AUTRES SERVICES	15 219,45						
Total des Ressources	3 069 397,92	3 223 900,00	3 223 145,54	153 747,62	5,0%	-754,46	0,0%
Utilisation des ressources de la CCI	114 492,90			-114 492,90	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	18 941 522,98	17 054 372,98	19 943 364,21	1 001 841,23	5,3%	2 888 991,23	16,9%
Solde budgétaire	-114 492,90	47 300,00	1 013 612,21	1 128 105,11	-985,3%	966 312,21	2042,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

0,05	0,20	0,22
0,93	0,82	1,26

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/2011	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports	10 046 976,41	10 046 976,41	10 046 976,41				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	20 283 449,27	20 283 449,27	20 743 166,10	459 716,83	2,3%	459 716,83	2,3%
Résultat net de l'exercice	459 716,83	582 866,83	218 190,52	-241 526,31	-52,5%	-364 676,31	-62,6%
Subventions d'investissements	1 516 932,33	2 079 682,33	1 822 989,83	306 057,50	20,2%	-256 692,50	-12,3%
Droits du concédant	1 731 175,85	764 275,85	1 995 829,12	264 653,27	15,3%	1 231 553,27	161,1%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	547 862,05	547 212,05	617 608,53	69 746,48	12,7%	70 396,48	12,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	385 098,20	336 098,20	336 281,83	-48 816,37	-12,7%	183,63	0,1%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus			708 466,00	708 466,00		708 466,00	
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	60 498,42	60 498,42	72 269,40	11 770,98	19,5%	11 770,98	19,5%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	35 031 709,36	34 701 059,36	36 561 777,74	1 530 068,38	4,4%	1 860 718,38	5,4%
Prêts et avances interservices accordés	121 755,54	106 505,54	815 002,09	693 246,55	569,4%	708 496,55	665,2%
Immobilisations incorporelles	3 821 408,72	4 183 658,72	3 280 647,54	-540 761,18	-14,2%	-903 011,18	-21,6%
Immobilisations corporelles	12 048 852,66	13 259 002,66	12 412 823,46	363 970,80	3,0%	-846 179,20	-6,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	37 671,04	37 021,04	37 671,04			650,00	1,8%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	16 029 687,96	17 586 187,96	16 546 144,13	516 456,17	3,2%	-1 040 043,83	-5,9%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	19 002 021,40	17 114 871,40	20 015 633,61	1 013 612,21	5,3%	2 900 762,21	16,9%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	60 498,42	60 498,42	72 269,40	11 770,98	19,5%	11 770,98	19,5%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	60 498,42	60 498,42	72 269,40	11 770,98	19,5%	11 770,98	19,5%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	18 941 522,98	17 054 372,98	19 943 364,21	1 001 841,23	5,3%	2 888 991,23	16,9%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	18 941 522,98	17 054 372,98	19 943 364,21	1 001 841,23	5,3%	2 888 991,23	16,9%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	18 941 522,98	17 054 372,98	19 943 364,21	1 001 841,23	5,3%	2 888 991,23	16,9%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 715 251,17	2 903 559,47
Immobilisations incorporelles	16 319,85	360 987,37	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	113 734,01	625 830,18	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	2 030 663,10	2 145 876,93	Immobilisations corporelles	12 000,00	
Immobilisations financières	-		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	15 219,45	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
			Subventions d'investissement (d)	480 674,92	150 619,00
Réduction des capitaux propres	-	4 239,98	Augmentation des autres capitaux propres	-	-
			Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-				
Remboursements de dettes financières(b)	48 816,37	46 956,36	Augmentation des dettes financières (b) (c)	-	
I Augmentation du fonds de roulement :	1 013 612,21	-	I Diminution du fonds de roulement :	-	129 712,35
Total :	3 223 145,54	3 183 890,82	Total :	3 223 145,54	3 183 890,82

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	236 008,36	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	596 549,74
Augmentation des créances clients	419 811,51	-	Diminution des créances clients	-	422 367,00
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	669 424,91	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	1 303,95	-
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	60 009,01	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	189 779,46	-
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement	-	-	Dont diminution des valeurs mobilières de placement	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	-	289 482,82	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	464 736,46	-
Total :	655 819,87	1 018 916,74	Total :	655 819,87	1 018 916,74

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	548 875,75	159 770,47	Diminution des disponibilités	-	-
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-
III Diminution trésorerie :	-	-	III Augmentation trésorerie :	548 875,75	159 770,47
Total :	548 875,75	159 770,47	Total :	548 875,75	159 770,47

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

PORT DE BASTIA - EXPLOITATION

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	8 046 635,60	4 765 988,06	3 280 647,54	3 821 408,72
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	355 561,79		355 561,79	902 789,43
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	35 156 644,50	23 853 903,52	11 302 740,98	10 393 591,14
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	36 931,20		36 931,20	36 931,20
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	802 427,09		802 427,09	830 221,54
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	739,84		739,84	739,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 398 940,02	28 619 891,58	15 779 048,44	15 985 681,87
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES	8 701,83		8 701,83	9 404,25
CREANCS D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 356 415,62	59 396,83	1 297 018,79	984 611,93
AUTRES	213 512,61		213 512,61	445 240,83
CREANCS DIVERSES (3)	257 535,71		257 535,71	290 095,68
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	20 078 469,65		20 078 469,65	19 364 111,62
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	2 048,74		2 048,74	1 767,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21 916 684,16	59 396,83	21 857 287,33	21 095 231,97
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	66 315 624,18	28 679 288,41	37 636 335,77	37 080 913,84
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	10 046 976,41	10 046 976,41
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	20 722 958,91	20 263 241,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	218 190,52	459 717,07
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 822 989,83	1 516 932,33
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	32 811 115,67	32 286 867,65
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	1 968 591,90	1 718 141,84
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	1 968 591,90	1 718 141,84
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	617 608,53	547 862,05
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	617 608,53	547 862,05
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	336 281,83	385 098,20
- Dont Emprunts	336 281,83	385 098,20
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	4 342,65	3 931,23
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	689 138,17	930 648,38
DETTES FISCALES ET SOCIALES	306 829,19	262 508,06
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	228 183,54	223 465,25
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	50 966,33	41 770,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	623 277,96	680 621,18
TOTAL DETTES	2 239 019,67	2 528 042,30
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	37 636 335,77	37 080 913,84
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 157 851,94	1 240 000,00	1 224 536,80	(15 463,20)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	76 843,07	83 000,00	60 799,36	(22 200,64)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 199 279,59	2 280 000,00	2 224 707,85	(55 292,15)
CHARGES SOCIALES	1 067 305,01	1 093 500,00	1 141 406,55	47 906,55
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	1 596 196,01	1 551 200,00	1 523 462,11	(27 737,89)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	612,00		11 350,69	11 350,69
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	178 385,77	650,00	70 612,26	69 962,26
AUTRES CHARGES	300,23	500,00	0,75	(499,25)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	949 549,00	953 750,00	950 596,00	(3 154,00)
SOUS-TOTAL (B)	7 226 322,62	7 202 600,00	7 207 472,37	4 872,37
TOTAL (A +B) = I	7 226 322,62	7 202 600,00	7 207 472,37	4 872,37
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	644 856,57	869 500,00	867 208,22	(2 291,78)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	17 082,10	15 250,00	15 222,09	(27,91)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	661 938,67	884 750,00	882 430,31	(2 319,69)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	76 575,63	13 600,00	93 725,49	80 125,49
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	27 717,62		3 349,59	3 349,59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	104 293,25	13 600,00	97 075,08	83 475,08
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	7 992 554,54	8 100 950,00	8 186 977,76	86 027,76
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	459 717,07	123 150,00	218 190,52	95 040,52
TOTAL GENERAL	8 452 271,61	8 224 100,00	8 405 168,28	181 068,28

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	7 715 181,98	7 622 150,00	7 648 889,29	26 739,29
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	7 715 181,98	7 622 150,00	7 648 889,29	26 739,29
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	39 911,10	29 650,00	21 772,00	(7 878,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	18 270,87		865,78	865,78
AUTRES PRODUITS	0,20			
TRANSFERT DE CHARGES	84 197,44	87 000,00	88 866,54	1 866,54
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	166 168,80	164 700,00	162 769,00	(1 931,00)
SOUS-TOTAL (C)	308 548,41	281 350,00	274 273,32	(7 076,68)
TOTAL (A + B + C) = I	8 023 730,39	7 903 500,00	7 923 162,61	19 662,61
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	209 447,00	210 000,00	353 082,22	143 082,22
TOTAL III	209 447,00	210 000,00	353 082,22	143 082,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	11 383,57	6 300,00	6 300,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	54 140,99	65 850,00	75 625,80	9 775,80
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	153 569,66	38 450,00	46 997,65	8 547,65
TOTAL IV	219 094,22	110 600,00	128 923,45	18 323,45
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	8 452 271,61	8 224 100,00	8 405 168,28	181 068,28
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	8 452 271,61	8 224 100,00	8 405 168,28	181 068,28

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	27 717,62		3 349,59	-24 368,03	-87,9%	3 349,59	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 420 050,35	2 421 350,00	2 472 633,28	52 582,93	2,2%	51 283,28	2,1%
Bénéfice de l'exercice	459 717,07	123 150,00	218 190,52	-241 526,55	-52,5%	95 040,52	77,2%
SOUS-TOTAL A :	2 907 485,04	2 544 500,00	2 694 173,39	-213 311,65	-7,3%	149 673,39	5,9%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			12 000,00	12 000,00		12 000,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	54 140,99	65 850,00	63 503,39	9 362,40	17,3%	-2 346,61	-3,6%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	18 270,87		865,78	-17 405,09	-95,3%	865,78	
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	72 411,86	65 850,00	76 369,17	3 957,31	5,5%	10 519,17	16,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 835 073,18	2 478 650,00	2 617 804,22	-217 268,96	-7,7%	139 154,22	5,6%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	2 357 427,58	3 033 600,00	2 075 844,91	-281 582,67	-11,9%	-957 755,09	-31,6%
- Immobilisations incorporelles	360 987,37	362 250,00	16 319,85	-344 667,52	-95,5%	-345 930,15	-95,5%
- Immobilisations corporelles	627 515,78		113 734,01	-513 781,77	-81,9%	113 734,01	
- Immobilisations mises en concession	1 368 924,43	2 671 350,00	1 945 791,05	576 866,62	42,1%	-725 558,95	-27,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	4 239,98			-4 239,98	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	46 956,36	49 000,00	48 816,37	1 860,01	4,0%	-183,63	-0,4%
Opérations en capital interservices	708 466,00			-708 466,00	-100,0%		
Total des Emplois	3 117 089,92	3 082 600,00	2 124 661,28	-992 428,64	-31,8%	-957 938,72	-31,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice		47 300,00	1 013 612,31	1 013 612,31		966 312,31	2042,9%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	2 835 073,18	2 478 650,00	2 617 804,22	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,02	0,02	0,02	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 835 073,18	2 478 650,00	2 617 804,22	-217 268,96	-7,7%	139 154,22	5,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles			12 000,00	12 000,00		12 000,00	
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	150 619,00	628 600,00	480 674,92	330 055,92	219,1%	-147 925,08	-23,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	15 219,45	22 650,00	27 794,45		82,6%		22,7%
Total des Ressources	3 000 911,63	3 129 900,00	3 138 273,59	137 361,96	4,6%	8 373,59	0,3%
Utilisation des ressources de la CCI	116 178,29			-116 178,29	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	18 952 287,87	17 259 937,87	19 954 549,49	1 002 261,62	5,3%	2 694 611,62	15,6%
Solde budgétaire	-116 178,29	47 300,00	1 013 612,31	1 129 790,60	-972,5%	966 312,31	2042,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,06	0,21	0,23
- CAF / Investissement	1,20	0,82	1,26
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,01	0,00	0,05

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	2 357 427,58	3 033 600,00	2 075 844,91	-281 582,67	-11,9%	-957 755,09	-31,6%
- Immobilisations incorporelles	360 987,37	362 250,00	16 319,85	-344 667,52	-95,5%	-345 930,15	-95,5%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	34 165,29	362 250,00	16 319,85				
208100 AUTRES IMMO INCORP CONCESSIONNAIRE	326 822,08						
- Immobilisations corporelles	627 515,78		113 734,01	-513 781,77	-81,9%	113 734,01	
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	627 515,78		113 734,01				
- Immobilisations mises en concession	1 368 924,43	2 671 350,00	1 945 791,05	576 866,62	42,1%	-725 558,95	-27,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	4 239,98			-4 239,98	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	46 956,36	49 000,00	48 816,37	1 860,01	4,0%	-183,63	-0,4%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	19,86	200,00	21,18				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	46 936,50	48 800,00	48 795,19				
Opérations en capital interservices	708 466,00			-708 466,00	-100,0%		
183200 AVANCES VERSEES AUX AUTRES SERVICES	708 466,00						
Total des Emplois	3 117 089,92	3 082 600,00	2 124 661,28	-992 428,64	-31,8%	-957 938,72	-31,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice		47 300,00	1 013 612,31	1 013 612,31		966 312,31	2042,9%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

2 835 073,18	2 478 650,00	2 617 804,22
0,02	0,02	0,02

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 835 073,18	2 478 650,00	2 617 804,22	-217 268,96	-7,7%	139 154,22	5,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles			12 000,00	12 000,00		12 000,00	
775200 PROD CESSIONS IMMOB CORPORELLES			12 000,00				
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	150 619,00	628 600,00	480 674,92	330 055,92	219,1%	-147 925,08	-23,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	19,86	200,00	21,18				
Opérations en capital interservices	15 219,45	22 650,00	27 794,45		82,6%		22,7%
183100 PRETS VERSES AUX AUTRES SERVICES	15 219,45						
Total des Ressources	3 000 911,63	3 129 900,00	3 138 273,59	137 361,96	4,6%	8 373,59	0,3%
Utilisation des ressources de la CCI	116 178,29			-116 178,29	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	18 952 287,87	17 259 937,87	19 954 549,49	1 002 261,62	5,3%	2 694 611,62	15,6%
Solde budgétaire	-116 178,29	47 300,00	1 013 612,31	1 129 790,60	-972,5%	966 312,31	2042,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,06	0,21	0,23
------	------	------

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/2011	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports	10 046 976,41	10 046 976,41	10 046 976,41				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	20 263 241,84	20 263 241,84	20 722 958,91	459 717,07	2,3%	459 717,07	2,3%
Résultat net de l'exercice	459 717,07	582 867,07	218 190,52	-241 526,55	-52,5%	-364 676,55	-62,6%
Subventions d'investissements	1 516 932,33	2 079 682,33	1 822 989,83	306 057,50	20,2%	-256 692,50	-12,3%
Droits du concédant	1 718 141,84	848 641,84	1 968 591,90	250 450,06	14,6%	1 119 950,06	132,0%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	547 862,05	547 212,05	617 608,53	69 746,48	12,7%	70 396,48	12,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	385 098,20	336 098,20	336 281,83	-48 816,37	-12,7%	183,63	0,1%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	48 046,14	48 046,14	59 396,83	11 350,69	23,6%	11 350,69	23,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	34 986 015,88	34 752 765,88	35 792 994,76	806 978,88	2,3%	1 040 228,88	3,0%
Prêts et avances interservices accordés	830 221,54	807 571,54	802 427,09	-27 794,45	-3,3%	-5 144,45	-0,6%
Immobilisations incorporelles	3 821 408,72	4 183 658,72	3 280 647,54	-540 761,18	-14,2%	-903 011,18	-21,6%
Immobilisations corporelles	11 296 380,57	12 416 530,57	11 658 302,77	361 922,20	3,2%	-758 227,80	-6,1%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	37 671,04	37 021,04	37 671,04			650,00	1,8%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	15 985 681,87	17 444 781,87	15 779 048,44	-206 633,43	-1,3%	-1 665 733,43	-9,5%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	19 000 334,01	17 307 984,01	20 013 946,32	1 013 612,31	5,3%	2 705 962,31	15,6%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	48 046,14	48 046,14	59 396,83	11 350,69	23,6%	11 350,69	23,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	48 046,14	48 046,14	59 396,83	11 350,69	23,6%	11 350,69	23,6%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	18 952 287,87	17 259 937,87	19 954 549,49	1 002 261,62	5,3%	2 694 611,62	15,6%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	18 952 287,87	17 259 937,87	19 954 549,49	1 002 261,62	5,3%	2 694 611,62	15,6%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	18 952 287,87	17 259 937,87	19 954 549,49	1 002 261,62	5,3%	2 694 611,62	15,6%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 617 804,22	2 835 073,18
Immobilisations incorporelles	16 319,85	360 987,37	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	113 734,01	627 515,78	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	1 945 791,05	1 368 924,43	Immobilisations corporelles	12 000,00	
Immobilisations financières	-		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	27 794,45	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	-	4 239,98	Subventions d'investissement (d)	480 674,92	150 619,00
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-		Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	48 816,37	46 956,36	Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	-	
I Augmentation du fonds de roulement :	1 013 612,31	-	I Diminution du fonds de roulement :	-	116 178,29
Total :	3 138 273,59	2 408 623,92	Total :	3 138 273,59	2 408 623,92

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	241 510,21	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	562 226,06
Augmentation des créances clients	323 757,55	-	Diminution des créances clients	-	322 680,52
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	673 356,14	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	1 303,95	-
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	-	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	264 709,53	23 199,34
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement	-	-	Dont diminution des valeurs mobilières de placement	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	-	234 749,78	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	299 254,28	-
Total :	565 267,76	908 105,92	Total :	565 267,76	908 105,92

