

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

PORT DE L'ILE ROUSSE

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	712 582.37	503 681.59	208 900.78	249 895.65
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	527 915.68		527 915.68	338 464.07
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	2 494 372.90	935 699.97	1 558 672.93	1 241 796.18
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5 700.00		5 700.00	
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	3 740 570.95	1 439 381.56	2 301 189.39	1 830 155.90
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	169 267.67	65 247.97	104 019.70	149 695.82
Autres créances	233 701.29		233 701.29	159 415.55
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 431 627.10		1 431 627.10	1 567 179.41
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	3 468.79		3 468.79	1 006.15
TOTAL II	1 838 064.85	65 247.97	1 772 816.88	1 877 296.93
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	5 578 635.80	1 504 629.53	4 074 006.27	3 707 452.83
(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

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	(668 633.65)	(668 633.65)
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	3 048 999.00	2 873 483.16
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	131 674.36	175 515.84
Subventions d'investissement	735 793.72	488 987.71
Provisions réglementées		
TOTAL I	3 247 833.43	2 869 353.06
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant	380 620.84	299 663.86
TOTAL I Bis	380 620.84	299 663.86
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	11 645.20	11 315.20
TOTAL II	11 645.20	11 315.20
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	165 705.90	181 067.11
Emprunts et dettes financières divers		
Prêts et avances inter-services reçus	136 974.99	152 194.44
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	71 113.23	141 605.45
Dettes fiscales et sociales	12 504.59	13 483.61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 935.60	19 935.60
Autres dettes	27 672.49	18 834.50
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL III	433 906.80	527 120.71
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	4 074 006.27	3 707 452.83
(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 31/12/2010	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	136 646.45	127 450.00	126 031.33	(1 418.67)
Impôts, taxes et versements assimilés	5 373.78	5 900.00	5 653.93	(246.07)
Salaires et traitements	193 882.26	185 400.00	196 438.39	11 038.39
Charges sociales	80 693.51	81 200.00	82 421.29	1 221.29
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	198 030.99	222 500.00	203 617.43	(18 882.57)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	14 391.82		10 336.55	10 336.55
Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 916.88		1 228.00	1 228.00
Autres charges	9 963.87	10 200.00	10 075.49	(124.51)
Contributions versées aux services	125 424.00	143 150.00	150 976.00	7 826.00
Sous-Total (B)	766 323.56	775 800.00	786 778.41	10 978.41
TOTAL (A+B) = I	766 323.56	775 800.00	786 778.41	10 978.41
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	58 268.40	78 000.00	80 956.98	2 956.98
Intérêts et charges assimilés	13 391.27	12 900.00	12 247.73	(652.27)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	71 659.67	90 900.00	93 204.71	2 304.71
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	3 733.00		2 786.00	2 786.00
Sur opération en capital	3 369.64			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV	7 102.64		2 786.00	2 786.00
Impôts sur les bénéfices (V)				
Total des charges (I+II+III+IV+V)	845 085.87	866 700.00	882 769.12	16 069.12
Solde créditeur - bénéfice	175 515.84	129 100.00	131 674.36	2 574.36
TOTAL GENERAL	1 020 601.71	995 800.00	1 014 443.48	18 643.48

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

PORT DE L'ILE ROUSSE

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)	1 009 249.73	932 100.00	925 264.33	(6 835.67)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	1 009 249.73	932 100.00	925 264.33	(6 835.67)
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	6 864.78	800.00	12 642.34	11 842.34
Autres produits	0.20			
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	6 864.98	800.00	12 642.34	11 842.34
TOTAL (A+B+C) = I	1 016 114.71	932 900.00	937 906.67	5 006.67
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	5 859.00	7 200.00	12 561.26	5 361.26
TOTAL III	5 859.00	7 200.00	12 561.26	5 361.26
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion				
Sur opération en capital		51 400.00	59 127.61	7 727.61
Reprises sur provisions et transferts de charges	(1 372.00)	4 300.00	4 847.94	547.94
TOTAL IV	(1 372.00)	55 700.00	63 975.55	8 275.55
Total des produits (I+II+III+IV)	1 020 601.71	995 800.00	1 014 443.48	18 643.48
Solde débiteur - perte				
TOTAL GENERAL	1 020 601.71	995 800.00	1 014 443.48	18 643.48

