

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

PORT DE BASTIA SURETE

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				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	1 685.60		1 685.60	
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	20 955.32	2 435.49	18 519.83	3 600.00
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	22 640.92	2 435.49	20 205.43	3 600.00
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				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	556 753.40		556 753.40	22 015.30
Autres créances	43 207.03		43 207.03	23 004.39
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL II	599 960.43		599 960.43	45 019.69
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	622 601.35	2 435.49	620 165.86	48 619.69
(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 SURETE

Edition en Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports		
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	3 600.00	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 607.43	3 600.00
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	20 207.43	3 600.00
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant		
TOTAL I Bis		
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		
TOTAL II		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers		
Prêts et avances inter-services reçus	530 602.80	5 978.22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 999.60	
Fournisseurs et comptes rattachés	67 356.03	39 041.47
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL III	599 958.43	45 019.69
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	620 165.86	48 619.69
(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 SURETE

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	31 806.69	811 950.00	811 654.52	(295.48)
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	6 210.00	130 000.00	137 662.02	7 662.02
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		27 350.00	2 433.49	(24 916.51)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Contributions versées aux services	3 403.00	96 950.00	95 175.00	(1 775.00)
Sous-Total (B)	41 419.69	1 066 250.00	1 046 925.03	(19 324.97)
TOTAL (A+B) = I	41 419.69	1 066 250.00	1 046 925.03	(19 324.97)
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion				
Sur opération en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV				
Impôts sur les bénéfices (V)				
Total des charges (I+II+III+IV+V)	41 419.69	1 066 250.00	1 046 925.03	(19 324.97)
Solde créditeur - bénéfice	3 600.00		16 607.43	16 607.43
TOTAL GENERAL	45 019.69	1 066 250.00	1 063 532.46	(2 717.54)

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

PORT DE BASTIA SURETE

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)	45 019.69	1 039 500.00	1 063 532.46	24 032.46
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	45 019.69	1 039 500.00	1 063 532.46	24 032.46
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges				
Autres produits				
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)				
TOTAL (A+B+C) = I	45 019.69	1 039 500.00	1 063 532.46	24 032.46
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion				
Sur opération en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL IV				
Total des produits (I+II+III+IV)	45 019.69	1 039 500.00	1 063 532.46	24 032.46
Solde débiteur - perte		26 750.00		(26 750.00)
TOTAL GENERAL	45 019.69	1 066 250.00	1 063 532.46	(2 717.54)

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

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				
- Dotations aux amortissements et aux provisions		27 350.00	2 433.49	(24 916.51)
- Bénéfice de l'exercice	3 600.00		16 607.43	16 607.43
Sous-Total (A)	3 600.00	27 350.00	19 040.92	(8 309.08)
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat				
- Reprises sur amortissements et provisions				
- Perte de l'exercice		26 750.00		(26 750.00)
Sous-Total (B)		26 750.00		(26 750.00)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	3 600.00	600.00	19 040.92	18 440.92

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

PORT DE BASTIA SURETE

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		11 900.00		(11 900.00)
Immobilisations corporelles		224 700.00		(205 659.08)
Immobilisations mises en concession	3 600.00		19 040.92	
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières				
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	3 600.00	236 600.00	19 040.92	(217 559.08)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 600.00	600.00	19 040.92	18 440.92
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				
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.				
Emprunts et autres dettes financières		236 000.00		(236 000.00)
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	3 600.00	236 600.00	19 040.92	(217 559.08)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

PORT DE BASTIA SURETE

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
PASSIF				
Apport				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau			3 600.00	3 600.00
Résultat net de l'exercice	3 600.00		16 607.43	16 607.43
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant				
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers				
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	3 600.00		20 207.43	20 207.43
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 600.00		20 205.43	20 205.43
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	3 600.00		20 205.43	20 205.43
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)			2.00	2.00
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers				
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3				
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)			2.00	2.00
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION			2.00	2.00
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager				
Terrains ou immeubles en-cours				
Terrains ou immeubles achevés				
Stocks provenant d'immobilisations				
SOUS TOTAL 5				
TOTAL (1-2-3-4-5)			2.00	2.00

TABLEAU DE FINANCEMENT

PORT DE BASTIA SURETE

Edition en Euros

Exercice
clos le
31/12/2011Exercice
Clos le
31/12/2010

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
EMPLOIS STABLES		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	19 040.92	3 600.00
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		
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	19 040.92	3 600.00
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs		
Augmentation des créances clients	534 738.10	22 015.30
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	20 202.64	23 004.39
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	554 940.74	45 019.69
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités		
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE	524 624.58	5 978.22
TOTAL	524 624.58	5 978.22

TABLEAU DE FINANCEMENT

PORT DE BASTIA SURETE

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	19 040.92	3 600.00
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières		
Augmentation des capitaux propres :		
Subventions d'investissement		
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières		
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	19 040.92	3 600.00
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	30 314.16	39 041.47
Diminution des créances clients		
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie) dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	524 626.58	5 978.22
TOTAL	554 940.74	45 019.69
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	524 624.58	5 978.22
AUGMENTATION TRESORERIE		
TOTAL	524 624.58	5 978.22