

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

SERVICE PORTS 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	7 686 168.12	3 715 304.32	3 970 863.80	4 514 582.68
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	1 952 471.28		1 952 471.28	1 222 489.41
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	31 642 463.89	19 882 359.31	11 760 104.58	12 086 121.00
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 631.20		1 631.20	1 631.20
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés	167 413.89		167 413.89	182 633.34
Autres immobilisations financières	739.84		739.84	739.84
TOTAL I	41 450 888.22	23 597 663.63	17 853 224.59	18 008 197.47
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	10 250.80		10 250.80	4 686.17
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 726 482.35	112 521.36	1 613 960.99	1 720 253.15
Autres créances	757 711.00		757 711.00	606 824.90
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19 649 572.00		19 649 572.00	17 273 717.88
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	14 618.65		14 618.65	44 441.05
TOTAL II	22 158 634.80	112 521.36	22 046 113.44	19 649 923.15
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	63 609 523.02	23 710 184.99	39 899 338.03	37 658 120.62
(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 PORTS

Edition en Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	9 378 342.76	9 378 342.76
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	23 851 972.99	21 860 898.23
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 810 717.92	1 991 074.76
Subventions d'investissement	489 730.87	344 842.59
Provisions réglementées		
TOTAL I	35 530 764.54	33 575 158.34
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant	(55 074.75)	412 249.01
TOTAL I Bis	(55 074.75)	412 249.01
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	393 214.49	346 308.46
TOTAL II	393 214.49	346 308.46
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	658 290.39	716 564.52
Emprunts et dettes financières divers		
Prêts et avances inter-services reçus	167 413.89	182 633.34
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 710.94	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 228 246.67	464 044.99
Dettes fiscales et sociales	204 276.13	222 898.01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	864 353.61	864 353.61
Autres dettes	109 834.50	21 259.50
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	795 307.62	852 650.84
TOTAL III	4 030 433.75	3 324 404.81
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	39 899 338.03	37 658 120.62
(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 PORTS

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	1 370 169.32	1 650 350.00	1 406 025.60	(244 324.40)
Impôts, taxes et versements assimilés	74 807.59	84 200.00	73 142.48	(11 057.52)
Salaires et traitements	2 113 118.21	2 210 750.00	2 226 711.94	15 961.94
Charges sociales	1 000 485.81	1 049 000.00	1 048 089.47	(910.53)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	724 269.86	768 500.00	720 494.92	(48 005.08)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	24 437.64		14 391.82	14 391.82
Pour risques et charges : dotations aux provisions	5 934.43	6 000.00	53 995.31	47 995.31
Autres charges	1 632.56	13 300.00	66 930.99	53 630.99
Contributions versées aux services	886 167.00	956 150.00	961 952.00	5 802.00
Sous-Total (B)	6 201 022.42	6 738 250.00	6 571 734.53	(166 515.47)
TOTAL (A+B) = I	6 201 022.42	6 738 250.00	6 571 734.53	(166 515.47)
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 060 506.26	1 249 500.00	1 188 976.55	(60 523.45)
Intérêts et charges assimilés	29 456.63	27 450.00	27 285.49	(164.51)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	1 089 962.89	1 276 950.00	1 216 262.04	(60 687.96)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	205 359.77	54 450.00	120 427.00	65 977.00
Sur opération en capital	5 510.00		3 369.64	3 369.64
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV	210 869.77	54 450.00	123 796.64	69 346.64
Impôts sur les bénéfices (V)				
Total des charges (I+II+III+IV+V)	7 501 855.08	8 069 650.00	7 911 793.21	(157 856.79)
Solde créditeur - bénéfice	1 991 074.76	1 655 000.00	1 810 717.92	155 717.92
TOTAL GENERAL	9 492 929.84	9 724 650.00	9 722 511.13	(2 138.87)

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

SERVICE PORTS

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)	8 815 815.80	9 323 750.00	9 349 140.95	25 390.95
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	8 815 815.80	9 323 750.00	9 349 140.95	25 390.95
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation	96 176.88	214 150.00	70 383.20	(143 766.80)
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	215 157.65	63 750.00	181 235.61	117 485.61
Autres produits			3.51	3.51
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	311 334.53	277 900.00	251 622.32	(26 277.68)
TOTAL (A+B+C) = I	9 127 150.33	9 601 650.00	9 600 763.27	(886.73)
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	161 298.00		55 514.66	55 514.66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	14 162.00	68 000.00	23 236.00	(44 764.00)
TOTAL III	175 460.00	68 000.00	78 750.66	10 750.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	7 265.65	3 000.00	8 609.55	5 609.55
Sur opération en capital	13 910.26	19 100.00	44.35	(19 055.65)
Reprises sur provisions et transferts de charges	169 143.60	32 900.00	34 343.30	1 443.30
TOTAL IV	190 319.51	55 000.00	42 997.20	(12 002.80)
Total des produits (I+II+III+IV)	9 492 929.84	9 724 650.00	9 722 511.13	(2 138.87)
Solde débiteur - perte				
TOTAL GENERAL	9 492 929.84	9 724 650.00	9 722 511.13	(2 138.87)

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

SERVICE PORTS

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			3 309.64	3 309.64
- Dotations aux amortissements et aux provisions	1 815 148.19	2 024 000.00	1 977 858.60	(46 141.40)
- Bénéfice de l'exercice	1 991 074.76	1 655 000.00	1 810 717.92	155 717.92
Sous-Total (A)	3 806 222.95	3 679 000.00	3 791 886.16	112 886.16
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	13 910.26	17 700.00	44.35	(17 655.65)
- Reprises sur amortissements et provisions	174 561.07		66 109.10	66 109.10
- Perte de l'exercice				
Sous-Total (B)	188 471.33	17 700.00	66 153.45	48 453.45
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	3 617 751.62	3 661 300.00	3 725 732.71	64 432.71

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

SERVICE PORTS 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	8 390.00	1 000.00	351.00	(649.00)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	795 738.89	2 785 150.00	2 240 000.44	(545 149.56)
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	56 102.99	58 900.00	58 274.13	(625.87)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	2 896 640.49	1 155 950.00	1 572 039.77	416 089.77
TOTAL	3 756 872.37	4 001 000.00	3 870 665.34	(130 334.66)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 617 751.62	3 661 300.00	3 725 732.71	64 432.71
Cessions (ou réductions) d'éléments d'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	3 177.25			
Immobilisations financières				
Augmentation des capitaux propres :				
Subventions d'investissement	135 943.50	339 700.00	144 932.63	(194 767.37)
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				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	3 756 872.37	4 001 000.00	3 870 665.34	(130 334.66)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

SERVICE PORTS

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
PASSIF				
Apport	9 378 342.76		9 378 342.76	9 378 342.76
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	21 860 898.23		23 851 972.99	23 851 972.99
Résultat net de l'exercice	1 991 074.76		1 810 717.92	1 810 717.92
Subventions d'investissement	344 842.59		489 730.87	489 730.87
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	346 308.46		393 214.49	393 214.49
Emprunts et dettes assimilées	716 564.52		658 290.39	658 290.39
Prêts et avances inter-services reçus	182 633.34		167 413.89	167 413.89
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant	412 249.01		(55 074.75)	(55 074.75)
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	157 149.36		112 521.36	112 521.36
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	35 390 063.03		36 807 129.92	36 807 129.92
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés	182 633.34		167 413.89	167 413.89
Immobilisations incorporelles	4 514 582.68		3 970 863.80	3 970 863.80
Immobilisations corporelles	13 308 610.41		13 712 575.86	13 712 575.86
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	2 371.04		2 371.04	2 371.04
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	18 008 197.47		17 853 224.59	17 853 224.59
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	17 381 865.56		18 953 905.33	18 953 905.33
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	157 149.36		112 521.36	112 521.36
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3	157 149.36		112 521.36	112 521.36
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	17 224 716.20		18 841 383.97	18 841 383.97
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	17 224 716.20		18 841 383.97	18 841 383.97

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)	17 224 716.20		18 841 383.97	18 841 383.97
--------------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE PORTS

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	351.00	8 390.00
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	2 240 000.44	795 738.89
Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières	58 274.13	56 102.99
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	1 572 039.77	2 896 640.49
TOTAL	3 870 665.34	3 756 872.37
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs		35 604.43
Augmentation des créances clients		125 178.41
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		251 196.78
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	121 063.70	257 587.21
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	803 814.35	
TOTAL	924 878.05	669 566.83
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	2 375 854.12	2 227 073.66
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		
TOTAL	2 375 854.12	2 227 073.66

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE PORTS

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	3 725 732.71	3 617 751.62
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession		3 177.25
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		
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	3 870 665.34	3 756 872.37
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	766 912.62	
Diminution des créances clients	145 355.53	
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	12 609.90	
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)		
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		669 566.83
TOTAL	924 878.05	669 566.83
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	2 375 854.12	2 227 073.66
TOTAL	2 375 854.12	2 227 073.66