

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

	31/12/2010			Net
	Brut	Amort. prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	6 973 585.75	3 252 617.60	3 720 968.15	
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	1 614 007.21		1 614 007.21	
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	29 623 990.30	19 109 281.90	10 514 708.40	
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 631.20		1 631.20	
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés	152 194.44		152 194.44	
Autres immobilisations financières	739.84		739.84	
TOTAL I	38 366 148.74	22 361 899.50	16 004 249.24	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10 250.80		10 250.80	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 488 913.07	46 663.20	1 442 249.87	
Autres créances	575 291.06		575 291.06	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18 088 370.81		18 088 370.81	
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	13 612.50		13 612.50	
TOTAL II	20 176 438.24	46 663.20	20 129 775.04	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	58 542 586.98	22 408 562.70	36 134 024.28	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

SITUATION PATRIMONIALE PASSIF

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

	31/12/2010	
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	10 046 976.41	
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	20 978 489.83	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 631 602.08	
Subventions d'investissement	743.16	
Provisions réglementées		
TOTAL I	32 657 811.48	
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant	(354 738.61)	
TOTAL I Bis	(354 738.61)	
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
Fonds sous forme de subventions		
Fonds sous forme de prêts		
Fonds en vue de souscriptions de titres		
TOTAL I Ter		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	381 899.29	
TOTAL II	381 899.29	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	477 223.28	
Emprunts et dettes financières divers		
Prêts et avances inter-services reçus		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 710.94	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 047 599.75	
Dettes fiscales et sociales	190 792.52	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	844 418.01	
Autres dettes	91 000.00	
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	795 307.62	
TOTAL III	3 449 052.12	
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	36 134 024.28	
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT CHARGES SERVICE

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
CHARGES D'EXPLOITATION				
Parts contributives (A)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		1 441 350.00	1 237 572.46	(203 777.54)
Impôts, taxes et versements assimilés		79 100.00	67 768.70	(11 331.30)
Salaires et traitements		2 031 000.00	2 043 832.68	12 832.68
Charges sociales		966 000.00	967 395.96	1 395.96
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		567 000.00	522 463.93	(44 536.07)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions		6 000.00	52 078.43	46 078.43
Autres charges		2 000.00	56 967.12	54 967.12
Contributions versées aux services		868 700.00	874 877.00	6 177.00
Sous-Total (B)		5 961 150.00	5 822 956.28	(138 193.72)
TOTAL (A+B) = I		5 961 150.00	5 822 956.28	(138 193.72)
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions		1 185 000.00	1 130 708.15	(54 291.85)
Intérêts et charges assimilés		20 650.00	20 590.78	(59.22)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III		1 205 650.00	1 151 298.93	(54 351.07)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion		50 700.00	116 694.00	65 994.00
Sur opération en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV		50 700.00	116 694.00	65 994.00
Impôts sur les bénéfices (V)				
Total des charges (I+II+III+IV+V)		7 217 500.00	7 090 949.21	(126 550.79)
Solde créditeur - bénéfice		1 515 250.00	1 631 602.08	116 352.08
TOTAL GENERAL		8 732 750.00	8 722 551.29	(10 198.71)

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Taxe pour frais de CCI (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)		8 302 550.00	8 312 084.53	9 534.53
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation		8 302 550.00	8 312 084.53	9 534.53
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation		214 150.00	70 383.20	(143 766.80)
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges		62 500.00	174 370.83	111 870.83
Autres produits			3.31	3.31
Contributions reçues des services		48 700.00	41 752.00	(6 948.00)
Sous-total (C)		325 350.00	286 509.34	(38 840.66)
TOTAL (A+B+C) = I		8 627 900.00	8 598 593.87	(29 306.13)
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		7 500.00	62 211.22	54 711.22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement		60 000.00	17 377.00	(42 623.00)
TOTAL III		67 500.00	79 588.22	12 088.22
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion		3 000.00	8 609.55	5 609.55
Sur opération en capital		50.00	44.35	(5.65)
Reprises sur provisions et transferts de charges		34 300.00	35 715.30	1 415.30
TOTAL IV		37 350.00	44 369.20	7 019.20
Total des produits (I+II+III+IV)		8 732 750.00	8 722 551.29	(10 198.71)
Solde débiteur - perte				
TOTAL GENERAL		8 732 750.00	8 722 551.29	(10 198.71)

