

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

SERVICE AEROPORT

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	246 258.53	232 528.46	13 730.07	2 835.07
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	1 078 717.50		1 078 717.50	3 612 737.49
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	65 627 346.10	46 563 735.01	19 063 611.09	17 979 530.50
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	154 939.18		154 939.18	17 439.18
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières	300.00		300.00	300.00
TOTAL I	67 107 561.31	46 796 263.47	20 311 297.84	21 612 842.24
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	570.57
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 363 522.82	506 299.45	1 857 223.37	1 707 290.25
Autres créances	3 556 798.62	10 671.43	3 546 127.19	2 805 580.57
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 140 646.91		7 140 646.91	6 834 573.30
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	157 737.04		157 737.04	150 210.02
TOTAL II	13 219 275.96	516 970.88	12 702 305.08	11 498 224.71
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	80 326 837.27	47 313 234.35	33 013 602.92	33 111 066.95
(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

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	(3 087 914.80)	(3 087 914.80)
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	5 150 432.71	4 972 011.68
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(820 743.04)	178 421.03
Subventions d'investissement	6 737 106.09	606 644.92
Provisions réglementées		
TOTAL I	7 978 880.96	2 669 162.83
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant	470 375.09	5 329 922.91
TOTAL I Bis	470 375.09	5 329 922.91
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	23 698.00	8 560.00
Provisions pour charges	2 224 097.42	2 940 545.51
TOTAL II	2 247 795.42	2 949 105.51
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	12 798 460.99	13 402 631.82
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	13 369.35	35 770.68
Fournisseurs et comptes rattachés	1 347 474.39	843 008.84
Dettes fiscales et sociales	1 975 840.67	1 476 800.35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104 016.56	231 657.31
Autres dettes	65 476.24	160 757.11
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	171.08	507.42
TOTAL III	22 316 551.45	22 162 875.70
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	33 013 602.92	33 111 066.95
(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 31/12/2010	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	3 286 254.43	3 550 450.00	3 339 692.17	(210 757.83)
Impôts, taxes et versements assimilés	1 422 415.36	1 525 350.00	1 910 388.21	385 038.21
Salaires et traitements	7 479 084.24	7 880 000.00	7 767 959.23	(112 040.77)
Charges sociales	3 525 966.36	3 878 000.00	3 805 551.40	(72 448.60)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 082 425.09	1 179 400.00	4 699 358.15	3 519 958.15
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	121 680.40		50 699.60	50 699.60
Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 086 490.06	953 600.00	182 444.91	(771 155.09)
Autres charges	592 727.47	151 950.00	147 582.53	(4 367.47)
Contributions versées aux services	1 770 772.00	1 929 000.00	1 889 381.00	(39 619.00)
Sous-Total (B)	20 367 815.41	21 047 750.00	23 793 057.20	2 745 307.20
TOTAL (A+B) = I	20 367 815.41	21 047 750.00	23 793 057.20	2 745 307.20
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	698 056.83	923 650.00	401 511.83	(522 138.17)
Intérêts et charges assimilés	520 246.83	589 900.00	519 374.61	(70 525.39)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	1 218 303.66	1 513 550.00	920 886.44	(592 663.56)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	67 880.20	62 450.00	175 812.93	113 362.93
Sur opération en capital	24 624.00	27 350.00	1 125.60	(26 224.40)
Dotations aux amortissements et aux provisions			15 138.00	15 138.00
TOTAL IV	92 504.20	89 800.00	192 076.53	102 276.53
Impôts sur les bénéfices (V)	12 615.00		699 000.00	699 000.00
Total des charges (I+II+III+IV+V)	21 691 238.27	22 651 100.00	25 605 020.17	2 953 920.17
Solde créditeur - bénéfice	178 421.03			
TOTAL GENERAL	21 869 659.30	22 651 100.00	25 605 020.17	2 953 920.17

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

SERVICE AEROPORT

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)	20 783 581.78	22 114 100.00	22 282 588.04	168 488.04
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	20 783 581.78	22 114 100.00	22 282 588.04	168 488.04
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	754 159.58	129 450.00	1 068 255.90	938 805.90
Autres produits	9.51		3.56	3.56
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	754 169.09	129 450.00	1 068 259.46	938 809.46
TOTAL (A+B+C) = I	21 537 750.87	22 243 550.00	23 350 847.50	1 107 297.50
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	17 679.00	17 500.00	50 437.05	32 937.05
TOTAL III	17 679.00	17 500.00	50 437.05	32 937.05
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	2 604.83	32 050.00	312 605.85	280 555.85
Sur opération en capital	200 894.99	145 650.00	1 050 662.53	905 012.53
Reprises sur provisions et transferts de charges	110 729.61	19 100.00	19 724.20	624.20
TOTAL IV	314 229.43	196 800.00	1 382 992.58	1 186 192.58
Total des produits (I+II+III+IV)	21 869 659.30	22 457 850.00	24 784 277.13	2 326 427.13
Solde débiteur - perte		193 250.00	820 743.04	627 493.04
TOTAL GENERAL	21 869 659.30	22 651 100.00	25 605 020.17	2 953 920.17

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**SERVICE AEROPORT**

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		27 350.00	1 125.60	(26 224.40)
- Dotations aux amortissements et aux provisions	2 988 652.38	3 056 650.00	5 349 152.49	2 292 502.49
- Bénéfice de l'exercice	178 421.03			
Sous-Total (A)	3 167 073.41	3 084 000.00	5 350 278.09	2 266 278.09
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	200 894.99	143 250.00	1 048 179.91	904 929.91
- Reprises sur amortissements et provisions	580 377.11	66 900.00	996 119.77	929 219.77
- Perte de l'exercice		193 250.00	820 743.04	627 493.04
Sous-Total (B)	781 272.10	403 400.00	2 865 042.72	2 461 642.72
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	2 385 801.31	2 680 600.00	2 485 235.37	(195 364.63)

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

SERVICE AEROPORT

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	2 964.52	20 950.00	16 085.34	(4 864.66)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	3 464 662.71	3 263 800.00	1 898 895.45	(1 364 904.55)
Immobilisations financières		137 550.00	137 500.00	(50.00)
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres	773.02			
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 324 826.39	1 203 100.00	1 174 170.83	(28 929.17)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	777 843.39	572 100.00	399 706.62	(172 393.38)
TOTAL	5 571 070.03	5 197 500.00	3 626 358.24	(1 571 141.76)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 385 801.31	2 680 600.00	2 485 235.37	(195 364.63)
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	1 357 268.72	1 144 550.00	571 122.87	(573 427.13)
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.				
Emprunts et autres dettes financières	1 828 000.00	1 372 350.00	570 000.00	(802 350.00)
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	5 571 070.03	5 197 500.00	3 626 358.24	(1 571 141.76)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

SERVICE AEROPORT

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
PASSIF				
Apport	(3 087 914.80)		(3 087 914.80)	(3 087 914.80)
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	4 972 011.68		5 150 432.71	5 150 432.71
Résultat net de l'exercice	178 421.03		(820 743.04)	(820 743.04)
Subventions d'investissement	606 644.92		6 737 106.09	6 737 106.09
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	2 949 105.51		2 247 795.42	2 247 795.42
Emprunts et dettes assimilées	19 414 373.99		18 810 203.16	18 810 203.16
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant	5 329 922.91		470 375.09	470 375.09
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	563 498.05		516 970.88	516 970.88
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	30 926 063.29		30 024 225.51	30 024 225.51
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	2 835.07		13 730.07	13 730.07
Immobilisations corporelles	21 592 267.99		20 142 328.59	20 142 328.59
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	17 739.18		155 239.18	155 239.18
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	21 612 842.24		20 311 297.84	20 311 297.84
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	9 313 221.05		9 712 927.67	9 712 927.67
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	563 498.05		516 970.88	516 970.88
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3	563 498.05		516 970.88	516 970.88
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	8 749 723.00		9 195 956.79	9 195 956.79
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	8 749 723.00		9 195 956.79	9 195 956.79
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)	8 749 723.00		9 195 956.79	9 195 956.79

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE AEROPORT

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	16 085.34	2 964.52
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	1 898 895.45	3 464 662.71
Immobilisations financières	137 500.00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières	1 174 170.83	1 324 826.39
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	399 706.62	777 843.39
TOTAL	3 626 358.24	5 570 297.01
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs		314 250.57
Augmentation des créances clients	103 405.95	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	748 073.64	
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		961 036.57
TOTAL	851 479.59	1 275 287.14
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	306 073.61	1 738 879.96
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		
TOTAL	306 073.61	1 738 879.96

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE AEROPORT

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	2 485 235.37	2 385 801.31
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	571 122.87	1 357 268.72
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières	570 000.00	1 828 000.00
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	3 626 358.24	5 571 070.03
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	482 064.22	
Diminution des créances clients		391 733.45
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	275 782.36	379 552.58
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie) dont diminution des valeurs mobilières de placement		504 001.11
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	93 633.01	
TOTAL	851 479.59	1 275 287.14
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	306 073.61	1 738 879.96
TOTAL	306 073.61	1 738 879.96