

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	7 000 954.85	3 687 735.98	3 313 218.87	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	1 107 330.57		1 107 330.57	1 614 007.21
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	31 341 051.97	20 820 693.20	10 520 358.77	10 514 708.40
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36 931.20		36 931.20	1 631.20
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés	136 974.99		136 974.99	152 194.44
Autres immobilisations financières	739.84		739.84	739.84
TOTAL I	39 623 983.42	24 508 429.18	15 115 554.24	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	9 404.65		9 404.65	10 250.80
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 355 338.59	50 654.74	1 304 683.85	1 442 249.87
Autres créances	743 066.71		743 066.71	575 291.06
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19 245 540.13		19 245 540.13	18 088 370.81
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	17 236.40		17 236.40	13 612.50
TOTAL II	21 370 586.48	50 654.74	21 319 931.74	20 129 775.04
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	60 994 569.90	24 559 083.92	36 435 485.98	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

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	10 046 976.41	10 046 976.41
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	22 610 091.91	20 978 489.83
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(2 346 850.07)	1 631 602.08
Subventions d'investissement	1 516 687.83	743.16
Provisions réglementées		
TOTAL I	31 826 906.08	32 657 811.48
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant	1 537 924.61	(354 738.61)
TOTAL I Bis	1 537 924.61	(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	8 100.00	
Provisions pour charges	376 426.55	381 899.29
TOTAL II	384 526.55	381 899.29
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	432 054.56	477 223.28
Emprunts et dettes financières divers		
Prêts et avances inter-services reçus		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 931.23	2 710.94
Fournisseurs et comptes rattachés	368 422.32	1 047 599.75
Dettes fiscales et sociales	256 503.47	190 792.52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	844 418.01	844 418.01
Autres dettes	42 834.75	91 000.00
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	737 964.40	795 307.62
TOTAL III	2 686 128.74	3 449 052.12
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	36 435 485.98	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 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
CHARGES D'EXPLOITATION				
Parts contributives (A)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 237 572.46	1 305 050.00	1 255 282.81	(49 767.19)
Impôts, taxes et versements assimilés	67 768.70	84 050.00	73 220.14	(10 829.86)
Salaires et traitements	2 043 832.68	2 147 000.00	2 109 286.63	(37 713.37)
Charges sociales	967 395.96	993 000.00	992 399.72	(600.28)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	522 463.93	483 000.00	5 000 207.76	4 517 207.76
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions			3 991.54	3 991.54
Pour risques et charges : dotations aux provisions	52 078.43	5 800.00	5 742.26	(57.74)
Autres charges	56 967.12	2 000.00	1 290.00	(710.00)
Contributions versées aux services	874 877.00	941 100.00	923 436.00	(17 664.00)
Sous-Total (B)	5 822 956.28	5 961 000.00	10 364 856.86	4 403 856.86
TOTAL (A+B) = I	5 822 956.28	5 961 000.00	10 364 856.86	4 403 856.86
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 130 708.15	1 318 000.00	480 089.95	(837 910.05)
Intérêts et charges assimilés	20 590.78	19 000.00	18 869.74	(130.26)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	1 151 298.93	1 337 000.00	498 959.69	(838 040.31)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	116 694.00	3 750.00	15 631.90	11 881.90
Sur opération en capital			3 184.04	3 184.04
Dotations aux amortissements et aux provisions			8 100.00	8 100.00
TOTAL IV	116 694.00	3 750.00	26 915.94	23 165.94
Impôts sur les bénéfices (V)				
Total des charges (I+II+III+IV+V)	7 090 949.21	7 301 750.00	10 890 732.49	3 588 982.49
Solde créditeur - bénéfice	1 631 602.08	991 050.00		(991 050.00)
TOTAL GENERAL	8 722 551.29	8 292 800.00	10 890 732.49	2 597 932.49

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Taxe pour frais de CCI (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	8 312 084.53	7 794 900.00	7 958 888.66	163 988.66
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	8 312 084.53	7 794 900.00	7 958 888.66	163 988.66
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation	70 383.20	197 850.00	132 000.00	(65 850.00)
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	174 370.83	58 700.00	63 079.46	4 379.46
Autres produits	3.31		0.50	0.50
Contributions reçues des services	41 752.00	136 600.00	145 851.00	9 251.00
Sous-total (C)	286 509.34	393 150.00	340 930.96	(52 219.04)
TOTAL (A+B+C) = I	8 598 593.87	8 188 050.00	8 299 819.62	111 769.62
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	62 211.22	6 700.00	133 986.22	127 286.22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	17 377.00	73 000.00	35 535.24	(37 464.76)
TOTAL III	79 588.22	79 700.00	169 521.46	89 821.46
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	8 609.55	19 300.00	13 301.00	(5 999.00)
Sur opération en capital	44.35	3 450.00	47 588.40	44 138.40
Reprises sur provisions et transferts de charges	35 715.30	2 300.00	13 651.94	11 351.94
TOTAL IV	44 369.20	25 050.00	74 541.34	49 491.34
Total des produits (I+II+III+IV)	8 722 551.29	8 292 800.00	8 543 882.42	251 082.42
Solde débiteur - perte			2 346 850.07	2 346 850.07
TOTAL GENERAL	8 722 551.29	8 292 800.00	10 890 732.49	2 597 932.49

