

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

PORT DE BASTIA Edition en Euros	31/12/2010			31/12/2009
	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	6 973 585.75	3 252 617.60	3 720 968.15	4 217 285.57
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	1 011 230.13
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	29 627 590.30	19 109 281.90	10 518 308.40	10 822 770.39
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 631.20		1 631.20	1 631.20
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés	152 194.44		152 194.44	167 413.89
Autres immobilisations financières	739.84		739.84	739.84
TOTAL I	38 369 748.74	22 361 899.50	16 007 849.24	16 221 071.02
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	4 686.17
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 510 928.37	46 663.20	1 464 265.17	1 604 538.27
Autres créances	598 295.45		598 295.45	457 498.88
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18 082 392.59		18 082 392.59	16 007 315.92
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	13 612.50		13 612.50	34 604.86
TOTAL II	20 215 479.71	46 663.20	20 168 816.51	18 108 644.10
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	58 585 228.45	22 408 562.70	36 176 665.75	34 329 715.12
(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

Edition en Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	10 046 976.41	10 046 976.41
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	20 978 489.83	19 025 392.66
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 635 202.08	1 953 097.17
Subventions d'investissement	743.16	787.51
Provisions réglementées		
TOTAL I	32 661 411.48	31 026 253.75
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant	(354 738.61)	170 853.55
TOTAL I Bis	(354 738.61)	170 853.55
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	336 910.14
TOTAL II	381 899.29	336 910.14
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	477 223.28	520 670.96
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	1 086 641.22	365 129.81
Dettes fiscales et sociales	190 792.52	211 328.06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	844 418.01	844 418.01
Autres dettes	91 000.00	1 500.00
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	795 307.62	852 650.84
TOTAL III	3 488 093.59	2 795 697.68
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	36 176 665.75	34 329 715.12
(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

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	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	1 242 536.47	1 518 250.00	1 269 379.15	(248 870.85)
Impôts, taxes et versements assimilés	69 744.19	79 100.00	67 768.70	(11 331.30)
Salaires et traitements	1 952 505.95	2 031 000.00	2 043 832.68	12 832.68
Charges sociales	926 305.51	966 000.00	967 395.96	1 395.96
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	541 455.71	567 000.00	522 463.93	(44 536.07)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	1 473.99			
Pour risques et charges : dotations aux provisions	5 915.43	6 000.00	52 078.43	46 078.43
Autres charges	432.43	2 000.00	56 967.12	54 967.12
Contributions versées aux services	811 549.00	868 700.00	874 877.00	6 177.00
Sous-Total (B)	5 551 918.68	6 038 050.00	5 854 762.97	(183 287.03)
TOTAL (A+B) = I	5 551 918.68	6 038 050.00	5 854 762.97	(183 287.03)
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 008 982.38	1 185 000.00	1 130 708.15	(54 291.85)
Intérêts et charges assimilés	22 245.77	20 650.00	20 590.78	(59.22)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	1 031 228.15	1 205 650.00	1 151 298.93	(54 351.07)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	192 364.41	50 700.00	116 694.00	65 994.00
Sur opération en capital	5 510.00			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV	197 874.41	50 700.00	116 694.00	65 994.00
Impôts sur les bénéfices (V)				
Total des charges (I+II+III+IV+V)	6 781 021.24	7 294 400.00	7 122 755.90	(171 644.10)
Solde créditeur - bénéfice	1 953 097.17	1 515 250.00	1 635 202.08	119 952.08
TOTAL GENERAL	8 734 118.41	8 809 650.00	8 757 957.98	(51 692.02)

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

PORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	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)	8 057 776.80	8 388 500.00	8 350 894.22	(37 605.78)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	8 057 776.80	8 388 500.00	8 350 894.22	(37 605.78)
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation	96 176.88	214 150.00	70 383.20	(143 766.80)
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	214 286.21	62 500.00	174 370.83	111 870.83
Autres produits			3.31	3.31
Contributions reçues des services	36 358.00	39 650.00	38 349.00	(1 301.00)
Sous-total (C)	346 821.09	316 300.00	283 106.34	(33 193.66)
TOTAL (A+B+C) = I	8 404 597.89	8 704 800.00	8 634 000.56	(70 799.44)
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	168 603.33	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	168 603.33	67 500.00	79 588.22	12 088.22
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	3 784.90	3 000.00	8 609.55	5 609.55
Sur opération en capital	44.35	1 450.00	44.35	(1 405.65)
Reprises sur provisions et transferts de charges	157 087.94	32 900.00	35 715.30	2 815.30
TOTAL IV	160 917.19	37 350.00	44 369.20	7 019.20
Total des produits (I+II+III+IV)	8 734 118.41	8 809 650.00	8 757 957.98	(51 692.02)
Solde débiteur - perte				
TOTAL GENERAL	8 734 118.41	8 809 650.00	8 757 957.98	(51 692.02)