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

PORT DE L'ILE ROUSSE

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	3 309.64			
- Dotations aux amortissements et aux provisions	272 608.09	300 500.00	296 138.96	(4 361.04)
- Bénéfice de l'exercice	175 515.84	129 100.00	131 674.36	2 574.36
Sous-Total (A)	451 433.57	429 600.00	427 813.32	(1 786.68)
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat		50 800.00	59 127.61	8 327.61
- Reprises sur amortissements et provisions	2 069.00		11 844.74	11 844.74
- Perte de l'exercice				
Sous-Total (B)	2 069.00	50 800.00	70 972.35	20 172.35
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	449 364.57	378 800.00	356 840.97	(21 959.03)

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

PORT DE L'ILE ROUSSE

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				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	259 589.53	815 750.00	668 950.92	(146 799.08)
Immobilisations financières		5 700.00	5 700.00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	14 826.45	15 500.00	15 361.21	(138.79)
Opération en capital inter-services	15 219.45	15 250.00	15 219.45	(30.55)
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	304 661.77	1 100.00		(1 100.00)
TOTAL	594 297.20	853 300.00	705 231.58	(148 068.42)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	449 364.57	378 800.00	356 840.97	(21 959.03)
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	144 932.63	474 500.00	305 933.62	(168 566.38)
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				
Déficit budgétaire global de l'exercice			42 456.99	42 456.99
TOTAL	594 297.20	853 300.00	705 231.58	(148 068.42)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

PORT DE L'ILE ROUSSE

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
PASSIF				
Apport	(668 633.65)		(668 633.65)	(668 633.65)
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	2 873 483.16		3 048 999.00	3 048 999.00
Résultat net de l'exercice	175 515.84		131 674.36	131 674.36
Subventions d'investissement	488 987.71		735 793.72	735 793.72
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	11 315.20		11 645.20	11 645.20
Emprunts et dettes assimilées	181 067.11		165 705.90	165 705.90
Prêts et avances inter-services reçus	152 194.44		136 974.99	136 974.99
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant	299 663.86		380 620.84	380 620.84
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	65 858.16		65 247.97	65 247.97
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	3 579 451.83		4 008 028.33	4 008 028.33
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	249 895.65		208 900.78	208 900.78
Immobilisations corporelles	1 580 260.25		2 086 588.61	2 086 588.61
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières			5 700.00	5 700.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	1 830 155.90		2 301 189.39	2 301 189.39
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	1 749 295.93		1 706 838.94	1 706 838.94
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	65 858.16		65 247.97	65 247.97
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3	65 858.16		65 247.97	65 247.97
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	1 683 437.77		1 641 590.97	1 641 590.97
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	1 683 437.77		1 641 590.97	1 641 590.97
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)	1 683 437.77		1 641 590.97	1 641 590.97

TABLEAU DE FINANCEMENT

PORT DE L'ILE ROUSSE

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	668 950.92	259 589.53
Immobilisations financières	20 919.45	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	15 361.21	14 826.45
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT		304 661.77
TOTAL	705 231.58	594 297.20
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs	70 492.22	
Augmentation des créances clients		46 303.76
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	76 748.38	1 259.49
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	147 240.60	47 563.25
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités		300 777.45
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE	135 552.31	
TOTAL	135 552.31	300 777.45

TABLEAU DE FINANCEMENT

PORT DE L'ILE ROUSSE

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	356 840.97	449 364.57
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	305 933.62	144 932.63
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières		
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT	42 456.99	
TOTAL	705 231.58	594 297.20
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs		42 690.27
Diminution des créances clients	46 286.31	
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	7 858.97	988.66
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie) dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	93 095.32	3 884.32
TOTAL	147 240.60	47 563.25
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités	135 552.31	
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE		300 777.45
TOTAL	135 552.31	300 777.45