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	714 358,03	118 571,49	Diminution des disponibilités	-	-
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-
III Diminution trésorerie :	-	-	III Augmentation trésorerie :	714 358,03	118 571,49
Total :	714 358,03	118 571,49	Total :	714 358,03	118 571,49

I - Variation du fonds de roulement
= II - Variation du besoin en fonds de roulement
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
= II - Variation du besoin en fonds de roulement
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

PORT DE BASTIA - SURETE

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	882 779,87	128 259,18	754 520,69	752 472,09
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	882 779,87	128 259,18	754 520,69	752 472,09
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	553 120,88	12 872,57	540 248,31	444 614,64
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)	210 634,07		210 634,07	135 704,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	763 754,95	12 872,57	750 882,38	580 318,64
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	1 646 534,82	141 131,75	1 505 403,07	1 332 790,73
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	20 207,19	20 207,43
RESULTAT DE L'EXERCICE		(0,24)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	20 207,19	20 207,19
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	27 237,22	13 034,01
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	27 237,22	13 034,01
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR		
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	1 350 777,10	1 197 869,82
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	107 181,56	101 679,71
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	1 457 958,66	1 299 549,53
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	1 505 403,07	1 332 790,73
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	828 305,14	808 150,00	796 855,29	(11 294,71)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	139 143,00	140 000,00	140 244,90	244,90
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	2 791,17	4 000,00	2 757,05	(1 242,95)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	12 452,28		420,29	420,29
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES			0,02	0,02
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	113 952,80	105 000,00	103 457,00	(1 543,00)
SOUS-TOTAL (B)	1 096 644,39	1 057 150,00	1 043 734,55	(13 415,45)
TOTAL (A +B) = I	1 096 644,39	1 057 150,00	1 043 734,55	(13 415,45)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	53 243,08	97 400,00	94 269,61	(3 130,39)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	53 243,08	97 400,00	94 269,61	(3 130,39)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 149 887,47	1 154 550,00	1 138 004,16	(16 545,84)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	1 149 887,47	1 154 550,00	1 138 004,16	(16 545,84)

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 140 087,18	1 154 550,00	1 134 904,16	(19 645,84)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 140 087,18	1 154 550,00	1 134 904,16	(19 645,84)
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION REPRISES SUR PROVISIONS AUTRES PRODUITS TRANSFERT DE CHARGES CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	0,05			
SOUS-TOTAL (C)	0,05			
TOTAL (A + B + C) = I	1 140 087,23	1 154 550,00	1 134 904,16	(19 645,84)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	9 800,00		3 100,00	3 100,00
TOTAL IV	9 800,00		3 100,00	3 100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 149 887,23	1 154 550,00	1 138 004,16	(16 545,84)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	0,24			
TOTAL GENERAL	1 149 887,47	1 154 550,00	1 138 004,16	(16 545,84)

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	68 486,53	101 400,00	97 446,95	28 960,42	42,3%	-3 953,05	-3,9%
SOUS-TOTAL A :	68 486,53	101 400,00	97 446,95	28 960,42	42,3%	-3 953,05	-3,9%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	0,24			-0,24	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	0,24			-0,24	-100,0%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	68 486,29	101 400,00	97 446,95	28 960,66	42,3%	-3 953,05	-3,9%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	775 266,90	94 000,00	84 872,05	-690 394,85	-89,1%	-9 127,95	-9,7%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	-1 685,60			1 685,60	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	776 952,50	94 000,00	84 872,05	-692 080,45	-89,1%	-9 127,95	-9,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices		7 400,00	12 575,00	12 575,00		5 175,00	69,9%
Total des Emplois	775 266,90	101 400,00	97 447,05	-677 819,85	-87,4%	-3 952,95	-3,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 685,39			-1 685,39	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

68 486,29 101 400,00 97 446,95

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	68 486,29	101 400,00	97 446,95	28 960,66	42,3%	-3 953,05	-3,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	708 466,00				-100,0%		
Total des Ressources	776 952,29	101 400,00	97 446,95	-679 505,34	-87,5%	-3 953,05	-3,9%
Utilisation des ressources de la CCI			0,10	0,10		0,10	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-10 764,89	-205 564,89	-11 185,28	-420,39	3,9%	194 379,61	-94,6%
Solde budgétaire	1 685,39		-0,10	-1 685,49	-100,0%	-0,10	

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,09	1,08	1,15

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,14		0,00
-------	--	------

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	775 266,90	94 000,00	84 872,05	-690 394,85	-89,1%	-9 127,95	-9,7%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	-1 685,60			1 685,60	-100,0%		
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	-1 685,60						
- Immobilisations mises en concession	776 952,50	94 000,00	84 872,05	-692 080,45	-89,1%	-9 127,95	-9,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices		7 400,00	12 575,00	12 575,00		5 175,00	69,9%
184100 PRETS RECUS DES AUTRES SERVICES		7 400,00					
184200 AVANCES RECUES DES AUTRES SERVICES			12 575,00				
Total des Emplois	775 266,90	101 400,00	97 447,05	-677 819,85	-87,4%	-3 952,95	-3,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 685,39			-1 685,39	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

68 486,29 101 400,00 97 446,95

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	68 486,29	101 400,00	97 446,95	28 960,66	42,3%	-3 953,05	-3,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	708 466,00				-100,0%		
184200 AVANCES RECUES DES AUTRES SERVICES	708 466,00						
Total des Ressources	776 952,29	101 400,00	97 446,95	-679 505,34	-87,5%	-3 953,05	-3,9%
Utilisation des ressources de la CCI			0,10	0,10		0,10	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-10 764,89	-205 564,89	-11 185,28	-420,39	3,9%	194 379,61	-94,6%
Solde budgétaire	1 685,39		-0,10	-1 685,49	-100,0%	-0,10	

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

0,09 1,08 1,15

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,14 0,00

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/2013	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	20 207,43	20 207,43	20 207,19	-0,24	0,0%	-0,24	0,0%
Résultat net de l'exercice	-0,24	-0,24		0,24	-100,0%	0,24	-100,0%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	13 034,01	-84 365,99	27 237,22	14 203,21	109,0%	111 603,21	-132,3%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus	708 466,00	701 066,00	695 891,00	-12 575,00	-1,8%	-5 175,00	-0,7%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	12 452,28	12 452,28	12 872,57	420,29	3,4%	420,29	3,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	754 159,48	649 359,48	756 207,98	2 048,50	0,3%	106 848,50	16,5%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	752 472,09	842 472,09	754 520,69	2 048,60	0,3%	-87 951,40	-10,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	752 472,09	842 472,09	754 520,69	2 048,60	0,3%	-87 951,40	-10,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	1 687,39	-193 112,61	1 687,29	-0,10	0,0%	194 799,90	-100,9%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	12 452,28	12 452,28	12 872,57	420,29	3,4%	420,29	3,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	12 452,28	12 452,28	12 872,57	420,29	3,4%	420,29	3,4%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-10 764,89	-205 564,89	-11 185,28	-420,39	3,9%	194 379,61	-94,6%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-10 764,89	-205 564,89	-11 185,28	-420,39	3,9%	194 379,61	-94,6%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-10 764,89	-205 564,89	-11 185,28	-420,39	3,9%	194 379,61	-94,6%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	97 446,95	68 486,29
Immobilisations incorporelles	-	-	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	-	1 685,60	Immobilisations incorporelles	-	-
Immobilisations mises en concession	84 872,05	776 952,50	Immobilisations corporelles	-	-
Immobilisations financières	-	-	Immobilisations mises en concession	-	-
			Immobilisations financières	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-	-	Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	-	-	Subventions d'investissement (d)	-	-
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-	-	Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	12 575,00	-	Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	-
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	-	-
I Augmentation du fonds de roulement :	-	-	I Diminution du fonds de roulement :	0,10	706 780,61
Total :	97 447,05	775 266,90	Total :	97 447,05	775 266,90

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	-	-	Augmentation des dettes fournisseurs	5 501,85	34 323,68
Augmentation des créances clients	96 053,96	-	Diminution des créances clients	-	99 686,48
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	1 999,60	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	-
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	74 930,07	92 496,97	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	-
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>	-	-	<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	-	39 513,59	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	165 482,18	-
Total :	170 984,03	134 010,16	Total :	170 984,03	134 010,16

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	-	-	Diminution des disponibilités	-	-
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	165 482,28	667 267,02
III Diminution trésorerie :	165 482,28	667 267,02	III Augmentation trésorerie :	-	-
Total :	165 482,28	667 267,02	Total :	165 482,28	667 267,02

I - Variation du fonds de roulement
= II - Variation du besoin en fonds de roulement
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
= II - Variation du besoin en fonds de roulement
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

PORT DE L'ILE ROUSSE

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	715 203,76	572 900,84	142 302,92	175 609,84
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	480 710,70		480 710,70	478 268,29
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	3 433 959,78	1 285 892,58	2 148 067,20	2 116 054,22
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 700,00		5 700,00	5 700,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 635 574,24	1 858 793,42	2 776 780,82	2 775 632,35
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	483 135,59	93 741,17	389 394,42	96 876,55
AUTRES	240 971,00		240 971,00	508 765,21
CREANCES DIVERSES (3)	60 973,95		60 973,95	82 276,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	1 293 012,94		1 293 012,94	1 190 887,07
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	241,53		241,53	68,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 078 335,01	93 741,17	1 984 593,84	1 878 873,23
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	6 713 909,25	1 952 534,59	4 761 374,66	4 654 505,58
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	(668 633,65)	(668 633,65)
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	3 286 191,71	3 180 673,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	121 258,52	105 518,35
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 044 569,71	1 075 566,65
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 783 386,29	3 693 124,71
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	565 043,85	480 058,05
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	565 043,85	480 058,05
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	23 883,20	20 032,20
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	23 883,20	20 032,20
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	133 318,17	149 806,91
- Dont Emprunts	133 318,17	149 806,91
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	106 536,09	121 755,54
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	334,75	
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	75 261,82	130 995,02
DETTES FISCALES ET SOCIALES	18 866,72	14 926,02
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	20 996,22	20 996,22
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	33 747,55	22 810,91
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	389 061,32	461 290,62
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	4 761 374,66	4 654 505,58
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012	Budget Prévisionnel 31/12/2013	Budget exécuté 31/12/2013	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	137 797,47	365 600,00	382 733,82	17 133,82
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 370,42	6 250,00	7 737,22	1 487,22
SALAIRES ET TRAITEMENTS	200 234,99	218 500,00	226 066,66	7 566,66
CHARGES SOCIALES	83 542,25	96 300,00	101 071,58	4 771,58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	209 578,95	245 150,00	239 020,50	(6 129,50)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	11 372,07		17 121,13	17 121,13
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	8 387,00		3 851,00	3 851,00
AUTRES CHARGES	10 303,28	10 700,00	12 909,01	2 209,01
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	162 542,00	174 950,00	170 867,00	(4 083,00)
SOUS-TOTAL (B)	829 128,43	1 117 450,00	1 161 377,92	43 927,92
TOTAL (A +B) = I	829 128,43	1 117 450,00	1 161 377,92	43 927,92
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	99 437,21	129 950,00	84 985,80	(44 964,20)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 101,17	10 050,00	9 902,64	(147,36)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	110 538,38	140 000,00	94 888,44	(45 111,56)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	6 502,45	2 650,00	11 589,59	8 939,59
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			4 011,58	4 011,58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	6 502,45	2 650,00	15 601,17	12 951,17
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	946 169,26	1 260 100,00	1 271 867,53	11 767,53
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	105 518,35	159 250,00	121 258,52	(37 991,48)
TOTAL GENERAL	1 051 687,61	1 419 350,00	1 393 126,05	(26 223,95)

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	962 013,78	1 326 050,00	1 294 091,70	(31 958,30)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	962 013,78	1 326 050,00	1 294 091,70	(31 958,30)
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION REPRISES SUR PROVISIONS AUTRES PRODUITS TRANSFERT DE CHARGES CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	0,01 1 560,47		550,00	550,00
SOUS-TOTAL (C)	1 560,48		550,00	550,00
TOTAL (A + B + C) = I	963 574,26	1 326 050,00	1 294 641,70	(31 408,30)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	14 484,00	16 000,00	21 334,00	5 334,00
TOTAL III	14 484,00	16 000,00	21 334,00	5 334,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 300,00 67 045,47 5 283,88	75 600,00 1 700,00	75 504,14 1 646,21	(95,86) (53,79)
TOTAL IV	73 629,35	77 300,00	77 150,35	(149,65)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 051 687,61	1 419 350,00	1 393 126,05	(26 223,95)
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	1 051 687,61	1 419 350,00	1 393 126,05	(26 223,95)

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			4 011,58	4 011,58		4 011,58	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	328 775,23	375 100,00	344 978,43	16 203,20	4,9%	-30 121,57	-8,0%
Bénéfice de l'exercice	105 518,35	159 250,00	121 258,52	15 740,17	14,9%	-37 991,48	-23,9%
SOUS-TOTAL A :	434 293,58	534 350,00	470 248,53	35 954,95	8,3%	-64 101,47	-12,0%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	67 045,47	75 600,00	75 504,14	8 458,67	12,6%	-95,86	-0,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	67 045,47	75 600,00	75 504,14	8 458,67	12,6%	-95,86	-0,1%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	367 248,11	458 750,00	394 744,39	27 496,28	7,5%	-64 005,61	-14,0%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	684 021,91	531 650,00	244 180,55	-439 841,36	-64,3%	-287 469,45	-54,1%
- Immobilisations incorporelles	375,29	2 250,00	2 246,10	1 870,81	498,5%	-3,90	-0,2%
- Immobilisations corporelles	206 740,11		71 023,77	-135 716,34	-65,6%	71 023,77	
- Immobilisations mises en concession	476 906,51	529 400,00	170 910,68	-305 995,83	-64,2%	-358 489,32	-67,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres			707,06	707,06		707,06	
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	15 898,99	16 550,00	16 488,74	589,75	3,7%	-61,26	-0,4%
Opérations en capital interservices	15 219,45	15 250,00	15 219,45			-30,55	-0,2%
Total des Emplois	715 140,35	563 450,00	276 595,80	-438 544,55	-61,3%	-286 854,20	-50,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice	58 926,16	8 350,00	163 362,85	104 436,69	177,2%	155 012,85	1856,4%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	367 248,11	458 750,00	394 744,39	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,04	0,04	0,04	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	367 248,11	458 750,00	394 744,39	27 496,28	7,5%	-64 005,61	-14,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	406 818,40	113 050,00	45 214,26	-361 604,14	-88,9%	-67 835,74	-60,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	774 066,51	571 800,00	439 958,65	-334 107,86	-43,2%	-131 841,35	-23,1%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 689 145,06	1 437 595,06	1 835 386,78	146 241,72	8,7%	397 791,72	27,7%
Solde budgétaire	58 926,16	8 350,00	163 362,85	104 436,69	177,2%	155 012,85	1856,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,59	0,21	0,19
- CAF / Investissement	0,54	0,86	1,62
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,04	0,01	0,10

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	684 021,91	531 650,00	244 180,55	-439 841,36	-64,3%	-287 469,45	-54,1%
- Immobilisations incorporelles	375,29	2 250,00	2 246,10	1 870,81	498,5%	-3,90	-0,2%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	375,29	2 250,00	2 246,10				
- Immobilisations corporelles	206 740,11		71 023,77	-135 716,34	-65,6%	71 023,77	
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	206 740,11		71 023,77				
- Immobilisations mises en concession	476 906,51	529 400,00	170 910,68	-305 995,83	-64,2%	-358 489,32	-67,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres			707,06	707,06		707,06	
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	15 898,99	16 550,00	16 488,74	589,75	3,7%	-61,26	-0,4%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	12,35	50,00	12,82				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	15 886,64	16 500,00	16 475,92				
Opérations en capital interservices	15 219,45	15 250,00	15 219,45			-30,55	-0,2%
184100 PRETS RECUS DES AUTRES SERVICES	15 219,45	15 250,00	15 219,45				
Total des Emplois	715 140,35	563 450,00	276 595,80	-438 544,55	-61,3%	-286 854,20	-50,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice	58 926,16	8 350,00	163 362,85	104 436,69	177,2%	155 012,85	1856,4%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

367 248,11	458 750,00	394 744,39	
0,04	0,04	0,04	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	367 248,11	458 750,00	394 744,39	27 496,28	7,5%	-64 005,61	-14,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	406 818,40	113 050,00	45 214,26	-361 604,14	-88,9%	-67 835,74	-60,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	12,35	50,00	12,82				
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	774 066,51	571 800,00	439 958,65	-334 107,86	-43,2%	-131 841,35	-23,1%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 689 145,06	1 437 595,06	1 835 386,78	146 241,72	8,7%	397 791,72	27,7%
Solde budgétaire	58 926,16	8 350,00	163 362,85	104 436,69	177,2%	155 012,85	1856,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

