

## SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

PORT DE L'ILE ROUSSE Edition en Euros	31/12/2010			31/12/2009
	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	712 582.37	462 686.72	249 895.65	297 297.11
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	338 464.07		338 464.07	211 259.28
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations mises en concession</b>	2 014 873.59	773 077.41	1 241 796.18	1 263 350.61
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>3 065 920.03</b>	<b>1 235 764.13</b>	<b>1 830 155.90</b>	<b>1 771 907.00</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>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	215 553.98	65 858.16	149 695.82	115 714.88
Autres créances	159 415.55		159 415.55	149 326.02
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	1 567 179.41		1 567 179.41	1 266 401.96
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance (3)	1 006.15		1 006.15	9 836.19
<b>TOTAL II</b>	<b>1 943 155.09</b>	<b>65 858.16</b>	<b>1 877 296.93</b>	<b>1 541 279.05</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 009 075.12</b>	<b>1 301 622.29</b>	<b>3 707 452.83</b>	<b>3 313 186.05</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 L'ILE ROUSSE

Edition en Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Apports	( 668 633.65)	( 668 633.65)
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	2 873 483.16	2 835 505.57
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>175 515.84</b>	<b>37 977.59</b>
Subventions d'investissement	488 987.71	344 055.08
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 869 353.06</b>	<b>2 548 904.59</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Droits du concédant	299 663.86	241 395.46
<b>TOTAL I Bis</b>	<b>299 663.86</b>	<b>241 395.46</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		
Provisions pour charges	11 315.20	9 398.32
<b>TOTAL II</b>	<b>11 315.20</b>	<b>9 398.32</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	181 067.11	195 893.56
Emprunts et dettes financières divers		
Prêts et avances inter-services reçus	152 194.44	167 413.89
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	141 605.45	98 915.18
Dettes fiscales et sociales	13 483.61	11 569.95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 935.60	19 935.60
Autres dettes	18 834.50	19 759.50
<b>COMPTE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL III</b>	<b>527 120.71</b>	<b>513 487.68</b>
Ecarts de conversion Passif (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)</b>	<b>3 707 452.83</b>	<b>3 313 186.05</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 L'ILE ROUSSE

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	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	127 632.85	132 100.00	136 646.45	4 546.45
Impôts, taxes et versements assimilés	5 063.40	5 100.00	5 373.78	273.78
Salaires et traitements	170 044.26	189 000.00	193 882.26	4 882.26
Charges sociales	74 180.30	83 000.00	80 693.51	( 2 306.49)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	182 814.15	201 500.00	198 030.99	( 3 469.01)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	22 963.65		14 391.82	14 391.82
Pour risques et charges : dotations aux provisions	19.00		1 916.88	1 916.88
Autres charges	1 200.13	11 300.00	9 963.87	( 1 336.13)
Contributions versées aux services	110 976.00	127 100.00	125 424.00	( 1 676.00)
Sous-Total (B)	694 893.74	749 100.00	766 323.56	17 223.56
<b>TOTAL (A+B) = I</b>	<b>694 893.74</b>	<b>749 100.00</b>	<b>766 323.56</b>	<b>17 223.56</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions	51 523.88	64 500.00	58 268.40	( 6 231.60)
Intérêts et charges assimilés	14 516.19	14 300.00	13 391.27	( 908.73)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>66 040.07</b>	<b>78 800.00</b>	<b>71 659.67</b>	<b>( 7 140.33)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opération de gestion	12 995.36	3 750.00	3 733.00	( 17.00)
Sur opération en capital			3 369.64	3 369.64
Dotations aux amortissements et aux provisions				
<b>TOTAL IV</b>	<b>12 995.36</b>	<b>3 750.00</b>	<b>7 102.64</b>	<b>3 352.64</b>
Impôts sur les bénéfices (V)				
<b>Total des charges (I+II+III+IV+V)</b>	<b>773 929.17</b>	<b>831 650.00</b>	<b>845 085.87</b>	<b>13 435.87</b>
<b>Solde créditeur - bénéfice</b>	<b>37 977.59</b>	<b>139 750.00</b>	<b>175 515.84</b>	<b>35 765.84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>811 906.76</b>	<b>971 400.00</b>	<b>1 020 601.71</b>	<b>49 201.71</b>

## BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

PORT DE L'ILE ROUSSE

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Taxe pour frais de CCI (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	767 471.00	944 500.00	1 009 249.73	64 749.73
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	767 471.00	944 500.00	1 009 249.73	64 749.73
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	871.44	1 250.00	6 864.78	5 614.78
Autres produits			0.20	0.20
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	871.44	1 250.00	6 864.98	5 614.98
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>768 342.44</b>	<b>945 750.00</b>	<b>1 016 114.71</b>	<b>70 364.71</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				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	14 162.00	8 000.00	5 859.00	( 2 141.00)
<b>TOTAL III</b>	<b>14 162.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>5 859.00</b>	<b>( 2 141.00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opération de gestion	3 480.75			
Sur opération en capital	13 865.91	17 650.00		( 17 650.00)
Reprises sur provisions et transferts de charges	12 055.66		( 1 372.00)	( 1 372.00)
<b>TOTAL IV</b>	<b>29 402.32</b>	<b>17 650.00</b>	<b>( 1 372.00)</b>	<b>( 19 022.00)</b>
<b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>	<b>811 906.76</b>	<b>971 400.00</b>	<b>1 020 601.71</b>	<b>49 201.71</b>
<b>Solde débiteur - perte</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>811 906.76</b>	<b>971 400.00</b>	<b>1 020 601.71</b>	<b>49 201.71</b>

## BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

PORT DE L'ILE ROUSSE

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF</b>				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			3 309.64	3 309.64
- Dotations aux amortissements et aux provisions	257 320.68	266 000.00	272 608.09	6 608.09
- Bénéfice de l'exercice	37 977.59	139 750.00	175 515.84	35 765.84
<b>Sous-Total (A)</b>	295 298.27	405 750.00	451 433.57	45 683.57
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF</b>				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	13 865.91	17 650.00		( 17 650.00)
- Reprises sur amortissements et provisions	2 522.44		2 069.00	2 069.00
- Perte de l'exercice				
<b>Sous-Total (B)</b>	16 388.35	17 650.00	2 069.00	( 15 581.00)
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)</b>	278 909.92	388 100.00	449 364.57	61 264.57

## BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

PORT DE L'ILE ROUSSE

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				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	285 883.42	474 450.00	259 589.53	( 214 860.47)
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	14 310.30	14 900.00	14 826.45	( 73.55)
Opération en capital inter-services	15 219.45	15 250.00	15 219.45	( 30.55)
Augmentation des stocks et en-cours				
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>99 440.25</b>	<b>103 200.00</b>	<b>304 661.77</b>	<b>201 461.77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>414 853.42</b>	<b>607 800.00</b>	<b>594 297.20</b>	<b>( 13 502.80)</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice	278 909.92	388 100.00	449 364.57	61 264.57
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	135 943.50	219 700.00	144 932.63	( 74 767.37)
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				
Diminution des stocks et en-cours				
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>414 853.42</b>	<b>607 800.00</b>	<b>594 297.20</b>	<b>( 13 502.80)</b>

## BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

PORT DE L'ILE ROUSSE

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
<b>PASSIF</b>				
Apport	( 668 633.65)		( 668 633.65)	( 668 633.65)
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	2 835 505.57		2 873 483.16	2 873 483.16
<b>Résultat net de l'exercice</b>	37 977.59		175 515.84	175 515.84
Subventions d'investissement	344 055.08		488 987.71	488 987.71
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	9 398.32		11 315.20	11 315.20
Emprunts et dettes assimilées	195 893.56		181 067.11	181 067.11
Prêts et avances inter-services reçus	167 413.89		152 194.44	152 194.44
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant	241 395.46		299 663.86	299 663.86
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	53 535.34		65 858.16	65 858.16
Provisions dépréciations comptes financiers				
<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>3 216 541.16</b>		<b>3 579 451.83</b>	<b>3 579 451.83</b>
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	297 297.11		249 895.65	249 895.65
Immobilisations corporelles	1 474 609.89		1 580 260.25	1 580 260.25
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>1 771 907.00</b>		<b>1 830 155.90</b>	<b>1 830 155.90</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)</b>	<b>1 444 634.16</b>		<b>1 749 295.93</b>	<b>1 749 295.93</b>
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	53 535.34		65 858.16	65 858.16
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
<b>SOUS TOTAL 3</b>	<b>53 535.34</b>		<b>65 858.16</b>	<b>65 858.16</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)</b>	<b>1 391 098.82</b>		<b>1 683 437.77</b>	<b>1 683 437.77</b>
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION</b>	<b>1 391 098.82</b>		<b>1 683 437.77</b>	<b>1 683 437.77</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>1 391 098.82</b>		<b>1 683 437.77</b>	<b>1 683 437.77</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT

PORT DE L'ILE ROUSSE

Edition en Euros

Exercice  
clos le  
31/12/2010Exercice  
Clos le  
31/12/2009

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
<b>EMPLOIS STABLES</b>		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	259 589.53	285 883.42
Immobilisations financières		15 219.45
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières	30 045.90	14 310.30
<b>AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>304 661.77</b>	<b>99 440.25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>594 297.20</b>	<b>414 853.42</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs		
Augmentation des créances clients	46 303.76	36 628.66
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	1 259.49	149 910.56
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
<b>DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>47 563.25</b>	<b>186 539.22</b>
<b>EMPLOIS TRESORERIE</b>		
Augmentation des disponibilités	300 777.45	
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>DIMINUTION TRESORERIE</b>		<b>19 861.97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>300 777.45</b>	<b>19 861.97</b>



## TABLEAU DE FINANCEMENT

PORT DE L'ILE ROUSSE

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
<b>RESSOURCES STABLES</b>		
Capacité d'autofinancement	449 364.57	278 909.92
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	144 932.63	135 943.50
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>594 297.20</b>	<b>414 853.42</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	42 690.27	66 261.07
Diminution des créances clients		
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	988.66	975.93
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie) dont diminution des valeurs mobilières de placement		
<b>AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>3 884.32</b>	<b>119 302.22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47 563.25</b>	<b>186 539.22</b>
<b>RESSOURCES TRESORERIE</b>		
Diminution des disponibilités		19 861.97
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>AUGMENTATION TRESORERIE</b>	<b>300 777.45</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>300 777.45</b>	<b>19 861.97</b>