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

PORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés				
- Dotations aux amortissements et aux provisions	1 557 827.51	1 758 000.00	1 705 250.51	(52 749.49)
- Bénéfice de l'exercice	1 953 097.17	1 515 250.00	1 635 202.08	119 952.08
Sous-Total (A)	3 510 924.68	3 273 250.00	3 340 452.59	67 202.59
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	44.35	50.00	44.35	(5.65)
- Reprises sur amortissements et provisions	172 038.63		64 040.10	64 040.10
- Perte de l'exercice				
Sous-Total (B)	172 082.98	50.00	64 084.45	64 034.45
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	3 338 841.70	3 273 200.00	3 276 368.14	3 168.14

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

PORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles	8 390.00	1 000.00	351.00	(649.00)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	509 855.47	2 310 700.00	1 980 410.91	(330 289.09)
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	41 792.69	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	2 797 200.24	1 052 750.00	1 267 378.00	214 628.00
TOTAL	3 357 238.40	3 408 450.00	3 291 587.59	(116 862.41)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 338 841.70	3 273 200.00	3 276 368.14	3 168.14
Cessions (ou réductions) d'éléments d'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	3 177.25			
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	15 219.45	15 250.00	15 219.45	(30.55)
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	3 357 238.40	3 408 450.00	3 291 587.59	(116 862.41)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

PORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
PASSIF				
Apport	10 046 976.41		10 046 976.41	10 046 976.41
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	19 025 392.66		20 978 489.83	20 978 489.83
Résultat net de l'exercice	1 953 097.17		1 635 202.08	1 635 202.08
Subventions d'investissement	787.51		743.16	743.16
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	336 910.14		381 899.29	381 899.29
Emprunts et dettes assimilées	520 670.96		477 223.28	477 223.28
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant	170 853.55		(354 738.61)	(354 738.61)
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	103 614.02		46 663.20	46 663.20
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	32 158 302.42		33 212 458.64	33 212 458.64
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés	167 413.89		152 194.44	152 194.44
Immobilisations incorporelles	4 217 285.57		3 720 968.15	3 720 968.15
Immobilisations corporelles	11 834 000.52		12 132 315.61	12 132 315.61
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	2 371.04		2 371.04	2 371.04
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	16 221 071.02		16 007 849.24	16 007 849.24
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	15 937 231.40		17 204 609.40	17 204 609.40
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	103 614.02		46 663.20	46 663.20
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3	103 614.02		46 663.20	46 663.20
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	15 833 617.38		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	15 833 617.38		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)	15 833 617.38		17 157 946.20	17 157 946.20
--------------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------

TABLEAU DE FINANCEMENT

PORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
EMPLOIS STABLES		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	351.00	8 390.00
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	1 980 410.91	509 855.47
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	86 895.36	83 585.38
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	1 223 930.32	2 755 407.55
TOTAL	3 291 587.59	3 357 238.40
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs		101 865.50
Augmentation des créances clients		88 549.75
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		252 249.71
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	119 804.21	107 599.65
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	807 698.67	
TOTAL	927 502.88	550 264.61
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	2 075 076.67	2 246 935.63
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		
TOTAL	2 075 076.67	2 246 935.63

TABLEAU DE FINANCEMENT

PORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	3 276 368.14	3 338 841.70
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession		3 177.25
Immobilisations financières	15 219.45	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	3 291 587.59	3 357 238.40
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	724 222.35	
Diminution des créances clients	191 659.29	
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	11 621.24	
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)		
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		550 264.61
TOTAL	927 502.88	550 264.61
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	2 075 076.67	2 246 935.63
TOTAL	2 075 076.67	2 246 935.63