0,59	0,21	0,19
0,54	0,86	1,62
0,04	0,01	0,10

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/2011	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports	-668 633,65	-668 633,65	-668 633,65				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	3 180 673,36	3 180 673,36	3 286 191,71	105 518,35	3,3%	105 518,35	3,3%
Résultat net de l'exercice	105 518,35	264 768,35	121 258,52	15 740,17	14,9%	-143 509,83	-54,2%
Subventions d'investissements	1 075 566,65	1 113 016,65	1 044 569,71	-30 996,94	-2,9%	-68 446,94	-6,1%
Droits du concédant	480 058,05	350 108,05	565 043,85	84 985,80	17,7%	214 935,80	61,4%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	20 032,20	20 032,20	23 883,20	3 851,00	19,2%	3 851,00	19,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	149 806,91	133 256,91	133 318,17	-16 488,74	-11,0%	61,26	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus	121 755,54	106 505,54	106 536,09	-15 219,45	-12,5%	30,55	0,0%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	76 620,04	76 620,04	93 741,17	17 121,13	22,3%	17 121,13	22,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	4 541 397,45	4 576 347,45	4 705 908,77	164 511,32	3,6%	129 561,32	2,8%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	175 609,84	177 859,84	142 302,92	-33 306,92	-19,0%	-35 556,92	-20,0%
Immobilisations corporelles	2 594 322,51	2 878 572,51	2 628 777,90	34 455,39	1,3%	-249 794,61	-8,7%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	5 700,00	5 700,00	5 700,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	2 775 632,35	3 062 132,35	2 776 780,82	1 148,47	0,0%	-285 351,53	-9,3%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	1 765 765,10	1 514 215,10	1 929 127,95	163 362,85	9,3%	414 912,85	27,4%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	76 620,04	76 620,04	93 741,17	17 121,13	22,3%	17 121,13	22,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	76 620,04	76 620,04	93 741,17	17 121,13	22,3%	17 121,13	22,3%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	1 689 145,06	1 437 595,06	1 835 386,78	146 241,72	8,7%	397 791,72	27,7%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	1 689 145,06	1 437 595,06	1 835 386,78	146 241,72	8,7%	397 791,72	27,7%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	1 689 145,06	1 437 595,06	1 835 386,78	146 241,72	8,7%	397 791,72	27,7%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	394 744,39	367 248,11
Immobilisations incorporelles	2 246,10	375,29	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	71 023,77	206 740,11	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	170 910,68	476 906,51	Immobilisations corporelles	-	
Immobilisations financières	-		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	707,06		Subventions d'investissement (d)	45 214,26	406 818,40
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-		Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	31 708,19	15 898,99	Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	-	
I Augmentation du fonds de roulement :	163 362,85	74 145,61	I Diminution du fonds de roulement :	-	-
Total :	439 958,65	774 066,51	Total :	439 958,65	774 066,51

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	55 733,20	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	59 881,79
Augmentation des créances clients	309 639,00	4 228,92	Diminution des créances clients	-	-
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	16 598,98	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	15 212,09	-
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	353 939,53	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	288 923,13	-
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement	-	-	Dont diminution des valeurs mobilières de placement	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	-	-	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	61 236,98	314 885,64
Total :	365 372,20	374 767,43	Total :	365 372,20	374 767,43

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	102 125,87	-	Diminution des disponibilités	-	240 740,03
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-
III Diminution trésorerie :	-	240 740,03	III Augmentation trésorerie :	102 125,87	-
Total :	102 125,87	240 740,03	Total :	102 125,87	240 740,03

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

**PORT DE L'ILE ROUSSE -
EXPLOITATION**

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	715 203,76	572 900,84	142 302,92	175 609,84
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	480 710,70		480 710,70	478 268,29
IMMOBILISES EN CONCESSION	3 427 852,41	1 285 376,85	2 142 475,56	2 116 054,22
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 700,00		5 700,00	5 700,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	5 155,40		5 155,40	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 634 622,27	1 858 277,69	2 776 344,58	2 775 632,35
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	239 050,09	93 741,17	145 308,92	87 419,21
AUTRES	240 971,00		240 971,00	508 765,21
CREANCES DIVERSES (3)	44 981,00		44 981,00	59 920,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	1 534 685,02		1 534 685,02	1 207 333,95
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	241,53		241,53	68,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 059 928,64	93 741,17	1 966 187,47	1 863 506,77
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	6 694 550,91	1 952 018,86	4 742 532,05	4 639 139,12
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	(668 633,65)	(668 633,65)
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	3 286 263,99	3 180 673,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	121 258,52	105 590,63
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 044 569,71	1 075 566,65
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 783 458,57	3 693 196,99
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	564 607,61	480 058,05
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	564 607,61	480 058,05
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	23 883,20	20 032,20
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	23 883,20	20 032,20
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	133 318,17	149 806,91
- Dont Emprunts	133 318,17	149 806,91
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	106 536,09	121 755,54
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	334,75	
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	56 783,17	118 970,19
DETTES FISCALES ET SOCIALES	18 866,72	14 926,02
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	20 996,22	20 996,22
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	33 747,55	19 397,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	370 582,67	445 851,88
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	4 742 532,05	4 639 139,12
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012	Budget Prévisionnel 31/12/2013	Budget exécuté 31/12/2013	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	117 076,08	152 550,00	163 895,96	11 345,96
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 370,42	6 250,00	7 737,22	1 487,22
SALAIRES ET TRAITEMENTS	200 234,99	218 500,00	226 066,66	7 566,66
CHARGES SOCIALES	83 542,25	96 300,00	101 071,58	4 771,58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	209 578,95	244 300,00	238 504,77	(5 795,23)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	11 372,07		17 121,13	17 121,13
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	8 387,00		3 851,00	3 851,00
AUTRES CHARGES	10 303,28	10 700,00	12 909,01	2 209,01
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	162 542,00	174 950,00	170 867,00	(4 083,00)
SOUS-TOTAL (B)	808 407,04	903 550,00	942 024,33	38 474,33
TOTAL (A +B) = I	808 407,04	903 550,00	942 024,33	38 474,33
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	99 437,21	129 100,00	84 549,56	(44 550,44)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 101,17	10 050,00	9 902,64	(147,36)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	110 538,38	139 150,00	94 452,20	(44 697,80)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	6 502,45	2 650,00	11 589,59	8 939,59
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			4 011,58	4 011,58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	6 502,45	2 650,00	15 601,17	12 951,17
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	925 447,87	1 045 350,00	1 052 077,70	6 727,70
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	105 590,63	159 250,00	121 258,52	(37 991,48)
TOTAL GENERAL	1 031 038,50	1 204 600,00	1 173 336,22	(31 263,78)

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	938 776,67	1 088 300,00	1 050 822,87	(37 477,13)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	938 776,67	1 088 300,00	1 050 822,87	(37 477,13)
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION REPRISES SUR PROVISIONS AUTRES PRODUITS TRANSFERT DE CHARGES CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	0,01 1 560,47 2 588,00	23 000,00	550,00 23 479,00	550,00 479,00
SOUS-TOTAL (C)	4 148,48	23 000,00	24 029,00	1 029,00
TOTAL (A + B + C) = I	942 925,15	1 111 300,00	1 074 851,87	(36 448,13)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	14 484,00	16 000,00	21 334,00	5 334,00
TOTAL III	14 484,00	16 000,00	21 334,00	5 334,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 300,00 67 045,47 5 283,88	75 600,00 1 700,00	75 504,14 1 646,21	(95,86) (53,79)
TOTAL IV	73 629,35	77 300,00	77 150,35	(149,65)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 031 038,50	1 204 600,00	1 173 336,22	(31 263,78)
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	1 031 038,50	1 204 600,00	1 173 336,22	(31 263,78)

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			4 011,58	4 011,58		4 011,58	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	328 775,23	373 400,00	344 026,46	15 251,23	4,6%	-29 373,54	-7,9%
Bénéfice de l'exercice	105 590,63	159 250,00	121 258,52	15 667,89	14,8%	-37 991,48	-23,9%
SOUS-TOTAL A :	434 365,86	532 650,00	469 296,56	34 930,70	8,0%	-63 353,44	-11,9%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	67 045,47	75 600,00	75 504,14	8 458,67	12,6%	-95,86	-0,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	67 045,47	75 600,00	75 504,14	8 458,67	12,6%	-95,86	-0,1%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	367 320,39	457 050,00	393 792,42	26 472,03	7,2%	-63 257,58	-13,8%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	684 021,91	520 050,00	238 073,18	-445 948,73	-65,2%	-281 976,82	-54,2%
- Immobilisations incorporelles	375,29	2 250,00	2 246,10	1 870,81	498,5%	-3,90	-0,2%
- Immobilisations corporelles	206 740,11		71 023,77	-135 716,34	-65,6%	71 023,77	
- Immobilisations mises en concession	476 906,51	517 800,00	164 803,31	-312 103,20	-65,4%	-352 996,69	-68,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres			707,06	707,06		707,06	
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	15 898,99	16 550,00	16 488,74	589,75	3,7%	-61,26	-0,4%
Opérations en capital interservices	15 219,45	25 150,00	25 530,25	10 310,80	67,7%	380,25	1,5%
Total des Emplois	715 140,35	561 750,00	280 799,23	-434 341,12	-60,7%	-280 950,77	-50,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice	58 998,44	8 350,00	163 362,85	104 364,41	176,9%	155 012,85	1856,4%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	367 320,39	457 050,00	393 792,42	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,04	0,04	0,04	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	367 320,39	457 050,00	393 792,42	26 472,03	7,2%	-63 257,58	-13,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	406 818,40	113 050,00	45 214,26	-361 604,14	-88,9%	-67 835,74	-60,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices			5 155,40				
Total des Ressources	774 138,79	570 100,00	444 162,08	-329 976,71	-42,6%	-125 937,92	-22,1%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 689 217,34	1 439 367,34	1 835 459,06	146 241,72	8,7%	396 091,72	27,5%
Solde budgétaire	58 998,44	8 350,00	163 362,85	104 364,41	176,9%	155 012,85	1856,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,59	0,22	0,19
- CAF / Investissement	0,54	0,88	1,65
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,04	0,01	0,10

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	684 021,91	520 050,00	238 073,18	-445 948,73	-65,2%	-281 976,82	-54,2%
- Immobilisations incorporelles	375,29	2 250,00	2 246,10	1 870,81	498,5%	-3,90	-0,2%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	375,29	2 250,00	2 246,10				
- Immobilisations corporelles	206 740,11		71 023,77	-135 716,34	-65,6%	71 023,77	
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	206 740,11		71 023,77				
- Immobilisations mises en concession	476 906,51	517 800,00	164 803,31	-312 103,20	-65,4%	-352 996,69	-68,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres			707,06	707,06		707,06	
131200 SUBV EQUIPEMENT REGION-CTC			707,06				
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	15 898,99	16 550,00	16 488,74	589,75	3,7%	-61,26	-0,4%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	12,35	50,00	12,82				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	15 886,64	16 500,00	16 475,92				
Opérations en capital interservices	15 219,45	25 150,00	25 530,25	10 310,80	67,7%	380,25	1,5%
183200 AVANCES VERSEES AUX AUTRES SERVICES		9 900,00	10 310,80				
184100 PRETS RECUS DES AUTRES SERVICES	15 219,45	15 250,00	15 219,45				
Total des Emplois	715 140,35	561 750,00	280 799,23	-434 341,12	-60,7%	-280 950,77	-50,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice	58 998,44	8 350,00	163 362,85	104 364,41	176,9%	155 012,85	1856,4%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

367 320,39	457 050,00	393 792,42
0,04	0,04	0,04

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	367 320,39	457 050,00	393 792,42	26 472,03	7,2%	-63 257,58	-13,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	406 818,40	113 050,00	45 214,26	-361 604,14	-88,9%	-67 835,74	-60,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	12,35	50,00	12,82				
Opérations en capital interservices			5 155,40				
Total des Ressources	774 138,79	570 100,00	444 162,08	-329 976,71	-42,6%	-125 937,92	-22,1%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 689 217,34	1 439 367,34	1 835 459,06	146 241,72	8,7%	396 091,72	27,5%
Solde budgétaire	58 998,44	8 350,00	163 362,85	104 364,41	176,9%	155 012,85	1856,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

0,59	0,22	0,19
0,54	0,88	1,65

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/2011	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports	-668 633,65	-668 633,65	-668 633,65				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	3 180 673,36	3 180 673,36	3 286 263,99	105 590,63	3,3%	105 590,63	3,3%
Résultat net de l'exercice	105 590,63	264 840,63	121 258,52	15 667,89	14,8%	-143 582,11	-54,2%
Subventions d'investissements	1 075 566,65	1 113 016,65	1 044 569,71	-30 996,94	-2,9%	-68 446,94	-6,1%
Droits du concédant	480 058,05	350 958,05	564 607,61	84 549,56	17,6%	213 649,56	60,9%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	20 032,20	20 032,20	23 883,20	3 851,00	19,2%	3 851,00	19,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	149 806,91	133 256,91	133 318,17	-16 488,74	-11,0%	61,26	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus	121 755,54	106 505,54	106 536,09	-15 219,45	-12,5%	30,55	0,0%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	76 620,04	76 620,04	93 741,17	17 121,13	22,3%	17 121,13	22,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	4 541 469,73	4 577 269,73	4 705 544,81	164 075,08	3,6%	128 275,08	2,8%
Prêts et avances interservices accordés		9 900,00	5 155,40	5 155,40		-4 744,60	-47,9%
Immobilisations incorporelles	175 609,84	177 859,84	142 302,92	-33 306,92	-19,0%	-35 556,92	-20,0%
Immobilisations corporelles	2 594 322,51	2 867 822,51	2 623 186,26	28 863,75	1,1%	-244 636,25	-8,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	5 700,00	5 700,00	5 700,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	2 775 632,35	3 061 282,35	2 776 344,58	712,23	0,0%	-284 937,77	-9,3%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	1 765 837,38	1 515 987,38	1 929 200,23	163 362,85	9,3%	413 212,85	27,3%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	76 620,04	76 620,04	93 741,17	17 121,13	22,3%	17 121,13	22,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	76 620,04	76 620,04	93 741,17	17 121,13	22,3%	17 121,13	22,3%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	1 689 217,34	1 439 367,34	1 835 459,06	146 241,72	8,7%	396 091,72	27,5%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	1 689 217,34	1 439 367,34	1 835 459,06	146 241,72	8,7%	396 091,72	27,5%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	1 689 217,34	1 439 367,34	1 835 459,06	146 241,72	8,7%	396 091,72	27,5%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	393 792,42	367 320,39
Immobilisations incorporelles	2 246,10	375,29	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	71 023,77	206 740,11	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	164 803,31	476 906,51	Immobilisations corporelles	-	
Immobilisations financières	-		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	707,06		Subventions d'investissement (d)	45 214,26	406 818,40
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-		Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	36 863,59	15 898,99	Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	-	
I Augmentation du fonds de roulement :	163 362,85	74 217,89	I Diminution du fonds de roulement :	-	-
Total :	439 006,68	774 138,79	Total :	439 006,68	774 138,79

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	62 187,02	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	47 856,96
Augmentation des créances clients	75 010,84	-	Diminution des créances clients	-	5 228,42
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	20 012,89	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	18 626,00	-
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	331 583,53	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	282 560,08	-
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement	-	-	Dont diminution des valeurs mobilières de placement	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	163 988,22	-	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	-	298 511,04
Total :	301 186,08	351 596,42	Total :	301 186,08	351 596,42

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	327 351,07	-	Diminution des disponibilités	-	224 293,15
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-
III Diminution trésorerie :	-	224 293,15	III Augmentation trésorerie :	327 351,07	-
Total :	327 351,07	224 293,15	Total :	327 351,07	224 293,15

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

PORT DE L'ILE ROUSSE - SURETE

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	6 107,37	515,73	5 591,64	
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 107,37	515,73	5 591,64	
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACP TES VERS/ CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	244 085,50		244 085,50	9 457,34
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)	15 992,95		15 992,95	22 356,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	260 078,45		260 078,45	31 813,34
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	266 185,82	515,73	265 670,09	31 813,34
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(72,28)	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(72,28)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	(72,28)	(72,28)
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	436,24	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	436,24	
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR		
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	246 827,48	16 446,88
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	18 478,65	12 024,83
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		3 413,91
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	265 306,13	31 885,62
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	265 670,09	31 813,34
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	20 721,39	213 050,00	218 837,86	5 787,86
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 162,32	15 000,00	15 000,00	
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.		850,00	515,73	(334,27)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	2 588,00	23 000,00	23 479,00	479,00
SOUS-TOTAL (B)	28 471,71	251 900,00	257 832,59	5 932,59
TOTAL (A +B) = I	28 471,71	251 900,00	257 832,59	5 932,59
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		850,00	436,24	(413,76)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III		850,00	436,24	(413,76)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	28 471,71	252 750,00	258 268,83	5 518,83
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	28 471,71	252 750,00	258 268,83	5 518,83

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	28 399,43	252 750,00	258 268,83	5 518,83
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	28 399,43	252 750,00	258 268,83	5 518,83
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION REPRISES SUR PROVISIONS AUTRES PRODUITS TRANSFERT DE CHARGES CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	28 399,43	252 750,00	258 268,83	5 518,83
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	28 399,43	252 750,00	258 268,83	5 518,83
SOLDE DEBITEUR = PERTE	72,28			
TOTAL GENERAL	28 471,71	252 750,00	258 268,83	5 518,83

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice		1 700,00	951,97	951,97		-748,03	-44,0%
SOUS-TOTAL A :		1 700,00	951,97	951,97		-748,03	-44,0%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	72,28			-72,28	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	72,28			-72,28	-100,0%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-72,28	1 700,00	951,97	1 024,25	-1417,1%	-748,03	-44,0%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2012	Variation Prév	31/12/2012
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		11 600,00	6 107,37	6 107,37		-5 492,63	-47,4%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		11 600,00	6 107,37	6 107,37		-5 492,63	-47,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		11 600,00	6 107,37	6 107,37		-5 492,63	-47,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-72,28

1 700,00

951,97

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2012	Variation Prév	31/12/2012
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-72,28	1 700,00	951,97	1 024,25	-1417,1%	-748,03	-44,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices		9 900,00	5 155,40				-47,9%
Total des Ressources	-72,28	11 600,00	6 107,37	6 179,65	-8549,6%	-5 492,63	-47,4%
Utilisation des ressources de la CCI	72,28			-72,28	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-72,28	-1 772,28	-72,28	0,00	0,0%	1 700,00	-95,9%
Solde budgétaire	-72,28			72,28	-100,0%		