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**PORT DE BASTIA EXPLOITATION**

Edition en Euros

	Budget exécuté	Budget voté	Budget exécuté	Différence
		31/12/2010	31/12/2010	
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés				
- Dotations aux amortissements et aux provisions		1 758 000.00	1 705 250.51	(52 749.49)
- Bénéfice de l'exercice		1 515 250.00	1 631 602.08	116 352.08
Sous-Total (A)		3 273 250.00	3 336 852.59	63 602.59
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat		50.00	44.35	(5.65)
- Reprises sur amortissements et provisions			64 040.10	64 040.10
- Perte de l'exercice				
Sous-Total (B)		50.00	64 084.45	64 034.45
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)		3 273 200.00	3 272 768.14	(431.86)

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles		1 000.00	351.00	(649.00)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession		2 310 700.00	1 976 810.91	(333 889.09)
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières		44 000.00	43 447.68	(552.32)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice		1 052 750.00	1 267 378.00	214 628.00
TOTAL		3 408 450.00	3 287 987.59	(120 462.41)
Capacité d'autofinancement de l'exercice		3 273 200.00	3 272 768.14	(431.86)
Cessions (ou réductions) d'éléments d'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières				
Augmentation des capitaux propres :				
Subventions d'investissement		120 000.00		(120 000.00)
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.				
Emprunts et autres dettes financières				
Opération en capital inter-services		15 250.00	15 219.45	(30.55)
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL		3 408 450.00	3 287 987.59	(120 462.41)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
PASSIF				
Apport			10 046 976.41	10 046 976.41
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau			20 978 489.83	20 978 489.83
Résultat net de l'exercice			1 631 602.08	1 631 602.08
Subventions d'investissement			743.16	743.16
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges			381 899.29	381 899.29
Emprunts et dettes assimilées			477 223.28	477 223.28
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant			(354 738.61)	(354 738.61)
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers			46 663.20	46 663.20
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1			33 208 858.64	33 208 858.64
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés			152 194.44	152 194.44
Immobilisations incorporelles			3 720 968.15	3 720 968.15
Immobilisations corporelles			12 128 715.61	12 128 715.61
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières			2 371.04	2 371.04
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2			16 004 249.24	16 004 249.24
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)			17 204 609.40	17 204 609.40
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers			46 663.20	46 663.20
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3			46 663.20	46 663.20
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)			17 157 946.20	17 157 946.20
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION			17 157 946.20	17 157 946.20

STOCKS ET EN-COURS

Terrains à aménager
Terrains ou immeubles en-cours
Terrains ou immeubles achevés
Stocks provenant d'immobilisations

SOUS TOTAL 5				
TOTAL (1-2-3-4-5)			17 157 946.20	17 157 946.20

TABLEAU DE FINANCEMENT

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

Exercice
clos le
31/12/2010Exercice
Clos le

EMPLOIS STABLES		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	351.00	
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	1 976 810.91	
Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières	43 447.68	
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	1 267 378.00	
TOTAL	3 287 987.59	
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs		
Augmentation des créances clients	1 499 163.87	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	588 903.56	
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	883 761.41	
TOTAL	2 971 828.84	
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	18 088 370.81	
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		
TOTAL	18 088 370.81	

TABLEAU DE FINANCEMENT

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

Exercice
clos le
31/12/2010Exercice
Clos le

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	3 272 768.14	
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières	15 219.45	
Augmentation des capitaux propres :		
Subventions d'investissement		
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières		
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	3 287 987.59	
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	1 050 310.69	
Diminution des créances clients		
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	1 921 518.15	
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie) dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	2 971 828.84	
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	18 088 370.81	
TOTAL	18 088 370.81	