

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

SERVICE AEROPORT

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	230 173.19	227 338.12	2 835.07	8 683.77
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	3 612 737.49		3 612 737.49	1 275 667.71
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	61 195 870.66	43 216 340.16	17 979 530.50	19 918 250.96
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17 439.18		17 439.18	17 439.18
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières	300.00		300.00	300.00
TOTAL I	65 056 520.52	43 443 678.28	21 612 842.24	21 220 341.62
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	570.57		570.57	570.17
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 260 116.87	552 826.62	1 707 290.25	1 753 350.49
Autres créances	2 816 252.00	10 671.43	2 805 580.57	3 320 011.95
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 834 573.30		6 834 573.30	5 095 693.34
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	150 210.02		150 210.02	139 779.75
TOTAL II	12 061 722.76	563 498.05	11 498 224.71	10 309 405.70
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	77 118 243.28	44 007 176.33	33 111 066.95	31 529 747.32
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

SITUATION PATRIMONIALE PASSIF

SERVICE AEROPORT

Edition en Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	(3 087 914.80)	(3 087 914.80)
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	4 972 011.68	3 645 378.54
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	178 421.03	1 326 633.14
Subventions d'investissement	606 644.92	807 539.91
Provisions réglementées		
TOTAL I	2 669 162.83	2 691 636.79
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant	5 329 922.91	5 268 071.90
TOTAL I Bis	5 329 922.91	5 268 071.90
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	8 560.00	8 560.00
Provisions pour charges	2 940 545.51	1 967 078.55
TOTAL II	2 949 105.51	1 975 638.55
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	13 402 631.82	12 899 458.21
Emprunts et dettes financières divers	6 011 742.17	6 011 742.17
Prêts et avances inter-services reçus		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35 770.68	9 114.98
Fournisseurs et comptes rattachés	843 008.84	1 183 915.11
Dettes fiscales et sociales	1 476 800.35	1 205 958.69
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231 657.31	104 016.56
Autres dettes	160 757.11	117 724.61
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	507.42	62 469.75
TOTAL III	22 162 875.70	21 594 400.08
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	33 111 066.95	31 529 747.32
(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

SERVICE AEROPORT

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	3 240 330.06	3 627 550.00	3 286 254.43	(341 295.57)
Impôts, taxes et versements assimilés	1 477 958.66	1 511 900.00	1 422 415.36	(89 484.64)
Salaires et traitements	7 074 345.38	7 597 800.00	7 479 084.24	(118 715.76)
Charges sociales	3 383 597.79	3 616 300.00	3 525 966.36	(90 333.64)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 158 858.65	1 107 700.00	1 082 425.09	(25 274.91)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	72 859.05		121 680.40	121 680.40
Pour risques et charges : dotations aux provisions	90 194.77	195 300.00	1 086 490.06	891 190.06
Autres charges	112 209.36	176 350.00	592 727.47	416 377.47
Contributions versées aux services	1 639 953.00	1 785 050.00	1 770 772.00	(14 278.00)
Sous-Total (B)	18 250 306.72	19 617 950.00	20 367 815.41	749 865.41
TOTAL (A+B) = I	18 250 306.72	19 617 950.00	20 367 815.41	749 865.41
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	677 834.21	809 000.00	698 056.83	(110 943.17)
Intérêts et charges assimilés	552 224.34	553 600.00	520 246.83	(33 353.17)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	1 230 058.55	1 362 600.00	1 218 303.66	(144 296.34)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	200 797.40	11 850.00	67 880.20	56 030.20
Sur opération en capital	76 198.80	24 650.00	24 624.00	(26.00)
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV	276 996.20	36 500.00	92 504.20	56 004.20
Impôts sur les bénéfices (V)			12 615.00	12 615.00
Total des charges (I+II+III+IV+V)	19 757 361.47	21 017 050.00	21 691 238.27	674 188.27
Solde créditeur - bénéfice	1 326 633.14	919 750.00	178 421.03	(741 328.97)
TOTAL GENERAL	21 083 994.61	21 936 800.00	21 869 659.30	(67 140.70)