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

	0,15	0,16

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2012	Variation Prév	31/12/2012
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		11 600,00	6 107,37	6 107,37		-5 492,63	-47,4%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		11 600,00	6 107,37	6 107,37		-5 492,63	-47,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		11 600,00	6 107,37	6 107,37		-5 492,63	-47,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-72,28

1 700,00

951,97

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2012	Variation Prév	31/12/2012
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-72,28	1 700,00	951,97	1 024,25	-1417,1%	-748,03	-44,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices		9 900,00	5 155,40				-47,9%
Total des Ressources	-72,28	11 600,00	6 107,37	6 179,65	-8549,6%	-5 492,63	-47,4%
Utilisation des ressources de la CCI	72,28			-72,28	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-72,28	-1 772,28	-72,28	0,00	0,0%	1 700,00	-95,9%
Solde budgétaire	-72,28			72,28	-100,0%		

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

	0,15	0,16

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/2013	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau			-72,28	-72,28		-72,28	
Résultat net de l'exercice	-72,28	-72,28		72,28	-100,0%	72,28	-100,0%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant		-850,00	436,24	436,24		1 286,24	-151,3%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus		9 900,00	5 155,40	5 155,40		-4 744,60	-47,9%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	-72,28	8 977,72	5 519,36	5 591,64	-7736,1%	-3 458,36	-38,5%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles		10 750,00	5 591,64	5 591,64		-5 158,36	-48,0%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif		10 750,00	5 591,64	5 591,64		-5 158,36	-48,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-72,28	-1 772,28	-72,28	0,00	0,0%	1 700,00	-95,9%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-72,28	-1 772,28	-72,28	0,00	0,0%	1 700,00	-95,9%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-72,28	-1 772,28	-72,28	0,00	0,0%	1 700,00	-95,9%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-72,28	-1 772,28	-72,28	0,00	0,0%	1 700,00	-95,9%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	951,97	72,28
Immobilisations incorporelles	-		Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	-		Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	6 107,37		Immobilisations corporelles	-	
Immobilisations financières	-		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	-		Subventions d'investissement (d)	-	-
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-		Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	-		Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	5 155,40	
I Augmentation du fonds de roulement :	-	-	I Diminution du fonds de roulement :	-	72,28
Total :	6 107,37	-	Total :	6 107,37	-

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	-	-	Augmentation des dettes fournisseurs	6 453,82	12 024,83
Augmentation des créances clients	234 628,16	9 457,34	Diminution des créances clients	-	-
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	3 413,91	-	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	3 413,91
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	22 356,00	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	6 363,05	-
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>	-	-	<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	-	-	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	225 225,20	16 374,60
Total :	238 042,07	31 813,34	Total :	238 042,07	31 813,34

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	-	-	Diminution des disponibilités	-	-
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	225 225,20	16 446,88
III Diminution trésorerie :	225 225,20	16 446,88	III Augmentation trésorerie :	-	-
Total :	225 225,20	16 446,88	Total :	225 225,20	16 446,88

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

SERVICE AEROPORTS

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	255 444,54	251 945,69	3 498,85	13 358,25
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	714 851,19		714 851,19	1 082 999,73
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	72 863 277,80	52 953 169,44	19 910 108,36	18 620 366,20
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	154 939,18		154 939,18	154 939,18
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	300,00		300,00	300,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	73 988 812,71	53 205 115,13	20 783 697,58	19 871 963,36
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES	372,90		372,90	570,17
CREANCS D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 937 063,57	403 834,53	2 533 229,04	2 295 756,60
AUTRES	632 773,92	10 671,43	622 102,49	1 294 795,91
CREANCS DIVERSES (3)	3 968 632,62		3 968 632,62	2 996 131,64
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	7 183 589,04		7 183 589,04	5 901 535,99
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	141 276,67		141 276,67	163 199,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 863 708,72	414 505,96	14 449 202,76	12 651 989,53
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	88 852 521,43	53 619 621,09	35 232 900,34	32 523 952,89
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	(3 087 914,80)	(3 087 914,80)
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	4 360 360,65	4 329 689,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	151 571,35	30 670,98
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 453 099,67	6 353 895,50
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 877 116,87	7 626 341,35
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	1 517 522,10	1 054 242,08
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	1 517 522,10	1 054 242,08
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	8 560,00	8 560,00
PROVISIONS POUR CHARGES	2 585 374,65	2 232 298,74
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	2 593 934,65	2 240 858,74
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	12 587 764,60	12 526 724,05
- Dont Emprunts	12 587 764,60	12 526 724,05
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	6 011 742,17	6 011 742,17
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	65 593,30	10 050,10
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 210 972,76	1 629 117,56
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 153 855,01	1 144 699,23
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	177 814,21	128 889,73
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	2 035 555,00	150 603,58
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 029,67	684,30
TOTAL DETTES	23 244 326,72	21 602 510,72
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	35 232 900,34	32 523 952,89
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 454 207,41	4 007 600,00	3 621 144,93	(386 455,07)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 197 534,49	1 827 800,00	2 184 603,75	356 803,75
SALAIRES ET TRAITEMENTS	7 962 501,89	8 505 100,00	8 288 667,54	(216 432,46)
CHARGES SOCIALES	3 809 848,47	3 959 500,00	4 025 624,81	66 124,81
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	3 024 150,51	3 046 200,00	3 037 976,12	(8 223,88)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 180,12		5 413,62	5 413,62
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	359 384,93	78 400,00	353 075,91	274 675,91
AUTRES CHARGES	158 972,14	168 550,00	149 750,75	(18 799,25)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 869 192,00	1 961 000,00	1 960 307,00	(693,00)
SOUS-TOTAL (B)	22 838 971,96	23 554 150,00	23 626 564,43	72 414,43
TOTAL (A +B) = I	22 838 971,96	23 554 150,00	23 626 564,43	72 414,43
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	468 729,48	923 000,00	819 286,33	(103 713,67)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	491 934,13	473 950,00	450 357,88	(23 592,12)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	960 663,61	1 396 950,00	1 269 644,21	(127 305,79)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	59 102,58	12 600,00	104 950,57	92 350,57
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 514,52	902 600,00	1 295 898,27	393 298,27
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	69 617,10	915 200,00	1 400 848,84	485 648,84
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	23 869 252,67	25 866 300,00	26 297 057,48	430 757,48
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	30 670,98	343 300,00	151 571,35	(191 728,65)
TOTAL GENERAL	23 899 923,65	26 209 600,00	26 448 628,83	239 028,83

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	22 478 911,30	23 792 200,00	23 827 273,40	35 073,40
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	22 478 911,30	23 792 200,00	23 827 273,40	35 073,40
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION			2 300,00	2 300,00
REPRISES SUR PROVISIONS	118 437,55	9 200,00	18 872,66	9 672,66
AUTRES PRODUITS	8,55		0,41	0,41
TRANSFERT DE CHARGES CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	68 240,94	54 500,00	79 376,62	24 876,62
SOUS-TOTAL (C)	186 687,04	63 700,00	100 549,69	36 849,69
TOTAL (A + B + C) = I	22 665 598,34	23 855 900,00	23 927 823,09	71 923,09
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	68 869,00	65 000,00	111 599,00	46 599,00
TOTAL III	68 869,00	65 000,00	111 599,00	46 599,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	152 043,55 1 000 864,58 12 548,18	1 268 800,00 939 750,00 80 150,00	1 302 025,56 949 683,31 157 497,87	33 225,56 9 933,31 77 347,87
TOTAL IV	1 165 456,31	2 288 700,00	2 409 206,74	120 506,74
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	23 899 923,65	26 209 600,00	26 448 628,83	239 028,83
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	23 899 923,65	26 209 600,00	26 448 628,83	239 028,83

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	10 514,52	23 100,00	20 265,27	9 750,75	92,7%	-2 834,73	-12,3%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	3 855 445,04	4 047 600,00	4 215 751,98	360 306,94	9,3%	168 151,98	4,2%
Bénéfice de l'exercice	30 670,98	343 300,00	151 571,35	120 900,37	394,2%	-191 728,65	-55,8%
SOUS-TOTAL A :	3 896 630,54	4 414 000,00	4 387 588,60	490 958,06	12,6%	-26 411,40	-0,6%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 000 864,58	939 750,00	949 457,58	-51 407,00	-5,1%	9 707,58	1,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	118 437,55	9 200,00	18 872,66	-99 564,89	-84,1%	9 672,66	105,1%
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	1 119 302,13	948 950,00	968 330,24	-150 971,89	-13,5%	19 380,24	2,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 777 328,41	3 465 050,00	3 419 258,36	641 929,95	23,1%	-45 791,64	-1,3%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	2 980 725,42	6 086 300,00	4 571 687,84	1 590 962,42	53,4%	-1 514 612,16	-24,9%
- Immobilisations incorporelles	7 891,51	21 500,00	1 294,50	-6 597,01	-83,6%	-20 205,50	-94,0%
- Immobilisations corporelles	955 387,71		556 905,55	-398 482,16	-41,7%	556 905,55	
- Immobilisations mises en concession	2 017 446,20	6 064 800,00	4 013 487,79	1 996 041,59	98,9%	-2 051 312,21	-33,8%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 243 736,94	1 353 900,00	1 358 292,45	114 555,51	9,2%	4 392,45	0,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	4 224 462,36	7 440 200,00	5 929 980,29	1 705 517,93	40,4%	-1 510 219,71	-20,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice	302 982,36	458 300,00	202 978,74	-100 003,62	-33,0%	-255 321,26	-55,7%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	2 777 328,41	3 465 050,00	3 419 258,36	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,45	0,39	0,40	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 777 328,41	3 465 050,00	3 419 258,36	641 929,95	23,1%	-45 791,64	-1,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	778 116,31	1 614 700,00	1 294 367,67	516 251,36	66,3%	-320 332,33	-19,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	972 000,00	2 818 750,00	1 419 333,00	447 333,00	46,0%	-1 399 417,00	-49,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	4 527 444,72	7 898 500,00	6 132 959,03	1 605 514,31	35,5%	-1 765 540,97	-22,4%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	9 587 945,03	8 107 945,03	9 804 382,81	216 437,78	2,3%	1 696 437,78	20,9%
Solde budgétaire	302 982,36	458 300,00	202 978,74	-100 003,62	-33,0%	-255 321,26	-55,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,26	0,27	0,28
- CAF / Investissement	0,93	0,57	0,75
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,03	0,06	0,02

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2011	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	2 980 725,42	6 086 300,00	4 571 687,84	1 590 962,42	53,4%	-1 514 612,16	-24,9%
- Immobilisations incorporelles	7 891,51	21 500,00	1 294,50	-6 597,01	-83,6%	-20 205,50	-94,0%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	7 891,51	21 500,00	1 294,50				
- Immobilisations corporelles	955 387,71		556 905,55	-398 482,16	-41,7%	556 905,55	
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	955 387,71		556 905,55				
- Immobilisations mises en concession	2 017 446,20	6 064 800,00	4 013 487,79	1 996 041,59	98,9%	-2 051 312,21	-33,8%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 243 736,94	1 353 900,00	1 358 292,45	114 555,51	9,2%	4 392,45	0,3%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	15 077,79	18 500,00	23 310,83				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	1 229 449,24	1 335 400,00	1 335 038,18				
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	4 224 462,36	7 440 200,00	5 929 980,29	1 705 517,93	40,4%	-1 510 219,71	-20,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice	302 982,36	458 300,00	202 978,74	-100 003,62	-33,0%	-255 321,26	-55,7%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

2 777 328,41	3 465 050,00	3 419 258,36
0,45	0,39	0,40

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2011	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 777 328,41	3 465 050,00	3 419 258,36	641 929,95	23,1%	-45 791,64	-1,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	778 116,31	1 614 700,00	1 294 367,67	516 251,36	66,3%	-320 332,33	-19,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	972 000,00	2 818 750,00	1 419 333,00	447 333,00	46,0%	-1 399 417,00	-49,6%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	15 077,79	18 500,00	23 310,83				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	972 000,00	2 818 750,00	1 419 333,00				
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	4 527 444,72	7 898 500,00	6 132 959,03	1 605 514,31	35,5%	-1 765 540,97	-22,4%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	9 587 945,03	8 107 945,03	9 804 382,81	216 437,78	2,3%	1 696 437,78	20,9%
Solde budgétaire	302 982,36	458 300,00	202 978,74	-100 003,62	-33,0%	-255 321,26	-55,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,26	0,27	0,28
- CAF / Investissement	0,93	0,57	0,75
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,03	0,06	0,02

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/2011	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports	-3 087 914,80	-3 087 914,80	-3 087 914,80				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	4 329 689,67	4 329 689,67	4 360 360,65	30 670,98	0,7%	30 670,98	0,7%
Résultat net de l'exercice	30 670,98	373 970,98	151 571,35	120 900,37	394,2%	-222 399,63	-59,5%
Subventions d'investissements	6 353 895,50	7 028 845,50	6 453 099,67	99 204,17	1,6%	-575 745,83	-8,2%
Droits du concédant	1 054 242,08	131 242,08	1 517 522,10	463 280,02	43,9%	1 386 280,02	1056,3%
Provisions pour risques	8 560,00	8 560,00	8 560,00				
Provisions pour charges	2 232 298,74	2 153 898,74	2 585 374,65	353 075,91	15,8%	431 475,91	20,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	12 526 724,05	13 991 574,05	12 587 764,60	61 040,55	0,5%	-1 403 809,45	-10,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	6 011 742,17	6 011 742,17	6 011 742,17				
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	427 965,00	427 965,00	414 505,96	-13 459,04	-3,1%	-13 459,04	-3,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	29 887 873,39	31 369 573,39	31 002 586,35	1 114 712,96	3,7%	-366 987,04	-1,2%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	13 358,25	34 858,25	3 498,85	-9 859,40	-73,8%	-31 359,40	-90,0%
Immobilisations corporelles	19 703 365,93	22 721 965,93	20 624 959,55	921 593,62	4,7%	-2 097 006,38	-9,2%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	155 239,18	76 839,18	155 239,18			78 400,00	102,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	19 871 963,36	22 833 663,36	20 783 697,58	911 734,22	4,6%	-2 049 965,78	-9,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	10 015 910,03	8 535 910,03	10 218 888,77	202 978,74	2,0%	1 682 978,74	19,7%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	427 965,00	427 965,00	414 505,96	-13 459,04	-3,1%	-13 459,04	-3,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	427 965,00	427 965,00	414 505,96	-13 459,04	-3,1%	-13 459,04	-3,1%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	9 587 945,03	8 107 945,03	9 804 382,81	216 437,78	2,3%	1 696 437,78	20,9%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	9 587 945,03	8 107 945,03	9 804 382,81	216 437,78	2,3%	1 696 437,78	20,9%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	9 587 945,03	8 107 945,03	9 804 382,81	216 437,78	2,3%	1 696 437,78	20,9%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 419 258,36	2 777 328,41
Immobilisations incorporelles	1 294,50	7 891,51	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	556 905,55	955 387,71	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	4 013 487,79	2 017 446,20	Immobilisations corporelles	-	
Immobilisations financières	-		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	-		Subventions d'investissement (d)	1 294 367,67	778 116,31
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-		Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	1 358 349,01	1 244 527,03	Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	1 419 389,56	972 790,09
I Augmentation du fonds de roulement :	202 978,74	302 982,36	I Diminution du fonds de roulement :	-	-
Total :	6 133 015,59	4 528 234,81	Total :	6 133 015,59	4 528 234,81

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	418 144,80	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	281 643,17
Augmentation des créances clients	224 013,40	349 527,35	Diminution des créances clients	-	-
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	723 946,96	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	1 998 920,25	-
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	277 687,74	750 262,14	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	-
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement	-	-	Dont diminution des valeurs mobilières de placement	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	1 079 074,31	-	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	-	1 538 774,03
Total :	1 998 920,25	1 823 736,45	Total :	1 998 920,25	1 820 417,20

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	1 282 053,05	-	Diminution des disponibilités	-	1 239 110,92
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-
III Diminution trésorerie :	-	1 239 110,92	III Augmentation trésorerie :	1 282 053,05	-
Total :	1 282 053,05	1 239 110,92	Total :	1 282 053,05	1 239 110,92

