

## SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

PORT DE BASTIA Edition en Euros	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	1 109 016.17		1 109 016.17	1 614 007.21
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations mises en concession</b>	31 362 007.29	20 823 128.69	10 538 878.60	10 518 308.40
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
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
<b>TOTAL I</b>	<b>39 646 624.34</b>	<b>24 510 864.67</b>	<b>15 135 759.67</b>	<b>16 007 849.24</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	9 404.65		9 404.65	10 250.80
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	1 912 091.99	50 654.74	1 861 437.25	1 464 265.17
Autres créances	786 273.74		786 273.74	598 295.45
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	18 714 937.33		18 714 937.33	18 082 392.59
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance (3)	17 236.40		17 236.40	13 612.50
<b>TOTAL II</b>	<b>21 439 944.11</b>	<b>50 654.74</b>	<b>21 389 289.37</b>	<b>20 168 816.51</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>61 086 568.45</b>	<b>24 561 519.41</b>	<b>36 525 049.04</b>	<b>36 176 665.75</b>
(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

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Apports	10 046 976.41	10 046 976.41
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	22 613 691.91	20 978 489.83
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>(2 330 242.64)</b>	<b>1 635 202.08</b>
Subventions d'investissement	1 516 687.83	743.16
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>31 847 113.51</b>	<b>32 661 411.48</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Droits du concédant	1 537 924.61	( 354 738.61)
<b>TOTAL I Bis</b>	<b>1 537 924.61</b>	<b>( 354 738.61)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
Fonds sous forme de subventions		
Fonds sous forme de prêts		
Fonds en vue de souscriptions de titres		
<b>TOTAL I Ter</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	8 100.00	
Provisions pour charges	376 426.55	381 899.29
<b>TOTAL II</b>	<b>384 526.55</b>	<b>381 899.29</b>
<b>DETTES (1)</b>		
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	5 930.83	2 710.94
Fournisseurs et comptes rattachés	435 778.35	1 086 641.22
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
<b>COMPTE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)	737 964.40	795 307.62
<b>TOTAL III</b>	<b>2 755 484.37</b>	<b>3 488 093.59</b>
Ecarts de conversion Passif (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)</b>	<b>36 525 049.04</b>	<b>36 176 665.75</b>
(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 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Parts contributives (A)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 269 379.15	2 117 000.00	2 066 937.33	( 50 062.67)
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	510 350.00	5 002 641.25	4 492 291.25
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)	5 854 762.97	6 800 300.00	11 178 944.87	4 378 644.87
<b>TOTAL (A+B) = I</b>	<b>5 854 762.97</b>	<b>6 800 300.00</b>	<b>11 178 944.87</b>	<b>4 378 644.87</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
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				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 151 298.93</b>	<b>1 337 000.00</b>	<b>498 959.69</b>	<b>( 838 040.31)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
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
<b>TOTAL IV</b>	<b>116 694.00</b>	<b>3 750.00</b>	<b>26 915.94</b>	<b>23 165.94</b>
Impôts sur les bénéfices (V)				
<b>Total des charges (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7 122 755.90</b>	<b>8 141 050.00</b>	<b>11 704 820.50</b>	<b>3 563 770.50</b>
<b>Solde créditeur - bénéfice</b>	<b>1 635 202.08</b>	<b>964 300.00</b>		<b>( 964 300.00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 757 957.98</b>	<b>9 105 350.00</b>	<b>11 704 820.50</b>	<b>2 599 470.50</b>

## BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

## PORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Taxe pour frais de CCI (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	8 350 894.22	8 704 400.00	8 884 759.10	180 359.10
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	8 350 894.22	8 704 400.00	8 884 759.10	180 359.10
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	38 349.00	39 650.00	50 676.00	11 026.00
Sous-total (C)	283 106.34	296 200.00	245 755.96	( 50 444.04)
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>8 634 000.56</b>	<b>9 000 600.00</b>	<b>9 130 515.06</b>	<b>129 915.06</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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)
<b>TOTAL III</b>	<b>79 588.22</b>	<b>79 700.00</b>	<b>169 521.46</b>	<b>89 821.46</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
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
<b>TOTAL IV</b>	<b>44 369.20</b>	<b>25 050.00</b>	<b>74 541.34</b>	<b>49 491.34</b>
<b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>	<b>8 757 957.98</b>	<b>9 105 350.00</b>	<b>9 374 577.86</b>	<b>269 227.86</b>
<b>Solde débiteur - perte</b>			<b>2 330 242.64</b>	<b>2 330 242.64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 757 957.98</b>	<b>9 105 350.00</b>	<b>11 704 820.50</b>	<b>2 599 470.50</b>

## BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

## PORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF</b>				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			3 184.04	3 184.04
- Dotations aux amortissements et aux provisions	1 705 250.51	1 834 150.00	5 500 565.00	3 666 415.00
- Bénéfice de l'exercice	1 635 202.08	964 300.00		( 964 300.00)
<b>Sous-Total (A)</b>	3 340 452.59	2 798 450.00	5 503 749.04	2 705 299.04
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF</b>				
- 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			2 330 242.64	2 330 242.64
<b>Sous-Total (B)</b>	64 084.45	8 450.00	2 389 046.04	2 380 596.04
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)</b>	3 276 368.14	2 790 000.00	3 114 703.00	324 703.00

## BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

## PORT DE BASTIA

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	113 900.00	27 369.10	( 86 530.90)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	1 980 410.91	2 056 400.00	1 298 427.05	( 757 972.95)
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				
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>1 267 378.00</b>	<b>936 950.00</b>	<b>1 911 904.90</b>	<b>974 954.90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 291 587.59</b>	<b>3 188 000.00</b>	<b>3 318 169.77</b>	<b>130 169.77</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 276 368.14	2 790 000.00	3 114 703.00	324 703.00
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		236 000.00		( 236 000.00)
Opération en capital inter-services	15 219.45	15 250.00	15 219.45	( 30.55)
Diminution des stocks et en-cours				
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>3 291 587.59</b>	<b>3 188 000.00</b>	<b>3 318 169.77</b>	<b>130 169.77</b>

## BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

## PORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>PASSIF</b>				
Apport	10 046 976.41		10 046 976.41	10 046 976.41
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	20 978 489.83		22 613 691.91	22 613 691.91
<b>Résultat net de l'exercice</b>	1 635 202.08		(2 330 242.64)	(2 330 242.64)
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				
<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>33 212 458.64</b>		<b>34 252 273.97</b>	<b>34 252 273.97</b>
<b>ACTIF</b>				
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	12 132 315.61		11 647 894.77	11 647 894.77
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	2 371.04		37 671.04	37 671.04
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>16 007 849.24</b>		<b>15 135 759.67</b>	<b>15 135 759.67</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)</b>	<b>17 204 609.40</b>		<b>19 116 514.30</b>	<b>19 116 514.30</b>
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)				
<b>SOUS TOTAL 3</b>	<b>46 663.20</b>		<b>50 654.74</b>	<b>50 654.74</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)</b>	<b>17 157 946.20</b>		<b>19 065 859.56</b>	<b>19 065 859.56</b>
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION</b>	<b>17 157 946.20</b>		<b>19 065 859.56</b>	<b>19 065 859.56</b>

## STOCKS ET EN-COURS

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

<b>SOUS TOTAL 5</b>				
<b>TOTAL (1-2-3-4-5)</b>	<b>17 157 946.20</b>		<b>19 065 859.56</b>	<b>19 065 859.56</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT

## PORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
<b>EMPLOIS STABLES</b>		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	27 369.10	351.00
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	1 298 427.05	1 980 410.91
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
<b>AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>1 911 904.90</b>	<b>1 267 378.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 318 169.77</b>	<b>3 291 587.59</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs	647 642.98	
Augmentation des créances clients	400 317.47	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	39 797.52	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	191 602.19	119 804.21
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
<b>DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>807 698.67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 279 360.16</b>	<b>927 502.88</b>
<b>EMPLOIS TRESORERIE</b>		
Augmentation des disponibilités	632 544.74	2 075 076.67
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>DIMINUTION TRESORERIE</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>632 544.74</b>	<b>2 075 076.67</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT

## PORT DE BASTIA

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
<b>RESSOURCES STABLES</b>		
Capacité d'autofinancement	3 114 703.00	3 276 368.14
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		
<b>DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3 318 169.77</b>	<b>3 291 587.59</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
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		
<b>AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>1 279 360.16</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1 279 360.16</b>	<b>927 502.88</b>
<b>RESSOURCES TRESORERIE</b>		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>AUGMENTATION TRESORERIE</b>	<b>632 544.74</b>	<b>2 075 076.67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>632 544.74</b>	<b>2 075 076.67</b>