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

SERVICE AEROPORT

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)	20 092 900.20	21 414 850.00	20 783 581.78	(631 268.22)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	20 092 900.20	21 414 850.00	20 783 581.78	(631 268.22)
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	217 553.14	195 850.00	754 159.58	558 309.58
Autres produits	4.52		9.51	9.51
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	217 557.66	195 850.00	754 169.09	558 319.09
TOTAL (A+B+C) = I	20 310 457.86	21 610 700.00	21 537 750.87	(72 949.13)
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	22 409.00			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	29 979.00	15 000.00	17 679.00	2 679.00
TOTAL III	52 388.00	15 000.00	17 679.00	2 679.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	159 041.09	600.00	2 604.83	2 004.83
Sur opération en capital	310 858.21	200 950.00	200 894.99	(55.01)
Reprises sur provisions et transferts de charges	251 249.45	109 550.00	110 729.61	1 179.61
TOTAL IV	721 148.75	311 100.00	314 229.43	3 129.43
Total des produits (I+II+III+IV)	21 083 994.61	21 936 800.00	21 869 659.30	(67 140.70)
Solde débiteur - perte				
TOTAL GENERAL	21 083 994.61	21 936 800.00	21 869 659.30	(67 140.70)

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

SERVICE AEROPORT

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	25 902.80			
- Dotations aux amortissements et aux provisions	1 999 746.68	2 112 000.00	2 988 652.38	876 652.38
- Bénéfice de l'exercice	1 326 633.14	919 750.00	178 421.03	(741 328.97)
Sous-Total (A)	3 352 282.62	3 031 750.00	3 167 073.41	135 323.41
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	310 858.21	200 950.00	200 894.99	(55.01)
- Reprises sur amortissements et provisions	244 777.41	84 400.00	580 377.11	495 977.11
- Perte de l'exercice				
Sous-Total (B)	555 635.62	285 350.00	781 272.10	495 922.10
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	2 796 647.00	2 746 400.00	2 385 801.31	(360 598.69)

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

SERVICE AEROPORT

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	12 495.02	10 300.00	2 964.52	(7 335.48)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	1 736 495.99	5 055 400.00	3 464 662.71	(1 590 737.29)
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres			773.02	773.02
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 288 459.83	1 332 000.00	1 324 826.39	(7 173.61)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	813 607.93	779 100.00	777 843.39	(1 256.61)
TOTAL	3 851 058.77	7 176 800.00	5 571 070.03	(1 605 729.97)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 796 647.00	2 746 400.00	2 385 801.31	(360 598.69)
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	155 376.92	1 902 400.00	1 357 268.72	(545 131.28)
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.				
Emprunts et autres dettes financières	899 034.85	2 528 000.00	1 828 000.00	(700 000.00)
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	3 851 058.77	7 176 800.00	5 571 070.03	(1 605 729.97)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

SERVICE AEROPORT

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
PASSIF				
Apport	(3 087 914.80)		(3 087 914.80)	(3 087 914.80)
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	3 645 378.54		4 972 011.68	4 972 011.68
Résultat net de l'exercice	1 326 633.14		178 421.03	178 421.03
Subventions d'investissement	807 539.91		606 644.92	606 644.92
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	1 975 638.55		2 949 105.51	2 949 105.51
Emprunts et dettes assimilées	18 911 200.38		19 414 373.99	19 414 373.99
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant	5 268 071.90		5 329 922.91	5 329 922.91
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	909 171.66		563 498.05	563 498.05
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	29 755 719.28		30 926 063.29	30 926 063.29
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	8 683.77		2 835.07	2 835.07
Immobilisations corporelles	21 193 918.67		21 592 267.99	21 592 267.99
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	17 739.18		17 739.18	17 739.18
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	21 220 341.62		21 612 842.24	21 612 842.24
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	8 535 377.66		9 313 221.05	9 313 221.05
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	909 171.66		563 498.05	563 498.05
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3	909 171.66		563 498.05	563 498.05
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	7 626 206.00		8 749 723.00	8 749 723.00
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	7 626 206.00		8 749 723.00	8 749 723.00

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)	7 626 206.00		8 749 723.00	8 749 723.00
--------------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE AEROPORT

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	2 964.52	12 495.02
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	3 464 662.71	1 736 495.99
Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	773.02	
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières	1 324 826.39	1 288 459.83
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	777 843.39	813 607.93
TOTAL	5 571 070.03	3 851 058.77
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs	314 250.57	
Augmentation des créances clients		298 567.43
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		69 190.05
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie) dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	961 036.57	
TOTAL	1 275 287.14	367 757.48
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	1 738 879.96	680 793.77
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		
TOTAL	1 738 879.96	680 793.77

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE AEROPORT

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	2 385 801.31	2 796 647.00
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	1 357 268.72	155 376.92
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières	1 828 000.00	899 034.85
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	5 571 070.03	3 851 058.77
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs		128 911.21
Diminution des créances clients	391 733.45	
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	379 552.58	
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	504 001.11	106 032.11
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		132 814.16
TOTAL	1 275 287.14	367 757.48
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	1 738 879.96	680 793.77
TOTAL	1 738 879.96	680 793.77