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

AEROPORT DE BASTIA

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	87 765,59	84 886,24	2 879,35	11 526,55
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	498 613,77		498 613,77	437 067,11
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	50 721 100,32	36 641 580,10	14 079 520,22	14 210 861,36
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	117 300,00		117 300,00	117 300,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	300,00		300,00	300,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	51 425 079,68	36 726 466,34	14 698 613,34	14 777 055,02
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES				197,27
CREANCS D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 537 168,45	339 380,26	2 197 788,19	1 872 656,31
AUTRES	18 594,58	10 671,43	7 923,15	785 637,43
CREANCS DIVERSES (3)	2 321 467,93		2 321 467,93	2 017 541,99
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	6 295 811,73		6 295 811,73	4 272 154,24
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	106 323,98		106 323,98	123 930,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 279 366,67	350 051,69	10 929 314,98	9 072 117,44
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	62 704 446,35	37 076 518,03	25 627 928,32	23 849 172,46
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	(3 229 414,79)	(3 229 414,79)
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	5 437 531,95	5 545 914,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	173 572,34	(108 382,91)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 658 439,42	4 902 427,41
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 040 128,92	7 110 544,57
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	1 460 260,83	1 140 346,96
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	1 460 260,83	1 140 346,96
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	1 966 513,28	1 696 966,34
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	1 966 513,28	1 696 966,34
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	8 115 738,62	8 084 969,05
- Dont Emprunts	8 115 738,62	8 084 969,05
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	3 505 462,73	3 505 462,73
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	42 169,14	1 058,92
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	865 044,82	1 160 843,34
DETTES FISCALES ET SOCIALES	925 175,39	938 334,38
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	140 057,71	105 532,39
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	1 566 347,21	104 429,48
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 029,67	684,30
TOTAL DETTES	15 161 025,29	13 901 314,59
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	25 627 928,32	23 849 172,46
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012	Budget Prévisionnel 31/12/2013	Budget exécuté 31/12/2013	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 658 053,77	2 974 300,00	2 750 205,44	(224 094,56)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 622 506,22	1 303 250,00	1 567 448,82	264 198,82
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 556 091,08	5 946 750,00	5 739 959,79	(206 790,21)
CHARGES SOCIALES	2 703 766,74	2 794 500,00	2 831 971,74	37 471,74
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	2 087 927,34	2 040 800,00	2 034 954,91	(5 845,09)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 180,12		5 413,62	5 413,62
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	330 866,96	70 150,00	269 546,94	199 396,94
AUTRES CHARGES	113 422,77	116 950,00	111 467,90	(5 482,10)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 305 283,00	1 359 900,00	1 357 014,00	(2 886,00)
SOUS-TOTAL (B)	16 381 098,00	16 606 600,00	16 667 983,16	61 383,16
TOTAL (A +B) = I	16 381 098,00	16 606 600,00	16 667 983,16	61 383,16
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	345 666,83	742 000,00	621 089,56	(120 910,44)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	319 094,10	303 550,00	280 427,13	(23 122,87)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	664 760,93	1 045 550,00	901 516,69	(144 033,31)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	49 598,83		26 486,97	26 486,97
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 514,52	638 950,00	939 405,85	300 455,85
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	60 113,35	638 950,00	965 892,82	326 942,82
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	17 105 972,28	18 291 100,00	18 535 392,67	244 292,67
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		301 550,00	173 572,34	(127 977,66)
TOTAL GENERAL	17 105 972,28	18 592 650,00	18 708 965,01	116 315,01

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	15 926 277,14	16 767 050,00	16 750 884,30	(16 165,70)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	15 926 277,14	16 767 050,00	16 750 884,30	(16 165,70)
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION			2 100,00	2 100,00
REPRISES SUR PROVISIONS	114 633,55		18 872,66	18 872,66
AUTRES PRODUITS	1,64			
TRANSFERT DE CHARGES	48 164,40	40 000,00	70 651,53	30 651,53
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	68 807,00	74 500,00	71 611,00	(2 889,00)
SOUS-TOTAL (C)	231 606,59	114 500,00	163 235,19	48 735,19
TOTAL (A + B + C) = I	16 157 883,73	16 881 550,00	16 914 119,49	32 569,49
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	47 492,00	45 000,00	92 660,00	47 660,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	47 492,00	45 000,00	92 660,00	47 660,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	69 888,11	966 050,00	971 506,93	5 456,93
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	709 777,35	651 350,00	661 314,99	9 964,99
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	12 548,18	48 700,00	69 363,60	20 663,60
TOTAL IV	792 213,64	1 666 100,00	1 702 185,52	36 085,52
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	16 997 589,37	18 592 650,00	18 708 965,01	116 315,01
SOLDE DEBITEUR = PERTE	108 382,91			
TOTAL GENERAL	17 105 972,28	18 592 650,00	18 708 965,01	116 315,01

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	10 514,52	17 350,00	17 320,85	6 806,33	64,7%	-29,15	-0,2%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 767 641,25	2 852 950,00	2 931 005,03	163 363,78	5,9%	78 055,03	2,7%
Bénéfice de l'exercice		301 550,00	173 572,34	173 572,34		-127 977,66	-42,4%
SOUS-TOTAL A :	2 778 155,77	3 171 850,00	3 121 898,22	343 742,45	12,4%	-49 951,78	-1,6%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	709 777,35	651 350,00	661 097,25	-48 680,10	-6,9%	9 747,25	1,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	114 633,55		18 872,66	-95 760,89	-83,5%	18 872,66	
Perte de l'exercice	108 382,91			-108 382,91	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	932 793,81	651 350,00	679 969,91	-252 823,90	-27,1%	28 619,91	4,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 845 361,96	2 520 500,00	2 441 928,31	596 566,35	32,3%	-78 571,69	-3,1%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 897 694,18	3 586 300,00	2 469 111,52	571 417,34	30,1%	-1 117 188,48	-31,2%
- Immobilisations incorporelles	6 381,15	15 000,00	894,50	-5 486,65	-86,0%	-14 105,50	-94,0%
- Immobilisations corporelles	404 644,95		440 952,55	36 307,60	9,0%	440 952,55	
- Immobilisations mises en concession	1 486 668,08	3 571 300,00	2 027 264,47	540 596,39	36,4%	-1 544 035,53	-43,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	947 937,17	1 022 800,00	1 029 230,43	81 293,26	8,6%	6 430,43	0,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 845 631,35	4 609 100,00	3 498 341,95	652 710,60	22,9%	-1 110 758,05	-24,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice		445 400,00	614 797,37	614 797,37		169 397,37	38,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 845 361,96	2 520 500,00	2 441 928,31	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,51	0,41	0,42	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 845 361,96	2 520 500,00	2 441 928,31	596 566,35	32,3%	-78 571,69	-3,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	387 940,82	909 000,00	611 211,01	223 270,19	57,6%	-297 788,99	-32,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	542 000,00	1 625 000,00	1 060 000,00	518 000,00	95,6%	-565 000,00	-34,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 775 302,78	5 054 500,00	4 113 139,32	1 337 836,54	48,2%	-941 360,68	-18,6%
Utilisation des ressources de la CCI	70 328,57			-70 328,57	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	6 761 234,63	5 635 134,63	7 389 491,04	628 256,41	9,3%	1 754 356,41	31,1%
Solde budgétaire	-70 328,57	445 400,00	614 797,37	685 125,94	-974,2%	169 397,37	38,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,20	0,25	0,25
- CAF / Investissement	0,97	0,70	0,99
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,01	0,09	0,09

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 897 694,18	3 586 300,00	2 469 111,52	571 417,34	30,1%	-1 117 188,48	-31,2%
- Immobilisations incorporelles	6 381,15	15 000,00	894,50	-5 486,65	-86,0%	-14 105,50	-94,0%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	6 381,15	15 000,00	894,50				
- Immobilisations corporelles	404 644,95		440 952,55	36 307,60	9,0%	440 952,55	
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	404 644,95		440 952,55				
- Immobilisations mises en concession	1 486 668,08	3 571 300,00	2 027 264,47	540 596,39	36,4%	-1 544 035,53	-43,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	947 937,17	1 022 800,00	1 029 230,43	81 293,26	8,6%	6 430,43	0,6%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	14 888,89	16 500,00	23 027,34				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	934 628,46	1 006 300,00	1 006 203,09				
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 845 631,35	4 609 100,00	3 498 341,95	652 710,60	22,9%	-1 110 758,05	-24,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice		445 400,00	614 797,37	614 797,37		169 397,37	38,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

1 845 361,96	2 520 500,00	2 441 928,31
0,51	0,41	0,42

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 845 361,96	2 520 500,00	2 441 928,31	596 566,35	32,3%	-78 571,69	-3,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	387 940,82	909 000,00	611 211,01	223 270,19	57,6%	-297 788,99	-32,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	542 000,00	1 625 000,00	1 060 000,00	518 000,00	95,6%	-565 000,00	-34,8%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	14 888,89	16 500,00	23 027,34				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	542 000,00	1 625 000,00	1 060 000,00				
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 775 302,78	5 054 500,00	4 113 139,32	1 337 836,54	48,2%	-941 360,68	-18,6%
Utilisation des ressources de la CCI	70 328,57			-70 328,57	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	6 761 234,63	5 635 134,63	7 389 491,04	628 256,41	9,3%	1 754 356,41	31,1%
Solde budgétaire	-70 328,57	445 400,00	614 797,37	685 125,94	-974,2%	169 397,37	38,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

0,20	0,25	0,25
0,97	0,70	0,99
-0,01	0,09	0,09

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisé 31/12/2011	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports	-3 229 414,79	-3 229 414,79	-3 229 414,79				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	5 545 914,86	5 545 914,86	5 437 531,95	-108 382,91	-2,0%	-108 382,91	-2,0%
Résultat net de l'exercice	-108 382,91	193 167,09	173 572,34	281 955,25	-260,1%	-19 594,75	-10,1%
Subventions d'investissements	4 902 427,41	5 160 077,41	4 658 439,42	-243 987,99	-5,0%	-501 637,99	-9,7%
Droits du concédant	1 140 346,96	398 346,96	1 460 260,83	319 913,87	28,1%	1 061 913,87	266,6%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	1 696 966,34	1 626 816,34	1 966 513,28	269 546,94	15,9%	339 696,94	20,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	8 084 969,05	8 687 169,05	8 115 738,62	30 769,57	0,4%	-571 430,43	-6,6%
Autres emprunts et dettes assimilées	3 505 462,73	3 505 462,73	3 505 462,73				
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	363 510,73	363 510,73	350 051,69	-13 459,04	-3,7%	-13 459,04	-3,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	21 901 800,38	22 251 050,38	22 438 156,07	536 355,69	2,4%	187 105,69	0,8%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	11 526,55	26 526,55	2 879,35	-8 647,20	-75,0%	-23 647,20	-89,1%
Immobilisations corporelles	14 647 928,47	16 178 428,47	14 578 133,99	-69 794,48	-0,5%	-1 600 294,48	-9,9%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	117 600,00	47 450,00	117 600,00			70 150,00	147,8%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	14 777 055,02	16 252 405,02	14 698 613,34	-78 441,68	-0,5%	-1 553 791,68	-9,6%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	7 124 745,36	5 998 645,36	7 739 542,73	614 797,37	8,6%	1 740 897,37	29,0%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	363 510,73	363 510,73	350 051,69	-13 459,04	-3,7%	-13 459,04	-3,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	363 510,73	363 510,73	350 051,69	-13 459,04	-3,7%	-13 459,04	-3,7%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	6 761 234,63	5 635 134,63	7 389 491,04	628 256,41	9,3%	1 754 356,41	31,1%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	6 761 234,63	5 635 134,63	7 389 491,04	628 256,41	9,3%	1 754 356,41	31,1%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	6 761 234,63	5 635 134,63	7 389 491,04	628 256,41	9,3%	1 754 356,41	31,1%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 441 928,31	1 845 361,96
Immobilisations incorporelles	894,50	6 381,15	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	440 952,55	404 644,95	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	2 027 264,47	1 486 668,08	Immobilisations corporelles	-	
Immobilisations financières	-		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	-		Subventions d'investissement (d)	611 211,01	387 940,82
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-		Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	1 029 230,43	948 727,26	Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	1 060 000,00	542 790,09
I Augmentation du fonds de roulement :	614 797,37	-	I Diminution du fonds de roulement :	-	70 328,57
Total :	4 113 139,32	2 846 421,44	Total :	4 113 139,32	2 846 421,44

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	295 798,52	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	145 587,68
Augmentation des créances clients	311 672,84	246 806,93	Diminution des créances clients	-	-
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	570 552,88	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	1 524 739,65	-
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	86 170,46	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	491 591,83	-
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement	-	-	Dont diminution des valeurs mobilières de placement	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	1 408 860,12	-	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	-	757 942,59
Total :	2 016 331,48	903 530,27	Total :	2 016 331,48	903 530,27

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	2 023 657,49	-	Diminution des disponibilités	-	828 271,16
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-
III Diminution trésorerie :	-	828 271,16	III Augmentation trésorerie :	2 023 657,49	-
Total :	2 023 657,49	828 271,16	Total :	2 023 657,49	828 271,16

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

AEROPORT DE BASTIA - EXPLOITATION

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	62 788,58	60 212,08	2 576,50	10 507,91
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	486 806,43		486 806,43	431 837,77
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	44 119 200,18	32 187 703,51	11 931 496,67	11 540 391,76
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	107 300,00		107 300,00	107 300,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	300,00		300,00	300,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 776 395,19	32 247 915,59	12 528 479,60	12 090 337,44
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES				197,27
CREANCS D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 537 168,45	339 380,26	2 197 788,19	1 872 656,31
AUTRES	732 825,16	10 671,43	722 153,73	483 965,76
CREANCS DIVERSES (3)	32 754,30		32 754,30	13 532,46
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	3 893 689,38		3 893 689,38	2 907 468,54
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	68 004,07		68 004,07	74 804,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 264 441,36	350 051,69	6 914 389,67	5 352 624,34
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	52 040 836,55	32 597 967,28	19 442 869,27	17 442 961,78
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	(3 229 414,79)	(3 229 414,79)
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	3 701 746,13	3 761 934,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	145 586,73	(60 188,44)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 658 439,42	4 902 427,41
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 276 357,49	5 374 758,75
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	1 460 260,83	1 140 346,96
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	1 460 260,83	1 140 346,96
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	1 129 361,53	1 002 315,59
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	1 129 361,53	1 002 315,59
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	5 043 422,49	4 706 754,85
- Dont Emprunts	5 043 422,49	4 706 754,85
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	3 505 462,73	3 505 462,73
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	42 169,14	1 058,92
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	778 293,67	991 278,87
DETTES FISCALES ET SOCIALES	501 721,59	512 877,68
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	138 491,00	103 114,53
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	1 566 299,13	104 308,60
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 029,67	684,30
TOTAL DETTES	11 576 889,42	9 925 540,48
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	19 442 869,27	17 442 961,78
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012	Budget Prévisionnel 31/12/2013	Budget exécuté 31/12/2013	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 858 736,98	2 134 100,00	2 097 752,67	(36 347,33)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	762 468,35	566 950,00	729 995,74	163 045,74
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 809 386,43	1 967 250,00	1 882 874,43	(84 375,57)
CHARGES SOCIALES	877 290,63	881 000,00	902 540,01	21 540,01
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	1 525 863,26	1 465 800,00	1 467 419,19	1 619,19
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 180,12		5 413,62	5 413,62
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	241 423,96	70 150,00	127 045,94	56 895,94
AUTRES CHARGES	68 320,04	70 950,00	67 302,92	(3 647,08)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	475 802,00	515 200,00	514 124,00	(1 076,00)
SOUS-TOTAL (B)	7 622 471,77	7 671 400,00	7 794 468,52	123 068,52
TOTAL (A +B) = I	7 622 471,77	7 671 400,00	7 794 468,52	123 068,52
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	345 666,83	742 000,00	621 089,56	(120 910,44)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	205 673,32	189 250,00	166 667,41	(22 582,59)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	551 340,15	931 250,00	787 756,97	(143 493,03)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	49 598,83		18 035,65	18 035,65
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 514,52	638 950,00	840 435,40	201 485,40
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	60 113,35	638 950,00	858 471,05	219 521,05
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	8 233 925,27	9 241 600,00	9 440 696,54	199 096,54
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		300 200,00	145 586,73	(154 613,27)
TOTAL GENERAL	8 233 925,27	9 541 800,00	9 586 283,27	44 483,27

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 801 991,89	7 425 300,00	7 459 243,75	33 943,75
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	6 801 991,89	7 425 300,00	7 459 243,75	33 943,75
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION			1 900,00	1 900,00
REPRISES SUR PROVISIONS	114 633,55		18 872,66	18 872,66
AUTRES PRODUITS	1,64			
TRANSFERT DE CHARGES	22 583,50	20 000,00	31 008,47	11 008,47
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	414 180,00	419 900,00	423 811,00	3 911,00
SOUS-TOTAL (C)	551 398,69	439 900,00	475 592,13	35 692,13
TOTAL (A + B + C) = I	7 353 390,58	7 865 200,00	7 934 835,88	69 635,88
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	47 492,00	45 000,00	92 660,00	47 660,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	47 492,00	45 000,00	92 660,00	47 660,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	69 113,71	965 750,00	863 226,42	(102 523,58)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	695 298,53	651 350,00	661 314,99	9 964,99
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	8 442,01	14 500,00	34 245,98	19 745,98
TOTAL IV	772 854,25	1 631 600,00	1 558 787,39	(72 812,61)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	8 173 736,83	9 541 800,00	9 586 283,27	44 483,27
SOLDE DEBITEUR = PERTE	60 188,44			
TOTAL GENERAL	8 233 925,27	9 541 800,00	9 586 283,27	44 483,27

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	10 514,52	17 350,00	17 320,85	6 806,33	64,7%	-29,15	-0,2%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 116 134,17	2 277 950,00	2 220 968,31	104 834,14	5,0%	-56 981,69	-2,5%
Bénéfice de l'exercice		300 200,00	145 586,73	145 586,73		-154 613,27	-51,5%
SOUS-TOTAL A :	2 126 648,69	2 595 500,00	2 383 875,89	257 227,20	12,1%	-211 624,11	-8,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	695 298,53	651 350,00	661 097,25	-34 201,28	-4,9%	9 747,25	1,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	114 633,55		18 872,66	-95 760,89	-83,5%	18 872,66	
Perte de l'exercice	60 188,44			-60 188,44	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	870 120,52	651 350,00	679 969,91	-190 150,61	-21,9%	28 619,91	4,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 256 528,17	1 944 150,00	1 703 905,98	447 377,81	35,6%	-240 244,02	-12,4%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 143 443,35	3 396 400,00	2 418 159,64	1 274 716,29	111,5%	-978 240,36	-28,8%
- Immobilisations incorporelles	5 521,94	10 000,00	894,50	-4 627,44	-83,8%	-9 105,50	-91,1%
- Immobilisations corporelles	399 415,61		434 374,55	34 958,94	8,8%	434 374,55	
- Immobilisations mises en concession	738 505,80	3 386 400,00	1 982 890,59	1 244 384,79	168,5%	-1 403 509,41	-41,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	686 854,31	715 800,00	723 332,36	36 478,05	5,3%	7 532,36	1,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 830 297,66	4 112 200,00	3 141 492,00	1 311 194,34	71,6%	-970 708,00	-23,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice		365 950,00	233 624,99	233 624,99		-132 325,01	-36,2%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 256 528,17	1 944 150,00	1 703 905,98	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,55	0,37	0,42	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 256 528,17	1 944 150,00	1 703 905,98	447 377,81	35,6%	-240 244,02	-12,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	387 940,82	909 000,00	611 211,01	223 270,19	57,6%	-297 788,99	-32,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		1 625 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00		-565 000,00	-34,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 644 468,99	4 478 150,00	3 375 116,99	1 730 648,00	105,2%	-1 103 033,01	-24,6%
Utilisation des ressources de la CCI	185 828,67			-185 828,67	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 639 301,44	2 433 751,44	3 886 385,47	247 084,03	6,8%	1 452 634,03	59,7%
Solde budgétaire	-185 828,67	365 950,00	233 624,99	419 453,66	-225,7%	-132 325,01	-36,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,34	0,27	0,25
- CAF / Investissement	1,10	0,57	0,70
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,05	0,18	0,06