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			3 184.04	3 184.04
- Dotations aux amortissements et aux provisions	1 705 250.51	1 806 800.00	5 498 131.51	3 691 331.51
- Bénéfice de l'exercice	1 631 602.08	991 050.00		(991 050.00)
Sous-Total (A)	3 336 852.59	2 797 850.00	5 501 315.55	2 703 465.55
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs		8 400.00	8 400.00	
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	44.35	50.00	39 188.40	39 138.40
- Reprises sur amortissements et provisions	64 040.10		11 215.00	11 215.00
- Perte de l'exercice			2 346 850.07	2 346 850.07
Sous-Total (B)	64 084.45	8 450.00	2 405 653.47	2 397 203.47
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	3 272 768.14	2 789 400.00	3 095 662.08	306 262.08

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles	351.00	102 000.00	27 369.10	(74 630.90)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	1 976 810.91	1 831 700.00	1 279 386.13	(552 313.87)
Immobilisations financières		35 250.00	35 300.00	50.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	43 447.68	45 500.00	45 168.72	(331.28)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 267 378.00	936 950.00	1 911 904.90	974 954.90
TOTAL	3 287 987.59	2 951 400.00	3 299 128.85	347 728.85
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 272 768.14	2 789 400.00	3 095 662.08	306 262.08
Cessions (ou réductions) d'éléments d'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		8 400.00	8 400.00	
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières				
Augmentation des capitaux propres :				
Subventions d'investissement		138 350.00	179 847.32	41 497.32
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	15 219.45	15 250.00	15 219.45	(30.55)
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	3 287 987.59	2 951 400.00	3 299 128.85	347 728.85

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
PASSIF				
Apport	10 046 976.41		10 046 976.41	10 046 976.41
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	20 978 489.83		22 610 091.91	22 610 091.91
Résultat net de l'exercice	1 631 602.08		(2 346 850.07)	(2 346 850.07)
Subventions d'investissement	743.16		1 516 687.83	1 516 687.83
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	381 899.29		384 526.55	384 526.55
Emprunts et dettes assimilées	477 223.28		432 054.56	432 054.56
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant	(354 738.61)		1 537 924.61	1 537 924.61
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	46 663.20		50 654.74	50 654.74
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	33 208 858.64		34 232 066.54	34 232 066.54
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés	152 194.44		136 974.99	136 974.99
Immobilisations incorporelles	3 720 968.15		3 313 218.87	3 313 218.87
Immobilisations corporelles	12 128 715.61		11 627 689.34	11 627 689.34
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	2 371.04		37 671.04	37 671.04
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	16 004 249.24		15 115 554.24	15 115 554.24
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	17 204 609.40		19 116 512.30	19 116 512.30
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	46 663.20		50 654.74	50 654.74
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3	46 663.20		50 654.74	50 654.74
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	17 157 946.20		19 065 857.56	19 065 857.56
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	17 157 946.20		19 065 857.56	19 065 857.56
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		19 065 857.56	19 065 857.56

TABLEAU DE FINANCEMENT

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
EMPLOIS STABLES		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	27 369.10	351.00
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	1 279 386.13	1 976 810.91
Immobilisations financières	35 300.00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières	45 168.72	43 447.68
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	1 911 904.90	1 267 378.00
TOTAL	3 299 128.85	3 287 987.59
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs	677 957.14	
Augmentation des créances clients		1 499 163.87
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	39 797.52	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	171 399.55	588 903.56
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		883 761.41
TOTAL	889 154.21	2 971 828.84
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	1 157 169.32	18 088 370.81
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		
TOTAL	1 157 169.32	18 088 370.81

TABLEAU DE FINANCEMENT

PORT DE BASTIA EXPLOITATION

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	3 095 662.08	3 272 768.14
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	8 400.00	
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières	15 219.45	15 219.45
Augmentation des capitaux propres :		
Subventions d'investissement	179 847.32	
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières		
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	3 299 128.85	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	134 420.63	
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	754 733.58	
TOTAL	889 154.21	2 971 828.84
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	1 157 169.32	18 088 370.81
TOTAL	1 157 169.32	18 088 370.81