

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

SERVICE PORTS

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	7 713 537.22	4 191 417.57	3 522 119.65	3 970 863.80
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	1 636 931.85		1 636 931.85	1 952 471.28
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	33 856 380.19	21 758 828.66	12 097 551.53	11 760 104.58
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	42 631.20		42 631.20	1 631.20
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés	136 974.99		136 974.99	152 194.44
Autres immobilisations financières	739.84		739.84	739.84
TOTAL I	43 387 195.29	25 950 246.23	17 436 949.06	17 838 005.14
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	9 404.65		9 404.65	10 250.80
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 081 359.66	115 902.71	1 965 456.95	1 613 960.99
Autres créances	1 019 975.03		1 019 975.03	757 711.00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 146 564.43		20 146 564.43	19 649 572.00
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	20 705.19		20 705.19	14 618.65
TOTAL II	23 278 008.96	115 902.71	23 162 106.25	22 046 113.44
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	66 665 204.25	26 066 148.94	40 599 055.31	39 884 118.58
(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

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	9 378 342.76	9 378 342.76
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	25 662 690.91	23 851 972.99
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(2 198 568.28)	1 810 717.92
Subventions d'investissement	2 252 481.55	489 730.87
Provisions réglementées		
TOTAL I	35 094 946.94	35 530 764.54
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant	1 918 545.45	(55 074.75)
TOTAL I Bis	1 918 545.45	(55 074.75)
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	8 100.00	
Provisions pour charges	388 071.75	393 214.49
TOTAL II	396 171.75	393 214.49
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	597 760.46	658 290.39
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	5 930.83	2 710.94
Fournisseurs et comptes rattachés	506 891.58	1 228 246.67
Dettes fiscales et sociales	269 008.06	204 276.13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	864 353.61	864 353.61
Autres dettes	70 507.24	109 834.50
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	737 964.40	795 307.62
TOTAL III	3 189 391.17	4 015 214.30
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	40 599 055.31	39 884 118.58
(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 31/12/2010	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	1 406 025.60	2 244 450.00	2 192 968.66	(51 481.34)
Impôts, taxes et versements assimilés	73 142.48	89 950.00	78 874.07	(11 075.93)
Salaires et traitements	2 226 711.94	2 319 950.00	2 293 325.02	(26 624.98)
Charges sociales	1 048 089.47	1 074 200.00	1 074 821.01	621.01
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	720 494.92	732 850.00	5 206 258.68	4 473 408.68
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	14 391.82		14 328.09	14 328.09
Pour risques et charges : dotations aux provisions	53 995.31	5 800.00	6 970.26	1 170.26
Autres charges	66 930.99	12 200.00	11 365.49	(834.51)
Contributions versées aux services	961 952.00	1 044 600.00	1 023 736.00	(20 864.00)
Sous-Total (B)	6 571 734.53	7 524 000.00	11 902 647.28	4 378 647.28
TOTAL (A+B) = I	6 571 734.53	7 524 000.00	11 902 647.28	4 378 647.28
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 188 976.55	1 396 000.00	561 046.93	(834 953.07)
Intérêts et charges assimilés	27 285.49	25 200.00	25 029.69	(170.31)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	1 216 262.04	1 421 200.00	586 076.62	(835 123.38)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	120 427.00	3 750.00	18 417.90	14 667.90
Sur opération en capital	3 369.64		3 184.04	3 184.04
Dotations aux amortissements et aux provisions			8 100.00	8 100.00
TOTAL IV	123 796.64	3 750.00	29 701.94	25 951.94
Impôts sur les bénéfices (V)				
Total des charges (I+II+III+IV+V)	7 911 793.21	8 948 950.00	12 518 425.84	3 569 475.84
Solde créditeur - bénéfice	1 810 717.92	1 093 400.00		(1 093 400.00)
TOTAL GENERAL	9 722 511.13	10 042 350.00	12 518 425.84	2 476 075.84

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

SERVICE PORTS

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)	9 349 140.95	9 624 050.00	9 797 623.43	173 573.43
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	9 349 140.95	9 624 050.00	9 797 623.43	173 573.43
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation	70 383.20	197 850.00	132 000.00	(65 850.00)
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	181 235.61	59 500.00	75 721.80	16 221.80
Autres produits	3.51		0.50	0.50
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	251 622.32	257 350.00	207 722.30	(49 627.70)
TOTAL (A+B+C) = I	9 600 763.27	9 881 400.00	10 005 345.73	123 945.73
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	55 514.66		127 898.44	127 898.44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	23 236.00	80 200.00	48 096.50	(32 103.50)
TOTAL III	78 750.66	80 200.00	175 994.94	95 794.94
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	8 609.55	19 300.00	13 301.00	(5 999.00)
Sur opération en capital	44.35	54 850.00	106 716.01	51 866.01
Reprises sur provisions et transferts de charges	34 343.30	6 600.00	18 499.88	11 899.88
TOTAL IV	42 997.20	80 750.00	138 516.89	57 766.89
Total des produits (I+II+III+IV)	9 722 511.13	10 042 350.00	10 319 857.56	277 507.56
Solde débiteur - perte			2 198 568.28	2 198 568.28
TOTAL GENERAL	9 722 511.13	10 042 350.00	12 518 425.84	2 476 075.84

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

SERVICE PORTS

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		3 184.04	3 184.04
- Dotations aux amortissements et aux provisions	1 977 858.60	2 134 650.00	5 796 703.96	3 662 053.96
- Bénéfice de l'exercice	1 810 717.92	1 093 400.00		(1 093 400.00)
Sous-Total (A)	3 791 886.16	3 228 050.00	5 799 888.00	2 571 838.00
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs		8 400.00	8 400.00	
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	44.35	50 850.00	98 316.01	47 466.01
- Reprises sur amortissements et provisions	66 109.10		23 059.74	23 059.74
- Perte de l'exercice			2 198 568.28	2 198 568.28
Sous-Total (B)	66 153.45	59 250.00	2 328 344.03	2 269 094.03
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	3 725 732.71	3 168 800.00	3 471 543.97	302 743.97

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

SERVICE PORTS

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	351.00	113 900.00	27 369.10	(86 530.90)
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession	2 240 000.44	2 872 150.00	1 967 377.97	(904 772.03)
Immobilisations financières		40 950.00	41 000.00	50.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	58 274.13	61 000.00	60 529.93	(470.07)
Opération en capital inter-services			15 219.45	15 219.45
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 572 039.77	938 050.00	1 869 447.91	931 397.91
TOTAL	3 870 665.34	4 026 050.00	3 980 944.36	(45 105.64)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 725 732.71	3 168 800.00	3 471 543.97	302 743.97
Cessions (ou réductions) d'éléments d'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		8 400.00	8 400.00	
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières				
Augmentation des capitaux propres :				
Subventions d'investissement	144 932.63	612 850.00	485 780.94	(127 069.06)
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.				
Emprunts et autres dettes financières		236 000.00		(236 000.00)
Opération en capital inter-services			15 219.45	15 219.45
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	3 870 665.34	4 026 050.00	3 980 944.36	(45 105.64)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

SERVICE PORTS

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
PASSIF				
Apport	9 378 342.76		9 378 342.76	9 378 342.76
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	23 851 972.99		25 662 690.91	25 662 690.91
Résultat net de l'exercice	1 810 717.92		(2 198 568.28)	(2 198 568.28)
Subventions d'investissement	489 730.87		2 252 481.55	2 252 481.55
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	393 214.49		396 171.75	396 171.75
Emprunts et dettes assimilées	658 290.39		597 760.46	597 760.46
Prêts et avances inter-services reçus	152 194.44		136 974.99	136 974.99
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant	(55 074.75)		1 918 545.45	1 918 545.45
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	112 521.36		115 902.71	115 902.71
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	36 791 910.47		38 260 302.30	38 260 302.30
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés	152 194.44		136 974.99	136 974.99
Immobilisations incorporelles	3 970 863.80		3 522 119.65	3 522 119.65
Immobilisations corporelles	13 712 575.86		13 734 483.38	13 734 483.38
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	2 371.04		43 371.04	43 371.04
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	17 838 005.14		17 436 949.06	17 436 949.06
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	18 953 905.33		20 823 353.24	20 823 353.24
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	112 521.36		115 902.71	115 902.71
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3	112 521.36		115 902.71	115 902.71
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	18 841 383.97		20 707 450.53	20 707 450.53
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	18 841 383.97		20 707 450.53	20 707 450.53
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)	18 841 383.97		20 707 450.53	20 707 450.53

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE PORTS

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
EMPLOIS STABLES		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	27 369.10	351.00
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession	1 967 377.97	2 240 000.44
Immobilisations financières	41 000.00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières	75 749.38	58 274.13
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	1 869 447.91	1 572 039.77
TOTAL	3 980 944.36	3 870 665.34
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs	718 135.20	
Augmentation des créances clients	354 031.16	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	31 938.55	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	268 350.57	121 063.70
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		803 814.35
TOTAL	1 372 455.48	924 878.05
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	496 992.43	2 375 854.12
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		
TOTAL	496 992.43	2 375 854.12

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE PORTS

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	3 471 543.97	3 725 732.71
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	8 400.00	
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières	15 219.45	
Augmentation des capitaux propres :		
Subventions d'investissement	485 780.94	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		
TOTAL	3 980 944.36	3 870 665.34
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	1 372 455.48	
TOTAL	1 372 455.48	924 878.05
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	496 992.43	2 375 854.12
TOTAL	496 992.43	2 375 854.12