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 143 443,35	3 396 400,00	2 418 159,64	1 274 716,29	111,5%	-978 240,36	-28,8%
- Immobilisations incorporelles	5 521,94	10 000,00	894,50	-4 627,44	-83,8%	-9 105,50	-91,1%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	5 521,94	10 000,00	894,50				
- Immobilisations corporelles	399 415,61		434 374,55	34 958,94	8,8%	434 374,55	
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	399 415,61		434 374,55				
- Immobilisations mises en concession	738 505,80	3 386 400,00	1 982 890,59	1 244 384,79	168,5%	-1 403 509,41	-41,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	686 854,31	715 800,00	723 332,36	36 478,05	5,3%	7 532,36	1,1%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	14 098,80	15 000,00	22 539,46				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	672 755,51	700 800,00	700 792,90				
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 830 297,66	4 112 200,00	3 141 492,00	1 311 194,34	71,6%	-970 708,00	-23,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice		365 950,00	233 624,99	233 624,99		-132 325,01	-36,2%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

1 256 528,17	1 944 150,00	1 703 905,98
0,55	0,37	0,42

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 256 528,17	1 944 150,00	1 703 905,98	447 377,81	35,6%	-240 244,02	-12,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	387 940,82	909 000,00	611 211,01	223 270,19	57,6%	-297 788,99	-32,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		1 625 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00		-565 000,00	-34,8%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	14 098,80	15 000,00	22 539,46				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT		1 625 000,00	1 060 000,00				
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 644 468,99	4 478 150,00	3 375 116,99	1 730 648,00	105,2%	-1 103 033,01	-24,6%
Utilisation des ressources de la CCI	185 828,67			-185 828,67	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 639 301,44	2 433 751,44	3 886 385,47	247 084,03	6,8%	1 452 634,03	59,7%
Solde budgétaire	-185 828,67	365 950,00	233 624,99	419 453,66	-225,7%	-132 325,01	-36,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

0,34	0,27	0,25
1,10	0,57	0,70
-0,05	0,18	0,06

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/201	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports	-3 229 414,79	-3 229 414,79	-3 229 414,79				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	3 761 934,57	3 761 934,57	3 701 746,13	-60 188,44	-1,6%	-60 188,44	-1,6%
Résultat net de l'exercice	-60 188,44	240 011,56	145 586,73	205 775,17	-341,9%	-94 424,83	-39,3%
Subventions d'investissements	4 902 427,41	5 160 077,41	4 658 439,42	-243 987,99	-5,0%	-501 637,99	-9,7%
Droits du concédant	1 140 346,96	398 346,96	1 460 260,83	319 913,87	28,1%	1 061 913,87	266,6%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	1 002 315,59	932 165,59	1 129 361,53	127 045,94	12,7%	197 195,94	21,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	4 706 754,85	5 615 954,85	5 043 422,49	336 667,64	7,2%	-572 532,36	-10,2%
Autres emprunts et dettes assimilées	3 505 462,73	3 505 462,73	3 505 462,73				
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	363 510,73	363 510,73	350 051,69	-13 459,04	-3,7%	-13 459,04	-3,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	16 093 149,61	16 748 049,61	16 764 916,76	671 767,15	4,2%	16 867,15	0,1%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	10 507,91	20 507,91	2 576,50	-7 931,41	-75,5%	-17 931,41	-87,4%
Immobilisations corporelles	11 972 229,53	13 892 829,53	12 418 303,10	446 073,57	3,7%	-1 474 526,43	-10,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	107 600,00	37 450,00	107 600,00			70 150,00	187,3%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	12 090 337,44	13 950 787,44	12 528 479,60	438 142,16	3,6%	-1 422 307,84	-10,2%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	4 002 812,17	2 797 262,17	4 236 437,16	233 624,99	5,8%	1 439 174,99	51,4%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	363 510,73	363 510,73	350 051,69	-13 459,04	-3,7%	-13 459,04	-3,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	363 510,73	363 510,73	350 051,69	-13 459,04	-3,7%	-13 459,04	-3,7%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	3 639 301,44	2 433 751,44	3 886 385,47	247 084,03	6,8%	1 452 634,03	59,7%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	3 639 301,44	2 433 751,44	3 886 385,47	247 084,03	6,8%	1 452 634,03	59,7%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	3 639 301,44	2 433 751,44	3 886 385,47	247 084,03	6,8%	1 452 634,03	59,7%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 703 905,98	1 256 528,17
Immobilisations incorporelles	894,50	5 521,94	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	434 374,55	399 415,61	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	1 982 890,59	738 505,80	Immobilisations corporelles	-	
Immobilisations financières	-		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	-		Subventions d'investissement (d)	611 211,01	387 940,82
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-		Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	723 332,36	686 854,31	Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	1 060 000,00	
I Augmentation du fonds de roulement :	233 624,99	-	I Diminution du fonds de roulement :	-	185 828,67
Total :	3 375 116,99	1 830 297,66	Total :	3 375 116,99	1 830 297,66

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	212 985,20	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	70 316,67
Augmentation des créances clients	311 672,84	246 806,93	Diminution des créances clients	-	-
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	584 582,85	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	1 527 666,50	-
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	250 412,61	41 740,07	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	-
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement	-	-	Dont diminution des valeurs mobilières de placement	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	752 595,85	-	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	-	802 813,18
Total :	1 527 666,50	873 129,85	Total :	1 527 666,50	873 129,85

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	986 220,84	-	Diminution des disponibilités	-	988 641,85
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-
III Diminution trésorerie :	-	988 641,85	III Augmentation trésorerie :	986 220,84	-
Total :	986 220,84	988 641,85	Total :	986 220,84	988 641,85

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

AEROPORT DE BASTIA -
/ SSLIA

SURETE

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	24 977,01	24 674,16	302,85	1 018,64
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	11 807,34		11 807,34	5 229,34
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	6 601 900,14	4 453 876,59	2 148 023,55	2 670 469,60
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	10 000,00		10 000,00	10 000,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 648 684,49	4 478 550,75	2 170 133,74	2 686 717,58
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACP TES VERS/ CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
AUTRES	-714 230,58		-714 230,58	301 671,67
CREANCES DIVERSES (3)	2 288 713,63		2 288 713,63	2 004 009,53
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 402 122,35		2 402 122,35	1 364 685,70
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	38 319,91		38 319,91	49 126,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 014 925,31		4 014 925,31	3 719 493,10
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	10 663 609,80	4 478 550,75	6 185 059,05	6 406 210,68
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	1 735 785,82	1 783 980,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	27 985,61	(48 194,47)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 763 771,43	1 735 785,82
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	837 151,75	694 650,75
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	837 151,75	694 650,75
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	3 072 316,13	3 378 214,20
- Dont Emprunts	3 072 316,13	3 378 214,20
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	86 751,15	169 564,47
DETTES FISCALES ET SOCIALES	423 453,80	425 456,70
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	1 566,71	2 417,86
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	48,08	120,88
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	3 584 135,87	3 975 774,11
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	6 185 059,05	6 406 210,68
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	799 316,79	840 200,00	652 452,77	(187 747,23)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	860 037,87	736 300,00	837 453,08	101 153,08
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 746 704,65	3 979 500,00	3 857 085,36	(122 414,64)
CHARGES SOCIALES	1 826 476,11	1 913 500,00	1 929 431,73	15 931,73
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	562 064,08	575 000,00	567 535,72	(7 464,28)
AUTRES CHARGES	45 102,73	46 000,00	44 164,98	(1 835,02)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 174 854,00	1 190 100,00	1 195 090,00	4 990,00
SOUS-TOTAL (B)	9 103 999,23	9 280 600,00	9 225 714,64	(54 885,36)
TOTAL (A +B) = I	9 103 999,23	9 280 600,00	9 225 714,64	(54 885,36)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P	113 420,78	114 300,00	113 759,72	(540,28)
TOTAL III	113 420,78	114 300,00	113 759,72	(540,28)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			8 451,32 98 970,45	8 451,32 98 970,45
TOTAL IV			107 421,77	107 421,77
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	9 217 420,01	9 394 900,00	9 446 896,13	51 996,13
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		1 350,00	27 985,61	26 635,61
TOTAL GENERAL	9 217 420,01	9 396 250,00	9 474 881,74	78 631,74

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	9 124 285,25	9 341 750,00	9 291 640,55	(50 109,45)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	9 124 285,25	9 341 750,00	9 291 640,55	(50 109,45)
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION REPRISES SUR PROVISIONS AUTRES PRODUITS			200,00	200,00
TRANSFERT DE CHARGES CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	25 580,90	20 000,00	39 643,06	19 643,06
SOUS-TOTAL (C)	25 580,90	20 000,00	39 843,06	19 843,06
TOTAL (A + B + C) = I	9 149 866,15	9 361 750,00	9 331 483,61	(30 266,39)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	774,40	300,00	108 280,51	107 980,51
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	14 478,82			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 106,17	34 200,00	35 117,62	917,62
TOTAL IV	19 359,39	34 500,00	143 398,13	108 898,13
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	9 169 225,54	9 396 250,00	9 474 881,74	78 631,74
SOLDE DEBITEUR = PERTE	48 194,47			
TOTAL GENERAL	9 217 420,01	9 396 250,00	9 474 881,74	78 631,74

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	651 507,08	575 000,00	710 036,72	58 529,64	9,0%	135 036,72	23,5%
Bénéfice de l'exercice		1 350,00	27 985,61	27 985,61		26 635,61	1973,0%
SOUS-TOTAL A :	651 507,08	576 350,00	738 022,33	86 515,25	13,3%	161 672,33	28,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	14 478,82			-14 478,82	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	48 194,47			-48 194,47	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	62 673,29			-62 673,29	-100,0%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	588 833,79	576 350,00	738 022,33	149 188,54	25,3%	161 672,33	28,1%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	754 250,83	189 900,00	50 951,88	-703 298,95	-93,2%	-138 948,12	-73,2%
- Immobilisations incorporelles	859,21	5 000,00		-859,21	-100,0%	-5 000,00	-100,0%
- Immobilisations corporelles	5 229,34		6 578,00	1 348,66	25,8%	6 578,00	
- Immobilisations mises en concession	748 162,28	184 900,00	44 373,88	-703 788,40	-94,1%	-140 526,12	-76,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	261 872,95	307 000,00	305 898,07	44 025,12	16,8%	-1 101,93	-0,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 016 123,78	496 900,00	356 849,95	-659 273,83	-64,9%	-140 050,05	-28,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice	115 500,10	79 450,00	381 172,38	265 672,28	230,0%	301 722,38	379,8%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	588 833,79	576 350,00	738 022,33	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,44	0,53	0,41	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	588 833,79	576 350,00	738 022,33	149 188,54	25,3%	161 672,33	28,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	542 790,09			-542 790,09	-100,0%		
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 131 623,88	576 350,00	738 022,33	-393 601,55	-34,8%	161 672,33	28,1%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 121 933,19	3 201 383,19	3 503 105,57	381 172,38	12,2%	301 722,38	9,4%
Solde budgétaire	115 500,10	79 450,00	381 172,38	265 672,28	230,0%	301 722,38	379,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,78	3,04	14,48
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,04	0,03	0,12

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	754 250,83	189 900,00	50 951,88	-703 298,95	-93,2%	-138 948,12	-73,2%
- Immobilisations incorporelles	859,21	5 000,00		-859,21	-100,0%	-5 000,00	-100,0%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	859,21	5 000,00					
- Immobilisations corporelles	5 229,34		6 578,00	1 348,66	25,8%	6 578,00	
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	5 229,34		6 578,00				
- Immobilisations mises en concession	748 162,28	184 900,00	44 373,88	-703 788,40	-94,1%	-140 526,12	-76,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	261 872,95	307 000,00	305 898,07	44 025,12	16,8%	-1 101,93	-0,4%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	790,09	1 500,00	487,88				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	261 872,95	305 500,00	305 410,19				
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 016 123,78	496 900,00	356 849,95	-659 273,83	-64,9%	-140 050,05	-28,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice	115 500,10	79 450,00	381 172,38	265 672,28	230,0%	301 722,38	379,8%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

588 833,79	576 350,00	738 022,33	
0,44	0,53	0,41	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	588 833,79	576 350,00	738 022,33	149 188,54	25,3%	161 672,33	28,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	542 790,09			-542 790,09	-100,0%		
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	790,09	1 500,00	487,88				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	542 000,00						
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 131 623,88	576 350,00	738 022,33	-393 601,55	-34,8%	161 672,33	28,1%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 121 933,19	3 201 383,19	3 503 105,57	381 172,38	12,2%	301 722,38	9,4%
Solde budgétaire	115 500,10	79 450,00	381 172,38	265 672,28	230,0%	301 722,38	379,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,78	3,04	14,48
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,04	0,03	0,12

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/201	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	1 783 980,29	1 783 980,29	1 735 785,82	-48 194,47	-2,7%	-48 194,47	-2,7%
Résultat net de l'exercice	-48 194,47	-46 844,47	27 985,61	76 180,08	-158,1%	74 830,08	-159,7%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	694 650,75	694 650,75	837 151,75	142 501,00	20,5%	142 501,00	20,5%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	3 378 214,20	3 071 214,20	3 072 316,13	-305 898,07	-9,1%	1 101,93	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	5 808 650,77	5 503 000,77	5 673 239,31	-135 411,46	-2,3%	170 238,54	3,1%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	1 018,64	6 018,64	302,85	-715,79	-70,3%	-5 715,79	-95,0%
Immobilisations corporelles	2 675 698,94	2 285 598,94	2 159 830,89	-515 868,05	-19,3%	-125 768,05	-5,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	2 686 717,58	2 301 617,58	2 170 133,74	-516 583,84	-19,2%	-131 483,84	-5,7%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	3 121 933,19	3 201 383,19	3 503 105,57	381 172,38	12,2%	301 722,38	9,4%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	3 121 933,19	3 201 383,19	3 503 105,57	381 172,38	12,2%	301 722,38	9,4%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	3 121 933,19	3 201 383,19	3 503 105,57	381 172,38	12,2%	301 722,38	9,4%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	3 121 933,19	3 201 383,19	3 503 105,57	381 172,38	12,2%	301 722,38	9,4%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	738 022,33	588 833,79
Immobilisations incorporelles	-	859,21	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	6 578,00	5 229,34	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	44 373,88	748 162,28	Immobilisations corporelles	-	
Immobilisations financières	-		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	-		Subventions d'investissement (d)	-	-
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-		Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	305 898,07	261 872,95	Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	-	542 790,09
I Augmentation du fonds de roulement :	381 172,38	115 500,10	I Diminution du fonds de roulement :	-	-
Total :	738 022,33	1 131 623,88	Total :	738 022,33	1 131 623,88

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	82 813,32	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	75 271,01
Augmentation des créances clients	-	-	Diminution des créances clients	-	-
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	2 926,85	-	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	13 880,42
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	44 280,84	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	742 004,44	-
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>	-	-	<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	656 264,27	44 870,59	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	-	-
Total :	742 004,44	89 151,43	Total :	742 004,44	89 151,43

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	1 037 436,65	160 370,69	Diminution des disponibilités	-	-
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-
III Diminution trésorerie :	-	-	III Augmentation trésorerie :	1 037 436,65	160 370,69
Total :	1 037 436,65	160 370,69	Total :	1 037 436,65	160 370,69

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

AEROPORT DE CALVI

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	167 678,95	167 059,45	619,50	1 831,70
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	216 237,42		216 237,42	645 932,62
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	22 142 177,48	16 311 589,34	5 830 588,14	4 409 504,84
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	37 639,18		37 639,18	37 639,18
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 563 733,03	16 478 648,79	6 085 084,24	5 094 908,34
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES	372,90		372,90	372,90
CREANCS D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	399 895,12	64 454,27	335 440,85	423 100,29
AUTRES	614 179,34		614 179,34	509 158,48
CREANCS DIVERSES (3)	1 647 164,69		1 647 164,69	978 589,65
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	887 777,31		887 777,31	1 629 381,75
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	34 952,69		34 952,69	39 269,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 584 342,05	64 454,27	3 519 887,78	3 579 872,09
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	26 148 075,08	16 543 103,06	9 604 972,02	8 674 780,43
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	141 499,99	141 499,99
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(1 077 171,30)	(1 216 225,19)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(22 000,99)	139 053,89
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 794 660,25	1 451 468,09
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	836 987,95	515 796,78
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	57 261,27	(86 104,88)
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	57 261,27	(86 104,88)
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	8 560,00	8 560,00
PROVISIONS POUR CHARGES	618 861,37	535 332,40
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	627 421,37	543 892,40
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	4 472 025,98	4 441 755,00
- Dont Emprunts	4 472 025,98	4 441 755,00
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 506 279,44	2 506 279,44
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	23 424,16	8 991,18
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	345 927,94	468 274,22
DETTES FISCALES ET SOCIALES	228 679,62	206 364,85
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	37 756,50	23 357,34
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	469 207,79	46 174,10
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	8 083 301,43	7 701 196,13
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	9 604 972,02	8 674 780,43
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012	Budget Prévisionnel 31/12/2013	Budget exécuté 31/12/2013	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	796 153,64	1 033 300,00	870 939,49	(162 360,51)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	575 028,27	524 550,00	617 154,93	92 604,93
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 406 410,81	2 558 350,00	2 548 707,75	(9 642,25)
CHARGES SOCIALES	1 106 081,73	1 165 000,00	1 193 653,07	28 653,07
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	936 223,17	1 005 400,00	1 003 021,21	(2 378,79)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	28 517,97	8 250,00	83 528,97	75 278,97
AUTRES CHARGES	45 549,37	51 600,00	38 282,85	(13 317,15)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	632 716,00	675 600,00	674 904,00	(696,00)
SOUS-TOTAL (B)	6 526 680,96	7 022 050,00	7 030 192,27	8 142,27
TOTAL (A +B) = I	6 526 680,96	7 022 050,00	7 030 192,27	8 142,27
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	123 062,65	181 000,00	198 196,77	17 196,77
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	172 840,03	170 400,00	169 930,75	(469,25)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	295 902,68	351 400,00	368 127,52	16 727,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	9 503,75	12 600,00	78 463,60	65 863,60
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		263 650,00	356 492,42	92 842,42
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	9 503,75	276 250,00	434 956,02	158 706,02
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	6 832 087,39	7 649 700,00	7 833 275,81	183 575,81
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	139 053,89	41 750,00		(41 750,00)
TOTAL GENERAL	6 971 141,28	7 691 450,00	7 833 275,81	141 825,81

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 552 634,16	7 025 150,00	7 076 389,10	51 239,10
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	6 552 634,16	7 025 150,00	7 076 389,10	51 239,10
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION			200,00	200,00
REPRISES SUR PROVISIONS	3 804,00	9 200,00		(9 200,00)
AUTRES PRODUITS	6,91		0,41	0,41
TRANSFERT DE CHARGES	20 076,54	14 500,00	8 725,09	(5 774,91)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	23 887,45	23 700,00	8 925,50	(14 774,50)
TOTAL (A + B + C) = I	6 576 521,61	7 048 850,00	7 085 314,60	36 464,60
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	21 377,00	20 000,00	18 939,00	(1 061,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	21 377,00	20 000,00	18 939,00	(1 061,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	82 155,44	302 750,00	330 518,63	27 768,63
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	291 087,23	288 400,00	288 368,32	(31,68)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		31 450,00	88 134,27	56 684,27
TOTAL IV	373 242,67	622 600,00	707 021,22	84 421,22
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	6 971 141,28	7 691 450,00	7 811 274,82	119 824,82
SOLDE DEBITEUR = PERTE			22 000,99	22 000,99
TOTAL GENERAL	6 971 141,28	7 691 450,00	7 833 275,81	141 825,81

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		5 750,00	2 944,42	2 944,42		-2 805,58	-48,8%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 087 803,79	1 194 650,00	1 284 746,95	196 943,16	18,1%	90 096,95	7,5%
Bénéfice de l'exercice	139 053,89	41 750,00		-139 053,89	-100,0%	-41 750,00	-100,0%
SOUS-TOTAL A :	1 226 857,68	1 242 150,00	1 287 691,37	60 833,69	5,0%	45 541,37	3,7%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	291 087,23	288 400,00	288 360,33	-2 726,90	-0,9%	-39,67	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	3 804,00	9 200,00		-3 804,00	-100,0%	-9 200,00	-100,0%
Perte de l'exercice			22 000,99	22 000,99		22 000,99	
SOUS-TOTAL B :	294 891,23	297 600,00	310 361,32	15 470,09	5,2%	12 761,32	4,3%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	931 966,45	944 550,00	977 330,05	45 363,60	4,9%	32 780,05	3,5%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 083 031,24	2 500 000,00	2 102 576,32	1 019 545,08	94,1%	-397 423,68	-15,9%
- Immobilisations incorporelles	1 510,36	6 500,00	400,00	-1 110,36	-73,5%	-6 100,00	-93,8%
- Immobilisations corporelles	550 742,76		115 953,00	-434 789,76	-78,9%	115 953,00	
- Immobilisations mises en concession	530 778,12	2 493 500,00	1 986 223,32	1 455 445,20	274,2%	-507 276,68	-20,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	295 799,77	331 100,00	329 062,02	33 262,25	11,2%	-2 037,98	-0,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 378 831,01	2 831 100,00	2 431 638,34	1 052 807,33	76,4%	-399 461,66	-14,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice	373 310,93	12 900,00		-373 310,93	-100,0%	-12 900,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	931 966,45	944 550,00	977 330,05	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,32	0,35	0,34	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	931 966,45	944 550,00	977 330,05	45 363,60	4,9%	32 780,05	3,5%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	390 175,49	705 700,00	683 156,66	292 981,17	75,1%	-22 543,34	-3,2%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	430 000,00	1 193 750,00	359 333,00	-70 667,00	-16,4%	-834 417,00	-69,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 752 141,94	2 844 000,00	2 019 819,71	267 677,77	15,3%	-824 180,29	-29,0%
Utilisation des ressources de la CCI			411 818,63	411 818,63		411 818,63	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 826 710,40	2 472 810,40	2 414 891,77	-411 818,63	-14,6%	-57 918,63	-2,3%
Solde budgétaire	373 310,93	12 900,00	-411 818,63	-785 129,56	-210,3%	-424 718,63	-3292,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,36	0,28	0,32
- CAF / Investissement	0,86	0,38	0,46
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,15	0,01	-0,15

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 083 031,24	2 500 000,00	2 102 576,32	1 019 545,08	94,1%	-397 423,68	-15,9%
- Immobilisations incorporelles	1 510,36	6 500,00	400,00	-1 110,36	-73,5%	-6 100,00	-93,8%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	1 510,36	6 500,00	400,00				
- Immobilisations corporelles	550 742,76		115 953,00	-434 789,76	-78,9%	115 953,00	
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	550 742,76		115 953,00				
- Immobilisations mises en concession	530 778,12	2 493 500,00	1 986 223,32	1 455 445,20	274,2%	-507 276,68	-20,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	295 799,77	331 100,00	329 062,02	33 262,25	11,2%	-2 037,98	-0,6%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	978,99	2 000,00	283,49				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	294 820,78	329 100,00	328 835,09				
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 378 831,01	2 831 100,00	2 431 638,34	1 052 807,33	76,4%	-399 461,66	-14,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice	373 310,93	12 900,00		-373 310,93	-100,0%	-12 900,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

931 966,45	944 550,00	977 330,05
0,32	0,35	0,34

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	931 966,45	944 550,00	977 330,05	45 363,60	4,9%	32 780,05	3,5%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	390 175,49	705 700,00	683 156,66	292 981,17	75,1%	-22 543,34	-3,2%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	430 000,00	1 193 750,00	359 333,00	-70 667,00	-16,4%	-834 417,00	-69,9%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	978,99	2 000,00	283,49				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	430 000,00	1 193 750,00	359 333,00				
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 752 141,94	2 844 000,00	2 019 819,71	267 677,77	15,3%	-824 180,29	-29,0%
Utilisation des ressources de la CCI			411 818,63	411 818,63		411 818,63	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 826 710,40	2 472 810,40	2 414 891,77	-411 818,63	-14,6%	-57 918,63	-2,3%
Solde budgétaire	373 310,93	12 900,00	-411 818,63	-785 129,56	-210,3%	-424 718,63	-3292,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,36	0,28	0,32
- CAF / Investissement	0,86	0,38	0,46
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,15	0,01	-0,15

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/2011	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports	141 499,99	141 499,99	141 499,99				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	-1 216 225,19	-1 216 225,19	-1 077 171,30	139 053,89	-11,4%	139 053,89	-11,4%
Résultat net de l'exercice	139 053,89	180 803,89	-22 000,99	-161 054,88	-115,8%	-202 804,88	-112,2%
Subventions d'investissements	1 451 468,09	1 868 768,09	1 794 660,25	343 192,16	23,6%	-74 107,84	-4,0%
Droits du concédant	-86 104,88	-267 104,88	57 261,27	143 366,15	-166,5%	324 366,15	-121,4%
Provisions pour risques	8 560,00	8 560,00	8 560,00				
Provisions pour charges	535 332,40	527 082,40	618 861,37	83 528,97	15,6%	91 778,97	17,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	4 441 755,00	5 304 405,00	4 472 025,98	30 270,98	0,7%	-832 379,02	-15,7%
Autres emprunts et dettes assimilées	2 506 279,44	2 506 279,44	2 506 279,44				
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	64 454,27	64 454,27	64 454,27				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	7 986 073,01	9 118 523,01	8 564 430,28	578 357,27	7,2%	-554 092,73	-6,1%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	1 831,70	8 331,70	619,50	-1 212,20	-66,2%	-7 712,20	-92,6%
Immobilisations corporelles	5 055 437,46	6 543 537,46	6 046 825,56	991 388,10	19,6%	-496 711,90	-7,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	37 639,18	29 389,18	37 639,18			8 250,00	28,1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	5 094 908,34	6 581 258,34	6 085 084,24	990 175,90	19,4%	-496 174,10	-7,5%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 891 164,67	2 537 264,67	2 479 346,04	-411 818,63	-14,2%	-57 918,63	-2,3%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	64 454,27	64 454,27	64 454,27				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	64 454,27	64 454,27	64 454,27				
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 826 710,40	2 472 810,40	2 414 891,77	-411 818,63	-14,6%	-57 918,63	-2,3%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 826 710,40	2 472 810,40	2 414 891,77	-411 818,63	-14,6%	-57 918,63	-2,3%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	2 826 710,40	2 472 810,40	2 414 891,77	-411 818,63	-14,6%	-57 918,63	-2,3%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	977 330,05	931 966,45
Immobilisations incorporelles	400,00	1 510,36	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	115 953,00	550 742,76	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	1 986 223,32	530 778,12	Immobilisations corporelles	-	
Immobilisations financières	-		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	-		Subventions d'investissement (d)	683 156,66	390 175,49
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-		Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	329 118,58	295 799,77	Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	359 389,56	430 000,00
I Augmentation du fonds de roulement :	-	373 310,93	I Diminution du fonds de roulement :	411 818,63	-
Total :	2 431 694,90	1 752 141,94	Total :	2 431 694,90	1 752 141,94

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	122 346,28	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	136 055,49
Augmentation des créances clients	-	102 720,42	Diminution des créances clients	87 659,44	-
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	154 293,35	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	474 180,60	-
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	769 279,57	663 192,41	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	-
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement	-	-	Dont diminution des valeurs mobilières de placement	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	-	-	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	329 785,81	784 150,69
Total :	891 625,85	920 206,18	Total :	891 625,85	920 206,18

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	-	-	Diminution des disponibilités	741 604,44	410 839,76
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-
III Diminution trésorerie :	741 604,44	410 839,76	III Augmentation trésorerie :	-	-
Total :	741 604,44	410 839,76	Total :	741 604,44	410 839,76

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

AEROPORT DE CALVI - EXPLOITATION

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	147 319,28	146 962,70	356,58	1 182,43
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	216 237,42		216 237,42	631 304,53
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	16 900 966,93	13 418 605,87	3 482 361,06	2 356 217,79
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	32 639,18		32 639,18	32 639,18
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 297 162,81	13 565 568,57	3 731 594,24	3 021 343,93
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACP TES VERS/ CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	399 895,12	64 454,27	335 440,85	423 100,29
AUTRES	842 294,83		842 294,83	506 969,31
CREANCES DIVERSES (3)	35 744,28		35 744,28	84,30
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	1 144 350,18		1 144 350,18	1 016 276,83
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	24 432,07		24 432,07	30 782,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 446 716,48	64 454,27	2 382 262,21	1 977 213,11
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	19 743 879,29	13 630 022,84	6 113 856,45	4 998 557,04
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	141 499,99	141 499,99
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(1 591 075,66)	(1 730 627,76)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(43 372,04)	139 552,10
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 794 660,25	1 451 468,09
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	301 712,54	1 892,42
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	57 261,27	(86 104,88)
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	57 261,27	(86 104,88)
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	8 560,00	8 560,00
PROVISIONS POUR CHARGES	185 151,97	164 258,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	193 711,97	172 818,00
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	2 179 318,07	1 900 599,78
- Dont Emprunts	2 179 318,07	1 900 599,78
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 506 279,44	2 506 279,44
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	23 424,16	8 991,18
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	289 265,86	371 010,43
DETTES FISCALES ET SOCIALES	64 341,85	62 142,33
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	37 756,50	23 357,34
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	460 784,79	37 571,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	5 561 170,67	4 909 951,50
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	6 113 856,45	4 998 557,04
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012	Budget Prévisionnel 31/12/2013	Budget exécuté 31/12/2013	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	496 736,97	552 050,00	489 257,87	(62 792,13)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	189 262,95	166 650,00	205 537,85	38 887,85
SALAIRES ET TRAITEMENTS	437 556,66	489 350,00	482 427,44	(6 922,56)
CHARGES SOCIALES	195 947,33	205 000,00	208 962,25	3 962,25
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	511 928,60	512 600,00	514 954,80	2 354,80
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	14 020,97	8 250,00	20 893,97	12 643,97
AUTRES CHARGES	29 784,01	36 000,00	22 212,01	(13 787,99)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	206 800,00	218 250,00	206 967,00	(11 283,00)
SOUS-TOTAL (B)	2 082 037,49	2 188 150,00	2 151 213,19	(36 936,81)
TOTAL (A +B) = I	2 082 037,49	2 188 150,00	2 151 213,19	(36 936,81)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	123 062,65	181 000,00	198 196,77	17 196,77
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	88 634,27	85 400,00	85 074,92	(325,08)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	211 696,92	266 400,00	283 271,69	16 871,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	9 414,47	12 600,00	43 707,80	31 107,80
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		263 650,00	314 758,38	51 108,38
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	9 414,47	276 250,00	358 466,18	82 216,18
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	2 303 148,88	2 730 800,00	2 792 951,06	62 151,06
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	139 552,10	40 050,00		(40 050,00)
TOTAL GENERAL	2 442 700,98	2 770 850,00	2 792 951,06	22 101,06

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 867 561,25	1 929 450,00	1 910 608,61	(18 841,39)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 867 561,25	1 929 450,00	1 910 608,61	(18 841,39)
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION			200,00	200,00
REPRISES SUR PROVISIONS	3 804,00	9 200,00		(9 200,00)
AUTRES PRODUITS	6,91		0,41	0,41
TRANSFERT DE CHARGES	6 403,26	7 500,00		(7 500,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	203 714,00	203 700,00	207 088,00	3 388,00
SOUS-TOTAL (C)	213 928,17	220 400,00	207 288,41	(13 111,59)
TOTAL (A + B + C) = I	2 081 489,42	2 149 850,00	2 117 897,02	(31 952,98)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	21 377,00	20 000,00	18 939,00	(1 061,00)
TOTAL III	21 377,00	20 000,00	18 939,00	(1 061,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	48 747,33	300 900,00	274 489,02	(26 410,98)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	291 087,23	288 400,00	288 368,32	(31,68)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		11 700,00	49 885,66	38 185,66
TOTAL IV	339 834,56	601 000,00	612 743,00	11 743,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 442 700,98	2 770 850,00	2 749 579,02	(21 270,98)
SOLDE DEBITEUR = PERTE			43 372,04	43 372,04
TOTAL GENERAL	2 442 700,98	2 770 850,00	2 792 951,06	22 101,06

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		5 750,00	2 944,42	2 944,42		-2 805,58	-48,8%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	649 012,22	701 850,00	734 045,54	85 033,32	13,1%	32 195,54	4,6%
Bénéfice de l'exercice	139 552,10	40 050,00		-139 552,10	-100,0%	-40 050,00	-100,0%
SOUS-TOTAL A :	788 564,32	747 650,00	736 989,96	-51 574,36	-6,5%	-10 660,04	-1,4%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	291 087,23	288 400,00	288 360,33	-2 726,90	-0,9%	-39,67	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	3 804,00	9 200,00		-3 804,00	-100,0%	-9 200,00	-100,0%
Perte de l'exercice			43 372,04	43 372,04		43 372,04	
SOUS-TOTAL B :	294 891,23	297 600,00	331 732,37	36 841,14	12,5%	34 132,37	11,5%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	493 673,09	450 050,00	405 257,59	-88 415,50	-17,9%	-44 792,41	-10,0%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	683 873,23	1 616 000,00	1 334 584,32	650 711,09	95,2%	-281 415,68	-17,4%
- Immobilisations incorporelles	1 061,51	5 000,00	400,00	-661,51	-62,3%	-4 600,00	-92,0%
- Immobilisations corporelles	536 114,67		115 953,00	-420 161,67	-78,4%	115 953,00	
- Immobilisations mises en concession	146 697,05	1 611 000,00	1 218 231,32	1 071 534,27	730,4%	-392 768,68	-24,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	77 261,48	81 500,00	80 614,71	3 353,23	4,3%	-885,29	-1,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	761 134,71	1 697 500,00	1 415 199,03	654 064,32	85,9%	-282 300,97	-16,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice	122 713,87	59 500,00	32 548,22	-90 165,65	-73,5%	-26 951,78	-45,3%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	493 673,09	450 050,00	405 257,59	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,16	0,18	0,20	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	493 673,09	450 050,00	405 257,59	-88 415,50	-17,9%	-44 792,41	-10,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	390 175,49	705 700,00	683 156,66	292 981,17	75,1%	-22 543,34	-3,2%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		601 250,00	359 333,00	359 333,00		-241 917,00	-40,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	883 848,58	1 757 000,00	1 447 747,25	563 898,67	63,8%	-309 252,75	-17,6%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 474 140,83	1 166 840,83	1 506 689,05	32 548,22	2,2%	339 848,22	29,1%
Solde budgétaire	122 713,87	59 500,00	32 548,22	-90 165,65	-73,5%	-26 951,78	-45,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,57	0,44	0,51
- CAF / Investissement	0,72	0,28	0,30
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,09	0,05	0,02

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	683 873,23	1 616 000,00	1 334 584,32	650 711,09	95,2%	-281 415,68	-17,4%
- Immobilisations incorporelles	1 061,51	5 000,00	400,00	-661,51	-62,3%	-4 600,00	-92,0%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	1 061,51	5 000,00	400,00				
- Immobilisations corporelles	536 114,67		115 953,00	-420 161,67	-78,4%	115 953,00	
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	536 114,67		115 953,00				
- Immobilisations mises en concession	146 697,05	1 611 000,00	1 218 231,32	1 071 534,27	730,4%	-392 768,68	-24,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	77 261,48	81 500,00	80 614,71	3 353,23	4,3%	-885,29	-1,1%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	269,52	1 000,00	283,49				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	76 991,96	80 500,00	80 331,22				
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	761 134,71	1 697 500,00	1 415 199,03	654 064,32	85,9%	-282 300,97	-16,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice	122 713,87	59 500,00	32 548,22	-90 165,65	-73,5%	-26 951,78	-45,3%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

493 673,09	450 050,00	405 257,59
0,16	0,18	0,20

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	493 673,09	450 050,00	405 257,59	-88 415,50	-17,9%	-44 792,41	-10,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	390 175,49	705 700,00	683 156,66	292 981,17	75,1%	-22 543,34	-3,2%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		601 250,00	359 333,00	359 333,00		-241 917,00	-40,2%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	269,52	1 000,00	283,49				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT		601 250,00	359 333,00				
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	883 848,58	1 757 000,00	1 447 747,25	563 898,67	63,8%	-309 252,75	-17,6%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 474 140,83	1 166 840,83	1 506 689,05	32 548,22	2,2%	339 848,22	29,1%
Solde budgétaire	122 713,87	59 500,00	32 548,22	-90 165,65	-73,5%	-26 951,78	-45,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,57	0,44	0,51
- CAF / Investissement	0,72	0,28	0,30
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,09	0,05	0,02

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/2011	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports	141 499,99	141 499,99	141 499,99				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	-1 730 627,76	-1 730 627,76	-1 591 075,66	139 552,10	-8,1%	139 552,10	-8,1%
Résultat net de l'exercice	139 552,10	179 602,10	-43 372,04	-182 924,14	-131,1%	-222 974,14	-124,1%
Subventions d'investissements	1 451 468,09	1 868 768,09	1 794 660,25	343 192,16	23,6%	-74 107,84	-4,0%
Droits du concédant	-86 104,88	-267 104,88	57 261,27	143 366,15	-166,5%	324 366,15	-121,4%
Provisions pour risques	8 560,00	8 560,00	8 560,00				
Provisions pour charges	164 258,00	156 008,00	185 151,97	20 893,97	12,7%	29 143,97	18,7%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	1 900 599,78	2 420 349,78	2 179 318,07	278 718,29	14,7%	-241 031,71	-10,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	2 506 279,44	2 506 279,44	2 506 279,44				
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	64 454,27	64 454,27	64 454,27				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	4 559 939,03	5 347 789,03	5 302 737,56	742 798,53	16,3%	-45 051,47	-0,8%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	1 182,43	6 182,43	356,58	-825,85	-69,8%	-5 825,85	-94,2%
Immobilisations corporelles	2 987 522,32	4 085 922,32	3 698 598,48	711 076,16	23,8%	-387 323,84	-9,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	32 639,18	24 389,18	32 639,18			8 250,00	33,8%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	3 021 343,93	4 116 493,93	3 731 594,24	710 250,31	23,5%	-384 899,69	-9,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	1 538 595,10	1 231 295,10	1 571 143,32	32 548,22	2,1%	339 848,22	27,6%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	64 454,27	64 454,27	64 454,27				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	64 454,27	64 454,27	64 454,27				
5 - Fonds de roulement net (3-4)	1 474 140,83	1 166 840,83	1 506 689,05	32 548,22	2,2%	339 848,22	29,1%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	1 474 140,83	1 166 840,83	1 506 689,05	32 548,22	2,2%	339 848,22	29,1%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	1 474 140,83	1 166 840,83	1 506 689,05	32 548,22	2,2%	339 848,22	29,1%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	405 257,59	493 673,09
Immobilisations incorporelles	400,00	1 061,51	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	115 953,00	536 114,67	Immobilisations incorporelles	-	-
Immobilisations mises en concession	1 218 231,32	146 697,05	Immobilisations corporelles	-	-
Immobilisations financières	-	-	Immobilisations mises en concession	-	-
			Immobilisations financières	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-	-	Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	-	-	Subventions d'investissement (d)	683 156,66	390 175,49
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-	-	Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	80 614,71	77 261,48	Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	-
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	359 333,00	
I Augmentation du fonds de roulement :	32 548,22	122 713,87	I Diminution du fonds de roulement :	-	-
Total :	1 447 747,25	883 848,58	Total :	1 447 747,25	883 848,58

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	81 744,57	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	86 186,91
Augmentation des créances clients	-	102 720,42	Diminution des créances clients	87 659,44	-
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	155 989,23	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	454 245,45	-
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	364 635,19	356 112,33	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	-
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>	-	-	<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	95 525,13	-	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	-	528 635,07
Total :	541 904,89	614 821,98	Total :	541 904,89	614 821,98

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	128 073,35	-	Diminution des disponibilités	-	405 921,20
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-
III Diminution trésorerie :	-	405 921,20	III Augmentation trésorerie :	128 073,35	-
Total :	128 073,35	405 921,20	Total :	128 073,35	405 921,20

I - Variation du fonds de roulement
= II - Variation du besoin en fonds de roulement
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
= II - Variation du besoin en fonds de roulement
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

AEROPORT DE CALVI -
SURETE / SSLIA

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2013			Exercice au 31/12/2012
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	20 359,67	20 096,75	262,92	649,27
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				14 628,09
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	5 241 210,55	2 892 983,47	2 348 227,08	2 053 287,05
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 000,00		5 000,00	5 000,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 266 570,22	2 913 080,22	2 353 490,00	2 073 564,41
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES	372,90		372,90	372,90
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
AUTRES	-228 115,49		-228 115,49	2 189,17
CREANCES DIVERSES (3)	1 611 520,41		1 611 520,41	978 505,35
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				613 104,92
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	10 520,62		10 520,62	8 486,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 394 298,44		1 394 298,44	1 602 658,98
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	6 660 868,66	2 913 080,22	3 747 788,44	3 676 223,39
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2013	Exercice au 31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	513 904,36	514 402,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 371,05	(498,21)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	535 275,41	513 904,36
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	433 709,40	371 074,40
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	433 709,40	371 074,40
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	2 292 707,91	2 541 155,22
- Dont Emprunts	2 292 707,91	2 541 155,22
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	256 572,87	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	56 662,08	97 263,79
DETTES FISCALES ET SOCIALES	164 337,77	144 222,52
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	8 523,00	8 603,10
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	2 778 803,63	2 791 244,63
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	3 747 788,44	3 676 223,39
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	299 416,67	481 250,00	381 681,62	(99 568,38)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	385 765,32	357 900,00	411 617,08	53 717,08
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 968 854,15	2 069 000,00	2 066 280,31	(2 719,69)
CHARGES SOCIALES	910 134,40	960 000,00	984 690,82	24 690,82
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	424 294,57	492 800,00	488 066,41	(4 733,59)
AUTRES CHARGES	15 765,36	15 600,00	16 070,84	470,84
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	629 630,00	661 050,00	675 025,00	13 975,00
SOUS-TOTAL (B)	4 648 357,47	5 037 600,00	5 086 067,08	48 467,08
TOTAL (A +B) = I	4 648 357,47	5 037 600,00	5 086 067,08	48 467,08
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P	84 205,76	85 000,00	84 855,83	(144,17)
TOTAL III	84 205,76	85 000,00	84 855,83	(144,17)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	89,28		34 755,80 41 734,04	34 755,80 41 734,04
TOTAL IV	89,28		76 489,84	76 489,84
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	4 732 652,51	5 122 600,00	5 247 412,75	124 812,75
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		1 700,00	21 371,05	19 671,05
TOTAL GENERAL	4 732 652,51	5 124 300,00	5 268 783,80	144 483,80

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2012 (A)	Budget Prévisionnel 31/12/2013 (B)	Budget exécuté 31/12/2013 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	4 685 072,91	5 095 700,00	5 165 780,49	70 080,49
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	4 685 072,91	5 095 700,00	5 165 780,49	70 080,49
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION REPRISES SUR PROVISIONS AUTRES PRODUITS TRANSFERT DE CHARGES CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	13 673,28	7 000,00	8 725,09	1 725,09
SOUS-TOTAL (C)	13 673,28	7 000,00	8 725,09	1 725,09
TOTAL (A + B + C) = I	4 698 746,19	5 102 700,00	5 174 505,58	71 805,58
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	33 408,11	1 850,00 19 750,00	56 029,61 38 248,61	54 179,61 18 498,61
TOTAL IV	33 408,11	21 600,00	94 278,22	72 678,22
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	4 732 154,30	5 124 300,00	5 268 783,80	144 483,80
SOLDE DEBITEUR = PERTE	498,21			
TOTAL GENERAL	4 732 652,51	5 124 300,00	5 268 783,80	144 483,80

Budget Exécuté - 31/12/2013
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2013		Variation Prév 31/12/2013	
	Exécuté 31/12/2012	Rectifié 31/12/2013	Exécuté 31/12/2013	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	438 791,57	492 800,00	550 701,41	111 909,84	25,5%	57 901,41	11,7%
Bénéfice de l'exercice		1 700,00	21 371,05	21 371,05		19 671,05	1157,1%
SOUS-TOTAL A :	438 791,57	494 500,00	572 072,46	133 280,89	30,4%	77 572,46	15,7%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	498,21			-498,21	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	498,21			-498,21	-100,0%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	438 293,36	494 500,00	572 072,46	133 779,10	30,5%	77 572,46	15,7%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	399 158,01	884 000,00	767 992,00	368 833,99	92,4%	-116 008,00	-13,1%
- Immobilisations incorporelles	448,85	1 500,00		-448,85	-100,0%	-1 500,00	-100,0%
- Immobilisations corporelles	14 628,09			-14 628,09	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	384 081,07	882 500,00	767 992,00	383 910,93	100,0%	-114 508,00	-13,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	218 538,29	249 600,00	248 503,87	29 965,58	13,7%	-1 096,13	-0,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	617 696,30	1 133 600,00	1 016 495,87	398 799,57	64,6%	-117 104,13	-10,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice	250 597,06			-250 597,06	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	438 293,36	494 500,00	572 072,46	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,50	0,50	0,43	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	438 293,36	494 500,00	572 072,46	133 779,10	30,5%	77 572,46	15,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	430 000,00	592 500,00	56,56	-429 943,44	-100,0%	-592 443,44	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	868 293,36	1 087 000,00	572 129,02	-296 164,34	-34,1%	-514 870,98	-47,4%
Utilisation des ressources de la CCI		46 600,00	444 366,85	444 366,85		397 766,85	853,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 352 569,57	1 305 969,57	908 202,72	-444 366,85	-32,9%	-397 766,85	-30,5%
Solde budgétaire	250 597,06	-46 600,00	-444 366,85	-694 963,91	-277,3%	-397 766,85	853,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	1,10	0,56	0,74
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,23	-0,03	-0,33

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	399 158,01	884 000,00	767 992,00	368 833,99	92,4%	-116 008,00	-13,1%
- Immobilisations incorporelles	448,85	1 500,00		-448,85	-100,0%	-1 500,00	-100,0%
208000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPORELLES	448,85	1 500,00					
- Immobilisations corporelles	14 628,09			-14 628,09	-100,0%		
231000 IMMO CORPORELLES EN COURS	14 628,09						
- Immobilisations mises en concession	384 081,07	882 500,00	767 992,00	383 910,93	100,0%	-114 508,00	-13,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	218 538,29	249 600,00	248 503,87	29 965,58	13,7%	-1 096,13	-0,4%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	709,47	1 000,00	56,56				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	217 828,82	248 600,00	248 503,87				
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	617 696,30	1 133 600,00	1 016 495,87	398 799,57	64,6%	-117 104,13	-10,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice	250 597,06			-250 597,06	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

438 293,36	494 500,00	572 072,46
0,50	0,50	0,43

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2012		Variation Prév 31/12/2012	
	Exécuté 31/12/2012	Rectificatif 31/12/2012	Exécuté 31/12/2013	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	438 293,36	494 500,00	572 072,46	133 779,10	30,5%	77 572,46	15,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	430 000,00	592 500,00	56,56	-429 943,44	-100,0%	-592 443,44	-100,0%
168840 INTERETS COURUS SUR EMP ETS CREDIT	709,47	1 000,00	56,56				
164000 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	430 000,00	592 500,00					
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	868 293,36	1 087 000,00	572 129,02	-296 164,34	-34,1%	-514 870,98	-47,4%
Utilisation des ressources de la CCI		46 600,00	444 366,85	444 366,85		397 766,85	853,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 352 569,57	1 305 969,57	908 202,72	-444 366,85	-32,9%	-397 766,85	-30,5%
Solde budgétaire	250 597,06	-46 600,00	-444 366,85	-694 963,91	-277,3%	-397 766,85	853,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	1,10	0,56	0,74
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,23	-0,03	-0,33

Budget Exécuté - 31/12/2013
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2012	Budget révisionnel 31/12/201	Présent budget : Exécuté 31/12/2013	Variation BE en volume	31/12/2013 en %	Variation Prév en volume	31/12/2013 en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	514 402,57	514 402,57	513 904,36	-498,21	-0,1%	-498,21	-0,1%
Résultat net de l'exercice	-498,21	1 201,79	21 371,05	21 869,26	-4389,6%	20 169,26	1678,3%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	371 074,40	371 074,40	433 709,40	62 635,00	16,9%	62 635,00	16,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	2 541 155,22	2 884 055,22	2 292 707,91	-248 447,31	-9,8%	-591 347,31	-20,5%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	3 426 133,98	3 770 733,98	3 261 692,72	-164 441,26	-4,8%	-509 041,26	-13,5%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	649,27	2 149,27	262,92	-386,35	-59,5%	-1 886,35	-87,8%
Immobilisations corporelles	2 067 915,14	2 457 615,14	2 348 227,08	280 311,94	13,6%	-109 388,06	-4,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	2 073 564,41	2 464 764,41	2 353 490,00	279 925,59	13,5%	-111 274,41	-4,5%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	1 352 569,57	1 305 969,57	908 202,72	-444 366,85	-32,9%	-397 766,85	-30,5%
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	1 352 569,57	1 305 969,57	908 202,72	-444 366,85	-32,9%	-397 766,85	-30,5%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	1 352 569,57	1 305 969,57	908 202,72	-444 366,85	-32,9%	-397 766,85	-30,5%
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	1 352 569,57	1 305 969,57	908 202,72	-444 366,85	-32,9%	-397 766,85	-30,5%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Budget Exécuté - 31/12/2013

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	572 072,46	438 293,36
Immobilisations incorporelles	-	448,85	Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	-	14 628,09	Immobilisations incorporelles	-	
Immobilisations mises en concession	767 992,00	384 081,07	Immobilisations corporelles	-	
Immobilisations financières	-		Immobilisations mises en concession	-	
			Immobilisations financières	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	-		Augmentation des capitaux propres :		
Réduction des capitaux propres	-		Subventions d'investissement (d)	-	-
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	-		Augmentation des autres capitaux propres	-	-
Remboursements de dettes financières(b)	248 503,87	218 538,29	Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC	-	
			Augmentation des dettes financières (b) (c)	56,56	430 000,00
I Augmentation du fonds de roulement :	-	250 597,06	I Diminution du fonds de roulement :	444 366,85	-
Total :	1 016 495,87	868 293,36	Total :	1 016 495,87	868 293,36

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	Diminution des stocks et en-cours	-	-
Diminution des dettes fournisseurs	40 601,71	-	Augmentation des dettes fournisseurs	-	49 868,58
Augmentation des créances clients	-	-	Diminution des créances clients	-	-
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	-	-	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	20 035,15	1 695,88
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	404 744,38	307 080,08	Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	-	-
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement	-	-	Dont diminution des valeurs mobilières de placement	-	-
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	-	-	II Augmentation du besoin en fonds de roulement :	425 310,94	255 515,62
Total :	445 346,09	307 080,08	Total :	445 346,09	307 080,08

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Augmentation des disponibilités	-	-	Diminution des disponibilités	613 104,92	4 918,56
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	-	-	Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	256 572,87	-
III Diminution trésorerie :	869 677,79	4 918,56	III Augmentation trésorerie :	-	-
Total :	869 677,79	4 918,56	Total :	869 677,79	4 918,56

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement
 = II - Variation du besoin en fonds de roulement
 + III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice