

---

*Chambre de Commerce  
et d'Industrie  
de Corse*

---

**BUDGET PRIMITIF**

**2022**

*CCI de Corse*

# Sommaire

Page

Ensemble CCI.....	1
Opérations de fonctionnement Charges.....	2
Opérations de fonctionnement Produits.....	3
Capacité d'autofinancement.....	4
Opérations en capital.....	5
SERVICE GENERAL.....	6
Opérations de fonctionnement Charges.....	7
Opérations de fonctionnement Produits.....	8
Capacité d'autofinancement.....	9
Opérations en capital.....	10
SERVICE FORMATION.....	11
Opérations de fonctionnement Charges.....	12
Opérations de fonctionnement Produits.....	13
Capacité d'autofinancement.....	14
Opérations en capital.....	15
SERVICES PORTS.....	16
Opérations de fonctionnement Charges.....	17
Opérations de fonctionnement Produits.....	18
Capacité d'autofinancement.....	19
Opérations en capital.....	20
PORT DE COMMERCE DE BASTIA.....	21
Opérations de fonctionnement Charges.....	22
Opérations de fonctionnement Produits.....	23
Capacité d'autofinancement.....	24
Opérations en capital.....	25
PORT DE COMMERCE DE BASTIA EXP.....	26
Opérations de fonctionnement Charges.....	27
Opérations de fonctionnement Produits.....	28
Capacité d'autofinancement.....	29
Opérations en capital.....	30
PORT DE COMMERCE DE BASTIA SURETE.....	31
Opérations de fonctionnement Charges.....	32
Opérations de fonctionnement Produits.....	33
Capacité d'autofinancement.....	34
Opérations en capital.....	35
PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE.....	36
Opérations de fonctionnement Charges.....	37
Opérations de fonctionnement Produits.....	38
Capacité d'autofinancement.....	39
Opérations en capital.....	40
PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE EXP.....	41
Opérations de fonctionnement Charges.....	42
Opérations de fonctionnement Produits.....	43
Capacité d'autofinancement.....	44
Opérations en capital.....	45
PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE SURETE.....	46
Opérations de fonctionnement Charges.....	47
Opérations de fonctionnement Produits.....	48
Capacité d'autofinancement.....	49

## Sommaire (suite)

Opérations en capital.....	50
PORT DE COMMERCE D'AJACCIO.....	51
Opérations de fonctionnement Charges.....	52
Opérations de fonctionnement Produits.....	53
Capacité d'autofinancement.....	54
Opérations en capital.....	55
PORT DE COMMERCE D'AJACCIO EXP.....	56
Opérations de fonctionnement Charges.....	57
Opérations de fonctionnement Produits.....	58
Capacité d'autofinancement.....	59
Opérations en capital.....	60
PORT DE COMMERCE D'AJACCIO SURETE.....	61
Opérations de fonctionnement Charges.....	62
Opérations de fonctionnement Produits.....	63
Capacité d'autofinancement.....	64
Opérations en capital.....	65
PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO.....	66
Opérations de fonctionnement Charges.....	67
Opérations de fonctionnement Produits.....	68
Capacité d'autofinancement.....	69
Opérations en capital.....	70
PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP.....	71
Opérations de fonctionnement Charges.....	72
Opérations de fonctionnement Produits.....	73
Capacité d'autofinancement.....	74
Opérations en capital.....	75
PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO SURETE.....	76
Opérations de fonctionnement Charges.....	77
Opérations de fonctionnement Produits.....	78
Capacité d'autofinancement.....	79
Opérations en capital.....	80
PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO.....	81
Opérations de fonctionnement Charges.....	82
Opérations de fonctionnement Produits.....	83
Capacité d'autofinancement.....	84
Opérations en capital.....	85
PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO EXP.....	86
Opérations de fonctionnement Charges.....	87
Opérations de fonctionnement Produits.....	88
Capacité d'autofinancement.....	89
Opérations en capital.....	90
PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE.....	91
Opérations de fonctionnement Charges.....	92
Opérations de fonctionnement Produits.....	93
Capacité d'autofinancement.....	94
Opérations en capital.....	95
PORT DE PROPRIANO.....	96
Opérations de fonctionnement Charges.....	97
Opérations de fonctionnement Produits.....	98
Capacité d'autofinancement.....	99
Opérations en capital.....	100
PORT DE PROPRIANO EXP.....	101
Opérations de fonctionnement Charges.....	102

# Sommaire

Opérations de fonctionnement Produits.....	103
Capacité d'autofinancement.....	104
Opérations en capital.....	105
PORT DE PROPRIANO SURETE.....	106
Opérations de fonctionnement Charges.....	107
Opérations de fonctionnement Produits.....	108
Capacité d'autofinancement.....	109
Opérations en capital.....	110
PORT DE PLAISANCE.....	111
Opérations de fonctionnement Charges.....	112
Opérations de fonctionnement Produits.....	113
Capacité d'autofinancement.....	114
Opérations en capital.....	115
SERVICE AEROPORTS.....	116
Opérations de fonctionnement Charges.....	117
Opérations de fonctionnement Produits.....	118
Capacité d'autofinancement.....	119
Opérations en capital.....	120
AEROPORT DE BASTIA.....	121
Opérations de fonctionnement Charges.....	122
Opérations de fonctionnement Produits.....	123
Capacité d'autofinancement.....	124
Opérations en capital.....	125
AEROPORT DE BASTIA EXP.....	126
Opérations de fonctionnement Charges.....	127
Opérations de fonctionnement Produits.....	128
Capacité d'autofinancement.....	129
Opérations en capital.....	130
AEROPORT DE BASTAI SURETE.....	131
Opérations de fonctionnement Charges.....	132
Opérations de fonctionnement Produits.....	133
Capacité d'autofinancement.....	134
Opérations en capital.....	135
AEROPORT D'AJACCIO.....	136
Opérations de fonctionnement Charges.....	137
Opérations de fonctionnement Produits.....	138
Capacité d'autofinancement.....	139
Opérations en capital.....	140
AEROPORT D'AJACCIO EXP.....	141
Opérations de fonctionnement Charges.....	142
Opérations de fonctionnement Produits.....	143
Capacité d'autofinancement.....	144
Opérations en capital.....	145
AEROPORT D'AJACCIO SURETE.....	146
Opérations de fonctionnement Charges.....	147
Opérations de fonctionnement Produits.....	148
Capacité d'autofinancement.....	149
Opérations en capital.....	150
AEROPORT DE FIGARI.....	151
Opérations de fonctionnement Charges.....	152
Opérations de fonctionnement Produits.....	153
Capacité d'autofinancement.....	154
Opérations en capital.....	155

# Sommaire (suite)

AEROPORT DE FIGARI EXP.....	156
Opérations de fonctionnement Charges.....	157
Opérations de fonctionnement Produits.....	158
Capacité d'autofinancement.....	159
Opérations en capital.....	160
AEROPORT DE FIGARI SURETE.....	161
Opérations de fonctionnement Charges.....	162
Opérations de fonctionnement Produits.....	163
Capacité d'autofinancement.....	164
Opérations en capital.....	165
AEROPORT DE CALVI.....	166
Opérations de fonctionnement Charges.....	167
Opérations de fonctionnement Produits.....	168
Capacité d'autofinancement.....	169
Opérations en capital.....	170
AEROPORT DE CALVI EXP.....	171
Opérations de fonctionnement Charges.....	172
Opérations de fonctionnement Produits.....	173
Capacité d'autofinancement.....	174
Opérations en capital.....	175
AEROPORT DE CALVI SURETE.....	176
Opérations de fonctionnement Charges.....	177
Opérations de fonctionnement Produits.....	178
Capacité d'autofinancement.....	179
Opérations en capital.....	180
ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO.....	181
Opérations de fonctionnement Charges.....	182
Opérations de fonctionnement Produits.....	183
Capacité d'autofinancement.....	184
Opérations en capital.....	185
PALAIS DES CONGRES.....	186
Opérations de fonctionnement Charges.....	187
Opérations de fonctionnement Produits.....	188
Capacité d'autofinancement.....	189
Opérations en capital.....	190

# **Ensemble CCI**

CCI DE CORSE

**Budget Primitif - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	60 933,64	63 050,00	76 200,00	13 150,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK		23 428,00	23 430,00	2,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	26 812 132,47	35 814 485,00	35 606 670,00	(207 815,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 361 784,65	4 299 065,00	4 240 780,00	(58 285,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	29 405 853,26	34 424 900,00	34 097 315,00	(327 585,00)
CHARGES SOCIALES	14 021 187,31	14 235 883,00	15 205 090,00	969 207,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	8 160 163,57 523 515,40	8 649 925,00 3 000,00	6 359 360,00 3 000,00	(2 290 565,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	8 338 580,73	1 600,00	1 600,00	
AUTRES CHARGES	3 527 016,67	2 653 550,00	1 342 750,00	(1 310 800,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>95 150 234,06</b>	<b>100 105 836,00</b>	<b>96 879 995,00</b>	<b>(3 225 841,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>95 211 167,70</b>	<b>100 168 886,00</b>	<b>96 956 195,00</b>	<b>(3 212 691,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	8 999 087,40	10 325 862,00	24 039 010,00	13 713 148,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	896 214,22	793 645,00	702 310,00	(91 335,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>9 895 301,62</b>	<b>11 119 707,00</b>	<b>24 741 520,00</b>	<b>13 621 813,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 258 083,63	4 315 155,00	7 600,00	(4 307 555,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	159 706,98 993 500,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 411 290,61</b>	<b>4 315 155,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>(4 307 555,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(96 329,00)	5 000,00	5 000,00	
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>110 421 430,93</b>	<b>115 608 748,00</b>	<b>121 710 315,00</b>	<b>6 101 567,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>10 025 961,62</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>120 447 392,55</b>	<b>115 608 748,00</b>	<b>121 710 315,00</b>	<b>6 101 567,00</b>

CCI DE CORSE

**Budget Primitif - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC	5 937 507,31	5 165 950,00	3 821 900,00	(1 344 050,00)
VENTES DE MARCHANDISES	(914 414,51)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	61 762 240,04	70 151 487,00	90 441 466,00	20 289 979,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>60 847 825,53</b>	<b>70 151 487,00</b>	<b>90 441 466,00</b>	20 289 979,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	8 457 904,76	11 288 638,00	6 673 350,00	(4 615 288,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	11 183 192,36	2 000,00	1 098 900,00	1 096 900,00
AUTRES PRODUITS	2 612,97	400,00	1 400,00	1 000,00
TRANSFERT DE CHARGES	400 132,50	1 675 900,00	343 600,00	(1 332 300,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>20 043 842,59</b>	<b>12 966 938,00</b>	<b>8 117 250,00</b>	(4 849 688,00)
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>86 829 175,43</b>	<b>88 284 375,00</b>	<b>102 380 616,00</b>	14 096 241,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	76 668,87	77 870,00	69 020,00	(8 850,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	30 222 129,16	6 490 000,00	1 830 750,00	(4 659 250,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	68 772,49	104 670,00	83 900,00	(20 770,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>30 367 570,52</b>	<b>6 672 540,00</b>	<b>1 983 670,00</b>	(4 688 870,00)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 293 668,92	1 400,00	2 600,00	1 200,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	815 899,20	4 753 210,00	1 687 060,00	(3 066 150,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	141 078,48	6 100,00		(6 100,00)
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 250 646,60</b>	<b>4 760 710,00</b>	<b>1 689 660,00</b>	(3 071 050,00)
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>120 447 392,55</b>	<b>99 717 625,00</b>	<b>106 053 946,00</b>	6 336 321,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>15 891 123,00</b>	<b>15 656 369,00</b>	(234 754,00)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>120 447 392,55</b>	<b>115 608 748,00</b>	<b>121 710 315,00</b>	6 101 567,00

CCI DE CORSE

**Budget Primitif - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2022	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	27 014 847,10	18 980 387,00	30 402 970,00	3 388 122,90	12,5%	11 422 583,00	60,2%
Bénéfice de l'exercice	10 025 961,62			-10 025 961,62	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>37 040 808,72</b>	<b>18 980 387,00</b>	<b>30 402 970,00</b>	<b>-6 637 838,72</b>	<b>-17,9%</b>	<b>11 422 583,00</b>	<b>60,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	750,00	66 000,00	197 000,00	196 250,00	26166,7%	131 000,00	198,5%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	815 149,20	1 247 210,00	1 490 060,00	674 910,80	82,8%	242 850,00	19,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	41 405 321,52	6 492 000,00	2 929 650,00	-38 475 671,52	-92,9%	-3 562 350,00	-54,9%
Perte de l'exercice		15 891 123,00	15 656 369,00	15 656 369,00		-234 754,00	-1,5%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>42 221 220,72</b>	<b>23 696 333,00</b>	<b>20 273 079,00</b>	<b>-21 948 141,72</b>	<b>-52,0%</b>	<b>-3 423 254,00</b>	<b>-14,4%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-5 180 412,00</b>	<b>-4 715 946,00</b>	<b>10 129 891,00</b>	<b>15 310 303,00</b>	<b>-295,5%</b>	<b>14 845 837,00</b>	<b>-314,8%</b>

CCI DE CORSE

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	14 359 075,78	23 547 990,00	32 809 880,00	18 450 804,22	128,5%	9 261 890,00	39,3%
- Immobilisations incorporelles	318 749,20	1 198 750,00	827 600,00	508 850,80	159,6%	-371 150,00	-31,0%
- Immobilisations corporelles	419 993,87	549 440,00	1 240 250,00	820 256,13	195,3%	690 810,00	125,7%
- Immobilisations mises en concession	13 620 332,71	21 799 800,00	30 742 030,00	17 121 697,29	125,7%	8 942 230,00	41,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	5 944 099,74	5 159 269,00	4 902 390,00	-1 041 709,74	-17,5%	-256 879,00	-5,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	20 303 175,52	28 707 259,00	37 712 270,00	17 409 094,48	85,7%	9 005 011,00	31,4%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-5 180 412,00 -4 715 946,00 10 129 891,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,48

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-5 180 412,00	-4 715 946,00	10 129 891,00	15 310 303,00	-295,5%	14 845 837,00	-314,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	750,00	66 000,00	197 000,00	196 250,00	#####	131 000,00	198,5%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 098 446,48	2 120 850,00	3 795 330,00	2 696 883,52	245,5%	1 674 480,00	79,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours		23 428,00	23 430,00	23 430,00		2,00	0,0%
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	14 934 842,28	7 280 371,00	16 883 250,00	1 948 407,72	13,0%	9 602 879,00	131,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	10 853 626,76	4 774 703,00	31 028 901,00	20 175 274,24	185,9%	26 254 198,00	549,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	9 449 548,76	23 932 556,00	6 683 369,00	-2 766 179,76	-29,3%	-17 249 187,00	-72,1%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	86 734 160,97	50 603 655,97	50 603 655,97	-36 130 505,00	-41,7%		
Solde budgétaire	-9 449 548,76	-23 932 556,00	-6 683 369,00	2 766 179,76	-29,3%	17 249 187,00	-72,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement	7,6%	9,0%	11,6%
- CAF / Investissement			30,9%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-9,8%	-32,1%	-11,7%

# **SERVICE GENERAL**

## SERVICE GENERAL

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	28 709,52	29 100,00	32 500,00	3 400,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 687 982,73	3 840 400,00	3 132 350,00	(708 050,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	570 411,11	425 025,00	559 600,00	134 575,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 407 132,28	6 238 650,00	6 058 825,00	(179 825,00)
CHARGES SOCIALES	2 692 735,82	2 654 443,00	2 585 855,00	(68 588,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	483 866,53 439,74	446 750,00	472 470,00	25 720,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	818 423,00			
AUTRES CHARGES	640 492,62	683 500,00	190 500,00	(493 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	914 560,00	681 495,00	692 500,00	11 005,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>14 216 043,83</b>	<b>14 970 263,00</b>	<b>13 692 100,00</b>	<b>(1 278 163,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>14 244 753,35</b>	<b>14 999 363,00</b>	<b>13 724 600,00</b>	<b>(1 274 763,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	23 212,92			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	12 952,98	8 515,00	6 430,00	(2 085,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>36 165,90</b>	<b>8 515,00</b>	<b>6 430,00</b>	<b>(2 085,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 182 124,13	4 302 100,00	600,00	(4 301 500,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 659,65			
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 184 783,78</b>	<b>4 302 100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>(4 301 500,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)		5 000,00	5 000,00	
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>16 465 703,03</b>	<b>19 314 978,00</b>	<b>13 736 630,00</b>	<b>(5 578 348,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 465 703,03</b>	<b>19 314 978,00</b>	<b>13 736 630,00</b>	<b>(5 578 348,00)</b>

## SERVICE GENERAL

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC	5 937 507,31	5 165 950,00	3 821 900,00	(1 344 050,00)
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	53 169,31	100 850,00	289 350,00	188 500,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>53 169,31</b>	<b>100 850,00</b>	<b>289 350,00</b>	<b>188 500,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	442 185,89	1 480 883,00	1 284 460,00	(196 423,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	421 812,19			
AUTRES PRODUITS	65 455,37	104 660,00	89 230,00	(15 430,00)
TRANSFERT DE CHARGES	37 846,88	58 300,00	13 100,00	(45 200,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	7 413 440,98	7 416 970,00	7 464 000,00	47 030,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>8 380 741,31</b>	<b>9 060 813,00</b>	<b>8 850 790,00</b>	<b>(210 023,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>14 371 417,93</b>	<b>14 327 613,00</b>	<b>12 962 040,00</b>	<b>(1 365 573,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	10 290,12	3 000,00	5 000,00	2 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	586,19	16 800,00	8 500,00	(8 300,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>10 876,31</b>	<b>19 800,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>(6 300,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 740 885,20		100,00	100,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 532,24	3 508 550,00	198 900,00	(3 309 650,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	13 604,26			
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 758 021,70</b>	<b>3 508 550,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>(3 309 550,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>16 140 315,94</b>	<b>17 855 963,00</b>	<b>13 174 540,00</b>	<b>(4 681 423,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>325 387,09</b>	<b>1 459 015,00</b>	<b>562 090,00</b>	<b>(896 925,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 465 703,03</b>	<b>19 314 978,00</b>	<b>13 736 630,00</b>	<b>(5 578 348,00)</b>

**SERVICE GENERAL**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 325 942,19	446 750,00	472 470,00	-853 472,19	-64,4%	25 720,00	5,8%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 325 942,19</b>	<b>446 750,00</b>	<b>472 470,00</b>	<b>-853 472,19</b>	<b>-64,4%</b>	<b>25 720,00</b>	<b>5,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		66 000,00	197 000,00	197 000,00		131 000,00	198,5%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	3 532,24	2 550,00	1 900,00	-1 632,24	-46,2%	-650,00	-25,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	421 812,19 325 387,09	1 459 015,00	562 090,00	-421 812,19 236 702,91	-100,0% 72,7%	-896 925,00	-61,5%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>750 731,52</b>	<b>1 527 565,00</b>	<b>760 990,00</b>	<b>10 258,48</b>	<b>1,4%</b>	<b>-766 575,00</b>	<b>-50,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>575 210,67</b>	<b>-1 080 815,00</b>	<b>-288 520,00</b>	<b>-863 730,67</b>	<b>-150,2%</b>	<b>792 295,00</b>	<b>-73,3%</b>

## SERVICE GENERAL

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	381 838,16	522 190,00	431 150,00	49 311,84	12,9%	-91 040,00	-17,4%
- Immobilisations incorporelles	113 470,56	131 750,00	96 600,00	-16 870,56	-14,9%	-35 150,00	-26,7%
- Immobilisations corporelles	268 367,60	390 440,00	334 550,00	66 182,40	24,7%	-55 890,00	-14,3%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	195 196,47	86 638,00	61 030,00	-134 166,47	-68,7%	-25 608,00	-29,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	577 034,63	608 828,00	492 180,00	-84 854,63	-14,7%	-116 648,00	-19,2%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	3 053,68			-3 053,68	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

575 210,67 -1 080 815,00 -288 520,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,34

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	575 210,67	-1 080 815,00	-288 520,00	-863 730,67	-150,2%	792 295,00	-73,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		66 000,00	197 000,00	197 000,00		131 000,00	198,5%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	4 877,64			-4 877,64	-100,0%		
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	580 088,31	-1 014 815,00	-91 520,00	-671 608,31	-115,8%	923 295,00	-91,0%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		1 623 643,00	583 700,00	583 700,00		-1 039 943,00	-64,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	5 490 893,05	3 867 250,05	3 867 250,05	-1 623 643,00	-29,6%		
Solde budgétaire	3 053,68	-1 623 643,00	-583 700,00	-586 753,68	#####	1 039 943,00	-64,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement

1,3%

- CAF / Investissement

150,6%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

0,1%

-29,6%

-13,1%

## **SERVICE FORMATION**

## SERVICE FORMATION

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	1 360,12	1 500,00	3 500,00	2 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	595 569,07	879 695,00	847 475,00	(32 220,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	192 094,25	151 580,00	171 410,00	19 830,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 546 945,58	1 503 650,00	1 588 860,00	85 210,00
CHARGES SOCIALES	689 043,71	603 940,00	682 235,00	78 295,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	301 714,89 35 760,40	301 150,00	305 710,00	4 560,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	275 009,71			
AUTRES CHARGES	7 357,25	7 450,00	7 550,00	100,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	192 687,00	194 500,00	187 700,00	(6 800,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>3 836 181,86</b>	<b>3 641 965,00</b>	<b>3 790 940,00</b>	<b>148 975,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>3 837 541,98</b>	<b>3 643 465,00</b>	<b>3 794 440,00</b>	<b>150 975,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 817,04	3 160,00	330,00	(2 830,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 817,04</b>	<b>3 160,00</b>	<b>330,00</b>	<b>(2 830,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	67 321,50	1 655,00	1 700,00	45,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>67 321,50</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>45,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 909 680,52</b>	<b>3 648 280,00</b>	<b>3 796 470,00</b>	<b>148 190,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 909 680,52</b>	<b>3 648 280,00</b>	<b>3 796 470,00</b>	<b>148 190,00</b>

## SERVICE FORMATION

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	759 879,11	1 112 360,00	1 126 410,00	14 050,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>759 879,11</b>	<b>1 112 360,00</b>	<b>1 126 410,00</b>	<b>14 050,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 544 970,43	1 746 200,00	1 767 550,00	21 350,00
REPRISES SUR PROVISIONS	7 385,70			
AUTRES PRODUITS	2 348,23			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	914 560,00	681 495,00	692 500,00	11 005,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>2 469 264,36</b>	<b>2 427 695,00</b>	<b>2 460 050,00</b>	<b>32 355,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>3 229 143,47</b>	<b>3 540 055,00</b>	<b>3 586 460,00</b>	<b>46 405,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 218,96	4 120,00	2 120,00	(2 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P		270,00	300,00	30,00
<b>TOTAL III</b>	<b>1 218,96</b>	<b>4 390,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>(1 970,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	517,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	62 252,10	64 580,00	62 000,00	(2 580,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>62 769,10</b>	<b>64 580,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>(2 580,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>3 293 131,53</b>	<b>3 609 025,00</b>	<b>3 650 880,00</b>	<b>41 855,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>616 548,99</b>	<b>39 255,00</b>	<b>145 590,00</b>	<b>106 335,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 909 680,52</b>	<b>3 648 280,00</b>	<b>3 796 470,00</b>	<b>148 190,00</b>

**SERVICE FORMATION**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	612 485,00	301 150,00	305 710,00	-306 775,00	-50,1%	4 560,00	1,5%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>612 485,00</b>	<b>301 150,00</b>	<b>305 710,00</b>	<b>-306 775,00</b>	<b>-50,1%</b>	<b>4 560,00</b>	<b>1,5%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	62 252,10	64 580,00	62 000,00	-252,10	-0,4%	-2 580,00	-4,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	7 385,70 616 548,99	39 255,00	145 590,00	-7 385,70 -470 958,99	-100,0% -76,4%	106 335,00	270,9%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>686 186,79</b>	<b>103 835,00</b>	<b>207 590,00</b>	<b>-478 596,79</b>	<b>-69,7%</b>	<b>103 755,00</b>	<b>99,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-73 701,79</b>	<b>197 315,00</b>	<b>98 120,00</b>	<b>171 821,79</b>	<b>-233,1%</b>	<b>-99 195,00</b>	<b>-50,3%</b>

## SERVICE FORMATION

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	161 703,43	127 300,00	93 700,00	-68 003,43	-42,1%	-33 600,00	-26,4%
- Immobilisations incorporelles	29 146,02	25 800,00	18 000,00	-11 146,02	-38,2%	-7 800,00	-30,2%
- Immobilisations corporelles	132 557,41	101 500,00	75 700,00	-56 857,41	-42,9%	-25 800,00	-25,4%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	79 731,80	81 387,00	10 900,00	-68 831,80	-86,3%	-70 487,00	-86,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	241 435,23	208 687,00	104 600,00	-136 835,23	-56,7%	-104 087,00	-49,9%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-73 701,79      197 315,00      98 120,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,41      0,11

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-73 701,79	197 315,00	98 120,00	171 821,79	-233,1%	-99 195,00	-50,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-73 701,79	197 315,00	98 120,00	171 821,79	-233,1%	-99 195,00	-50,3%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	315 137,02	11 372,00	6 480,00	-308 657,02	-97,9%	-4 892,00	-43,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 395 845,48	1 384 473,48	1 384 473,48	-11 372,00	-0,8%		
Solde budgétaire	-315 137,02	-11 372,00	-6 480,00	308 657,02	-97,9%	4 892,00	-43,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		155,0%	104,7%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-18,4%	-0,8%	-0,5%

## **SERVICES PORTS**

## SERVICE DES PORTS

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 425,00	5 550,00	5 800,00	250,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 842 477,10	8 950 060,00	8 958 150,00	8 090,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	302 405,15	355 900,00	369 200,00	13 300,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	7 244 868,48	8 357 100,00	8 401 620,00	44 520,00
CHARGES SOCIALES	3 297 264,95	3 374 500,00	3 759 100,00	384 600,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	2 543 613,94	2 594 965,00	2 471 210,00	(123 755,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	2 444 163,00	1 100,00	1 100,00	
AUTRES CHARGES	93 576,79	173 800,00	223 330,00	49 530,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	2 456 720,18	2 159 630,00	2 086 980,00	(72 650,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>24 304 232,54</b>	<b>25 968 055,00</b>	<b>26 271 690,00</b>	<b>303 635,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>24 309 657,54</b>	<b>25 973 605,00</b>	<b>26 277 490,00</b>	<b>303 885,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 296 616,02	3 390 062,00	8 324 140,00	4 934 078,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	349 800,02	325 090,00	283 770,00	(41 320,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>5 646 416,04</b>	<b>3 715 352,00</b>	<b>8 608 110,00</b>	<b>4 892 758,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	122 994,86	6 300,00	2 600,00	(3 700,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	87 260,21 463 500,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>673 755,07</b>	<b>6 300,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>(3 700,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>30 629 828,65</b>	<b>29 695 257,00</b>	<b>34 888 200,00</b>	<b>5 192 943,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>385 292,06</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 015 120,71</b>	<b>29 695 257,00</b>	<b>34 888 200,00</b>	<b>5 192 943,00</b>

## SERVICE DES PORTS

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES	(135 521,04)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	18 395 118,97	18 747 400,00	24 919 750,00	6 172 350,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>18 259 597,93</b>	<b>18 747 400,00</b>	<b>24 919 750,00</b>	<b>6 172 350,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	373 528,36	127 500,00	280 000,00	152 500,00
REPRISES SUR PROVISIONS	9 882 473,92	2 000,00	100 550,00	98 550,00
AUTRES PRODUITS	45,45			
TRANSFERT DE CHARGES	98 925,22	1 075 600,00	323 000,00	(752 600,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>10 373 772,95</b>	<b>1 223 900,00</b>	<b>722 350,00</b>	<b>(501 550,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>28 633 370,88</b>	<b>19 971 300,00</b>	<b>25 642 100,00</b>	<b>5 670 800,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	51 365,56	41 750,00	38 900,00	(2 850,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 853 090,24	794 600,00	764 150,00	(30 450,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	42 625,57	56 600,00	45 600,00	(11 000,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>1 947 081,37</b>	<b>892 950,00</b>	<b>848 650,00</b>	<b>(44 300,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	45 862,99	300,00	300,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	303 997,70	377 410,00	446 410,00	69 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	84 807,77	6 100,00		(6 100,00)
<b>TOTAL IV</b>	<b>434 668,46</b>	<b>383 810,00</b>	<b>446 710,00</b>	<b>62 900,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>31 015 120,71</b>	<b>21 248 060,00</b>	<b>26 937 460,00</b>	<b>5 689 400,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>8 447 197,00</b>	<b>7 950 740,00</b>	<b>(496 457,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 015 120,71</b>	<b>29 695 257,00</b>	<b>34 888 200,00</b>	<b>5 192 943,00</b>

**SERVICE DES PORTS**

**Budget Primitif - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2022	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	10 827 035,91	5 987 127,00	10 797 450,00	-29 585,91	-0,3%	4 810 323,00	80,3%
Bénéfice de l'exercice	385 292,06			-385 292,06	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>11 212 327,97</b>	<b>5 987 127,00</b>	<b>10 797 450,00</b>	<b>-414 877,97</b>	<b>-3,7%</b>	<b>4 810 323,00</b>	<b>80,3%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	750,00			-750,00	-100,0%		
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	303 247,70	377 410,00	446 410,00	143 162,30	47,2%	69 000,00	18,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	11 735 564,16	796 600,00	864 700,00	-10 870 864,16	-92,6%	68 100,00	8,5%
Perte de l'exercice		8 447 197,00	7 950 740,00	7 950 740,00		-496 457,00	-5,9%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>12 039 561,86</b>	<b>9 621 207,00</b>	<b>9 261 850,00</b>	<b>-2 777 711,86</b>	<b>-23,1%</b>	<b>-359 357,00</b>	<b>-3,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-827 233,89</b>	<b>-3 634 080,00</b>	<b>1 535 600,00</b>	<b>2 362 833,89</b>	<b>-285,6%</b>	<b>5 169 680,00</b>	<b>-142,3%</b>

## SERVICE DES PORTS

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	4 716 250,05	9 863 560,00	11 088 500,00	6 372 249,95	135,1%	1 224 940,00	12,4%
- Immobilisations incorporelles	42 451,89	802 100,00	481 000,00	438 548,11	1033,0%	-321 100,00	-40,0%
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	4 673 798,16	9 061 460,00	10 607 500,00	5 933 701,84	127,0%	1 546 040,00	17,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 490 289,43	1 494 938,00	1 486 660,00	-3 629,43	-0,2%	-8 278,00	-0,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	6 206 539,48	11 358 498,00	12 575 160,00	6 368 620,52	102,6%	1 216 662,00	10,7%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-827 233,89 -3 634 080,00 1 535 600,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,97

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-827 233,89	-3 634 080,00	1 535 600,00	2 362 833,89	-285,6%	5 169 680,00	-142,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	750,00			-750,00	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	143 010,80	779 350,00	1 697 630,00	1 554 619,20	1087,1%	918 280,00	117,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	5 933,28	1 734 050,00	3 387 720,00	3 381 786,72	#####	1 653 670,00	95,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-677 539,81	-1 120 680,00	6 620 950,00	7 298 489,81	#####	7 741 630,00	-690,8%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	6 884 079,29	12 479 178,00	5 954 210,00	-929 869,29	-13,5%	-6 524 968,00	-52,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	45 823 166,99	29 434 588,99	29 434 588,99	-16 388 578,00	-35,8%		
Solde budgétaire	-6 884 079,29	-12 479 178,00	-5 954 210,00	929 869,29	-13,5%	6 524 968,00	-52,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement

3,0% 7,9% 15,3%

- CAF / Investissement

13,8%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-13,1% -29,8% -16,8%

## **PORT DE COMMERCE DE BASTIA**

## PORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 115,00	5 200,00	5 200,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 605 902,43	2 566 900,00	2 750 600,00	183 700,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 891,95	18 750,00	18 750,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 410 958,86	2 948 000,00	2 834 800,00	(113 200,00)
CHARGES SOCIALES	1 212 069,24	1 473 000,00	1 379 000,00	(94 000,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	750 674,73 2 129,37	768 000,00	844 550,00	76 550,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	737 081,00			
AUTRES CHARGES		2 400,00	2 400,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 054 830,00	1 044 650,00	1 010 850,00	(33 800,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>8 789 537,58</b>	<b>8 821 700,00</b>	<b>8 840 950,00</b>	<b>19 250,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>8 794 652,58</b>	<b>8 826 900,00</b>	<b>8 846 150,00</b>	<b>19 250,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 524 662,27	2 100 600,00	6 992 000,00	4 891 400,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 524 662,27</b>	<b>2 100 600,00</b>	<b>6 992 000,00</b>	<b>4 891 400,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	72 690,94	3 200,00		(3 200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	87 260,21 463 500,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>623 451,15</b>	<b>3 200,00</b>		<b>(3 200,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>13 942 766,00</b>	<b>10 930 700,00</b>	<b>15 838 150,00</b>	<b>4 907 450,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 942 766,00</b>	<b>10 930 700,00</b>	<b>15 838 150,00</b>	<b>4 907 450,00</b>

## PORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 151 881,50	7 145 800,00	8 448 900,00	1 303 100,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>6 151 881,50</b>	<b>7 145 800,00</b>	<b>8 448 900,00</b>	1 303 100,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	326 748,93	127 500,00	280 000,00	152 500,00
REPRISES SUR PROVISIONS			98 550,00	98 550,00
AUTRES PRODUITS	40,47			
TRANSFERT DE CHARGES	8 103,01	10 000,00		(10 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	49 865,00	63 850,00	59 850,00	(4 000,00)
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>384 757,41</b>	<b>201 350,00</b>	<b>438 400,00</b>	237 050,00
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>6 536 638,91</b>	<b>7 347 150,00</b>	<b>8 887 300,00</b>	1 540 150,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	46 973,77	20 000,00	20 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		794 600,00	764 150,00	(30 450,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>46 973,77</b>	<b>814 600,00</b>	<b>784 150,00</b>	(30 450,00)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	16 932,78			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 672,37			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	72 423,29			
<b>TOTAL IV</b>	<b>95 028,44</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>6 678 641,12</b>	<b>8 161 750,00</b>	<b>9 671 450,00</b>	1 509 700,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>7 264 124,88</b>	<b>2 768 950,00</b>	<b>6 166 700,00</b>	<b>3 397 750,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 942 766,00</b>	<b>10 930 700,00</b>	<b>15 838 150,00</b>	4 907 450,00

**PORT DE BASTIA**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2022	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	6 478 047,37	2 868 600,00	7 836 550,00	1 358 502,63	21,0%	4 967 950,00	173,2%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>6 478 047,37</b>	<b>2 868 600,00</b>	<b>7 836 550,00</b>	<b>1 358 502,63</b>	<b>21,0%</b>	<b>4 967 950,00</b>	<b>173,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	5 672,37			-5 672,37	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	7 264 124,88	794 600,00	862 700,00	862 700,00		68 100,00	8,6%
		2 768 950,00	6 166 700,00	-1 097 424,88	-15,1%	3 397 750,00	122,7%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>7 269 797,25</b>	<b>3 563 550,00</b>	<b>7 029 400,00</b>	<b>-240 397,25</b>	<b>-3,3%</b>	<b>3 465 850,00</b>	<b>97,3%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-791 749,88</b>	<b>-694 950,00</b>	<b>807 150,00</b>	<b>1 598 899,88</b>	<b>-201,9%</b>	<b>1 502 100,00</b>	<b>-216,1%</b>

## PORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	2 832 012,06	2 579 000,00	2 266 000,00	-566 012,06	-20,0%	-313 000,00	-12,1%
- Immobilisations incorporelles	39 659,48	799 000,00	478 000,00	438 340,52	1105,3%	-321 000,00	-40,2%
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	2 792 352,58	1 780 000,00	1 788 000,00	-1 004 352,58	-36,0%	8 000,00	0,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 832 012,06	2 579 000,00	2 266 000,00	-566 012,06	-20,0%	-313 000,00	-12,1%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-791 749,88 -694 950,00 807 150,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-791 749,88	-694 950,00	807 150,00	1 598 899,88	-201,9%	1 502 100,00	-216,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	143 010,80	504 050,00	127 500,00	-15 510,80	-10,8%	-376 550,00	-74,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	15 219,39				-100,0%		
Total des Ressources	-633 519,69	-190 900,00	934 650,00	1 568 169,69	-247,5%	1 125 550,00	-589,6%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	3 465 531,75	2 769 900,00	1 331 350,00	-2 134 181,75	-61,6%	-1 438 550,00	-51,9%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	18 429 779,16	13 559 279,16	13 559 279,16	-4 870 500,00	-26,4%		
Solde budgétaire	-3 465 531,75	-2 769 900,00	-1 331 350,00	2 134 181,75	-61,6%	1 438 550,00	-51,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement

5,0% 19,5% 5,6%

- CAF / Investissement

35,6%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-15,8% -17,0% -8,9%

## **PORT DE COMMERCE DE BASTIA EXP**

## PORT DE BASTIA EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 115,00	5 200,00	5 200,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 761 326,48	1 662 500,00	1 692 200,00	29 700,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 891,95	18 750,00	18 750,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 410 958,86	2 948 000,00	2 834 800,00	(113 200,00)
CHARGES SOCIALES	1 212 069,24	1 473 000,00	1 379 000,00	(94 000,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	750 674,73 2 129,37	768 000,00	844 550,00	76 550,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	737 081,00			
AUTRES CHARGES		2 400,00	2 400,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 054 830,00	1 044 650,00	1 010 850,00	(33 800,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>7 944 961,63</b>	<b>7 917 300,00</b>	<b>7 782 550,00</b>	<b>(134 750,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>7 950 076,63</b>	<b>7 922 500,00</b>	<b>7 787 750,00</b>	<b>(134 750,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 375 050,79	2 100 600,00	6 815 400,00	4 714 800,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 375 050,79</b>	<b>2 100 600,00</b>	<b>6 815 400,00</b>	<b>4 714 800,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	72 690,94	3 200,00		(3 200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	87 260,21 463 500,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>623 451,15</b>	<b>3 200,00</b>		<b>(3 200,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>12 948 578,57</b>	<b>10 026 300,00</b>	<b>14 603 150,00</b>	<b>4 576 850,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 948 578,57</b>	<b>10 026 300,00</b>	<b>14 603 150,00</b>	<b>4 576 850,00</b>

## PORT DE BASTIA EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	5 455 796,48	6 236 300,00	7 274 900,00	1 038 600,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>5 455 796,48</b>	<b>6 236 300,00</b>	<b>7 274 900,00</b>	<b>1 038 600,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	326 748,93	127 500,00	280 000,00	152 500,00
REPRISES SUR PROVISIONS			98 550,00	98 550,00
AUTRES PRODUITS	40,47			
TRANSFERT DE CHARGES	8 103,01	10 000,00		(10 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	183 830,00	174 800,00	203 850,00	29 050,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>518 722,41</b>	<b>312 300,00</b>	<b>582 400,00</b>	<b>270 100,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>5 974 518,89</b>	<b>6 548 600,00</b>	<b>7 857 300,00</b>	<b>1 308 700,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	46 973,77	20 000,00	20 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		794 600,00	764 150,00	(30 450,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>46 973,77</b>	<b>814 600,00</b>	<b>784 150,00</b>	<b>(30 450,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	16 932,78			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 672,37			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	72 423,29			
<b>TOTAL IV</b>	<b>95 028,44</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>6 116 521,10</b>	<b>7 363 200,00</b>	<b>8 641 450,00</b>	<b>1 278 250,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>6 832 057,47</b>	<b>2 663 100,00</b>	<b>5 961 700,00</b>	<b>3 298 600,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 948 578,57</b>	<b>10 026 300,00</b>	<b>14 603 150,00</b>	<b>4 576 850,00</b>

PORT DE BASTIA EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	6 328 435,89	2 868 600,00	7 659 950,00	1 331 514,11	21,0%	4 791 350,00	167,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>6 328 435,89</b>	<b>2 868 600,00</b>	<b>7 659 950,00</b>	1 331 514,11	21,0%	4 791 350,00	167,0%
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	5 672,37			-5 672,37	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	6 832 057,47	794 600,00 2 663 100,00	862 700,00 5 961 700,00	862 700,00 -870 357,47		68 100,00 3 298 600,00	8,6% 123,9%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>6 837 729,84</b>	<b>3 457 700,00</b>	<b>6 824 400,00</b>	-13 329,84	-0,2%	3 366 700,00	97,4%
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-509 293,95</b>	<b>-589 100,00</b>	<b>835 550,00</b>	1 344 843,95	-264,1%	1 424 650,00	-241,8%

## PORT DE BASTIA EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	2 661 779,06	2 579 000,00	2 261 000,00	-400 779,06	-15,1%	-318 000,00	-12,3%
- Immobilisations incorporelles	39 659,48	799 000,00	478 000,00	438 340,52	1105,3%	-321 000,00	-40,2%
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	2 622 119,58	1 780 000,00	1 783 000,00	-839 119,58	-32,0%	3 000,00	0,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	452 689,00	105 810,00	33 400,00	-419 289,00	-92,6%	-72 410,00	-68,4%
Total des Emplois	3 114 468,06	2 684 810,00	2 294 400,00	-820 068,06	-26,3%	-390 410,00	-14,5%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-509 293,95 -589 100,00 835 550,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-509 293,95	-589 100,00	835 550,00	1 344 843,95	-264,1%	1 424 650,00	-241,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	143 010,80	504 050,00	127 500,00	-15 510,80	-10,8%	-376 550,00	-74,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	15 219,39				-100,0%		
Total des Ressources	-351 063,76	-85 050,00	963 050,00	1 314 113,76	-374,3%	1 048 100,00	-1232,3%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	3 465 531,82	2 769 860,00	1 331 350,00	-2 134 181,82	-61,6%	-1 438 510,00	-51,9%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	18 565 640,13	13 695 140,13	13 695 140,13	-4 870 500,00	-26,2%		
Solde budgétaire	-3 465 531,82	-2 769 860,00	-1 331 350,00	2 134 181,82	-61,6%	1 438 510,00	-51,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement

5,4% 19,5% 5,6%

- CAF / Investissement

37,0%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-15,7% -16,8% -8,9%

## **PORT DE COMMERCE DE BASTIA SURETE**

## SURETE PORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	844 575,95	904 400,00	1 058 400,00	154 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	195 848,00	205 000,00	205 000,00	
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	133 965,00	110 950,00	144 000,00	33 050,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 174 388,95</b>	<b>1 220 350,00</b>	<b>1 407 400,00</b>	<b>187 050,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 174 388,95</b>	<b>1 220 350,00</b>	<b>1 407 400,00</b>	<b>187 050,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	149 611,48		176 600,00	176 600,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>149 611,48</b>		<b>176 600,00</b>	<b>176 600,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 324 000,43</b>	<b>1 220 350,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>363 650,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 324 000,43</b>	<b>1 220 350,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>363 650,00</b>

## SURETE PORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	891 933,02	1 114 500,00	1 379 000,00	264 500,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>891 933,02</b>	<b>1 114 500,00</b>	<b>1 379 000,00</b>	<b>264 500,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>891 933,02</b>	<b>1 114 500,00</b>	<b>1 379 000,00</b>	<b>264 500,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>891 933,02</b>	<b>1 114 500,00</b>	<b>1 379 000,00</b>	<b>264 500,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>432 067,41</b>	<b>105 850,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>99 150,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 324 000,43</b>	<b>1 220 350,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>363 650,00</b>

**SURETE PORT DE BASTIA**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	149 611,48		176 600,00	26 988,52	18,0%	176 600,00	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>149 611,48</b>		<b>176 600,00</b>	26 988,52	18,0%	176 600,00	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	432 067,41	105 850,00	205 000,00	-227 067,41	-52,6%	99 150,00	93,7%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>432 067,41</b>	<b>105 850,00</b>	<b>205 000,00</b>	-227 067,41	-52,6%	99 150,00	93,7%
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-282 455,93</b>	<b>-105 850,00</b>	<b>-28 400,00</b>	254 055,93	-89,9%	77 450,00	-73,2%

## SURETE PORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	170 233,00		5 000,00	-165 233,00	-97,1%	5 000,00	
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	170 233,00		5 000,00	-165 233,00	-97,1%	5 000,00	
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	170 233,00		5 000,00	-165 233,00	-97,1%	5 000,00	
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	0,07			-0,07	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-282 455,93 -105 850,00 -28 400,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-282 455,93	-105 850,00	-28 400,00	254 055,93	-89,9%	77 450,00	-73,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	452 689,00	105 850,00	33 400,00		-92,6%		-68,4%
Total des Ressources	170 233,07		5 000,00	-165 233,07	-97,1%	5 000,00	
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-135 860,97	-135 860,97	-135 860,97				
Solde budgétaire	0,07			-0,07	-100,0%		

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

0,0%

# **PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE**

## PORT DE L ILE ROUSSE

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	310,00	350,00	600,00	250,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	449 822,91	403 900,00	469 350,00	65 450,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 998,00	4 750,00	4 550,00	(200,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	168 963,40	198 500,00	209 200,00	10 700,00
CHARGES SOCIALES	87 657,28	93 400,00	97 000,00	3 600,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	236 842,93 27 611,47	199 750,00	188 450,00	(11 300,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	7 621,00			
AUTRES CHARGES	0,03	6 200,00	8 000,00	1 800,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	186 124,00	212 000,00	208 400,00	(3 600,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 169 641,02</b>	<b>1 118 500,00</b>	<b>1 184 950,00</b>	<b>66 450,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 169 951,02</b>	<b>1 118 850,00</b>	<b>1 185 550,00</b>	<b>66 700,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	72 978,30	75 750,00	280 700,00	204 950,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 003,03			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>73 981,33</b>	<b>75 750,00</b>	<b>280 700,00</b>	<b>204 950,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	11 688,38			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>11 688,38</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 255 620,73</b>	<b>1 194 600,00</b>	<b>1 466 250,00</b>	<b>271 650,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>1 351 831,87</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 607 452,60</b>	<b>1 194 600,00</b>	<b>1 466 250,00</b>	<b>271 650,00</b>

## PORT DE L ILE ROUSSE

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	916 875,60	1 072 100,00	1 381 750,00	309 650,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>916 875,60</b>	<b>1 072 100,00</b>	<b>1 381 750,00</b>	<b>309 650,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	16 783,50			
REPRISES SUR PROVISIONS	158 295,61			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>175 079,11</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 091 954,71</b>	<b>1 072 100,00</b>	<b>1 381 750,00</b>	<b>309 650,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 000,63	1 000,00	1 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 516 653,19			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 521 653,82</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 007,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	(21 547,41)	59 250,00	51 000,00	(8 250,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	12 384,48	6 100,00		(6 100,00)
<b>TOTAL IV</b>	<b>(6 155,93)</b>	<b>65 350,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>(14 350,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>2 607 452,60</b>	<b>1 138 450,00</b>	<b>1 433 750,00</b>	<b>295 300,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>56 150,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>(23 650,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 607 452,60</b>	<b>1 194 600,00</b>	<b>1 466 250,00</b>	<b>271 650,00</b>

PORT DE L ILE ROUSSE

Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	345 053,70	275 500,00	469 150,00	124 096,30	36,0%	193 650,00	70,3%
Bénéfice de l'exercice	1 351 831,87			-1 351 831,87	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 696 885,57</b>	<b>275 500,00</b>	<b>469 150,00</b>	<b>-1 227 735,57</b>	<b>-72,4%</b>	<b>193 650,00</b>	<b>70,3%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	-21 547,41	59 250,00	51 000,00	72 547,41	-336,7%	-8 250,00	-13,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 674 948,80			-1 674 948,80	-100,0%		
Perte de l'exercice		56 150,00	32 500,00	32 500,00		-23 650,00	-42,1%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 653 401,39</b>	<b>115 400,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>-1 569 901,39</b>	<b>-94,9%</b>	<b>-31 900,00</b>	<b>-27,6%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>43 484,18</b>	<b>160 100,00</b>	<b>385 650,00</b>	<b>342 165,82</b>	<b>786,9%</b>	<b>225 550,00</b>	<b>140,9%</b>

## PORT DE L ILE ROUSSE

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	117 760,62	1 086 900,00	1 422 900,00	1 305 139,38	1108,3%	336 000,00	30,9%
- Immobilisations incorporelles	2 792,41	3 100,00	3 000,00	207,59	7,4%	-100,00	-3,2%
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	114 968,21	1 083 800,00	1 419 900,00	1 304 931,79	1135,0%	336 100,00	31,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	21 126,97			-21 126,97	-100,0%		
Opérations en capital interservices	15 219,39			-15 219,39	-100,0%		
Total des Emplois	154 106,98	1 086 900,00	1 422 900,00	1 268 793,02	823,3%	336 000,00	30,9%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	43 484,18	160 100,00	385 650,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,49			

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	43 484,18	160 100,00	385 650,00	342 165,82	786,9%	225 550,00	140,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		275 300,00	177 250,00	177 250,00		-98 050,00	-35,6%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	43 484,18	435 400,00	562 900,00	519 415,82	1194,5%	127 500,00	29,3%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	110 622,80	651 500,00	860 000,00	749 377,20	677,4%	208 500,00	32,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 722 998,55	1 995 748,55	1 995 748,55	-727 250,00	-26,7%		
Solde budgétaire	-110 622,80	-651 500,00	-860 000,00	-749 377,20	677,4%	-208 500,00	32,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement		25,3%	12,5%
- CAF / Investissement	36,9%	14,7%	27,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-3,9%	-24,6%	-30,1%

# **PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE EXP**

## PORT DE L ILE ROUSSE EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	310,00	350,00	600,00	250,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	293 384,32	217 800,00	248 250,00	30 450,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 998,00	4 750,00	4 550,00	(200,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	168 963,40	198 500,00	209 200,00	10 700,00
CHARGES SOCIALES	87 657,28	93 400,00	97 000,00	3 600,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	236 232,20 27 611,47	199 100,00	187 800,00	(11 300,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	7 621,00			
AUTRES CHARGES	0,03	6 200,00	8 000,00	1 800,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	186 124,00	212 000,00	208 400,00	(3 600,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 012 591,70</b>	<b>931 750,00</b>	<b>963 200,00</b>	<b>31 450,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 012 901,70</b>	<b>932 100,00</b>	<b>963 800,00</b>	<b>31 700,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	72 978,30	75 750,00	280 700,00	204 950,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 003,03			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>73 981,33</b>	<b>75 750,00</b>	<b>280 700,00</b>	<b>204 950,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	11 688,38			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>11 688,38</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 098 571,41</b>	<b>1 007 850,00</b>	<b>1 244 500,00</b>	<b>236 650,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>1 377 836,40</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 476 407,81</b>	<b>1 007 850,00</b>	<b>1 244 500,00</b>	<b>236 650,00</b>

## PORT DE L ILE ROUSSE EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	771 679,49	874 100,00	1 112 750,00	238 650,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>771 679,49</b>	<b>874 100,00</b>	<b>1 112 750,00</b>	<b>238 650,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	16 783,50			
REPRISES SUR PROVISIONS	158 295,61			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	17 205,00	20 200,00	23 700,00	3 500,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>192 284,11</b>	<b>20 200,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>963 963,60</b>	<b>894 300,00</b>	<b>1 136 450,00</b>	<b>242 150,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 000,63	1 000,00	1 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 513 599,51			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 518 600,14</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 007,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	(21 547,41)	59 250,00	51 000,00	(8 250,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	12 384,48	6 100,00		(6 100,00)
<b>TOTAL IV</b>	<b>(6 155,93)</b>	<b>65 350,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>(14 350,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>2 476 407,81</b>	<b>960 650,00</b>	<b>1 188 450,00</b>	<b>227 800,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>47 200,00</b>	<b>56 050,00</b>	<b>8 850,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 476 407,81</b>	<b>1 007 850,00</b>	<b>1 244 500,00</b>	<b>236 650,00</b>

**PORT DE L ILE ROUSSE EXP**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	344 442,97	274 850,00	468 500,00	124 057,03	36,0%	193 650,00	70,5%
Bénéfice de l'exercice	1 377 836,40			-1 377 836,40	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 722 279,37</b>	<b>274 850,00</b>	<b>468 500,00</b>	<b>-1 253 779,37</b>	<b>-72,8%</b>	<b>193 650,00</b>	<b>70,5%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	-21 547,41	59 250,00	51 000,00	72 547,41	-336,7%	-8 250,00	-13,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 671 895,12			-1 671 895,12	-100,0%		
Perte de l'exercice		47 200,00	56 050,00	56 050,00		8 850,00	18,8%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 650 347,71</b>	<b>106 450,00</b>	<b>107 050,00</b>	<b>-1 543 297,71</b>	<b>-93,5%</b>	<b>600,00</b>	<b>0,6%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>71 931,66</b>	<b>168 400,00</b>	<b>361 450,00</b>	<b>289 518,34</b>	<b>402,5%</b>	<b>193 050,00</b>	<b>114,6%</b>

## PORT DE L ILE ROUSSE EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	117 760,62	1 086 900,00	1 422 900,00	1 305 139,38	1108,3%	336 000,00	30,9%
- Immobilisations incorporelles	2 792,41	3 100,00	3 000,00	207,59	7,4%	-100,00	-3,2%
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	114 968,21	1 083 800,00	1 419 900,00	1 304 931,79	1135,0%	336 100,00	31,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	21 126,97			-21 126,97	-100,0%		
Opérations en capital interservices	85 995,39	8 300,00		-85 995,39	-100,0%	-8 300,00	-100,0%
Total des Emplois	224 882,98	1 095 200,00	1 422 900,00	1 198 017,02	532,7%	327 700,00	29,9%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	71 931,66	168 400,00	361 450,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,29			

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	71 931,66	168 400,00	361 450,00	289 518,34	402,5%	193 050,00	114,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		275 300,00	177 250,00	177 250,00		-98 050,00	-35,6%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices			24 200,00				
Total des Ressources	71 931,66	443 700,00	562 900,00	490 968,34	682,5%	119 200,00	26,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	152 951,32	651 500,00	860 000,00	707 048,68	462,3%	208 500,00	32,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 722 998,14	1 995 748,14	1 995 748,14	-727 250,00	-26,7%		
Solde budgétaire	-152 951,32	-651 500,00	-860 000,00	-707 048,68	462,3%	-208 500,00	32,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement		25,3%	12,5%
- CAF / Investissement	61,1%	15,5%	25,4%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-5,3%	-24,6%	-30,1%

# **PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE SURETE**

## SURETE PORT DE L ILE ROUS

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	156 438,59	186 100,00	221 100,00	35 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	610,73	650,00	650,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	17 205,00	20 200,00	23 700,00	3 500,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>189 254,32</b>	<b>221 950,00</b>	<b>260 450,00</b>	<b>38 500,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>189 254,32</b>	<b>221 950,00</b>	<b>260 450,00</b>	<b>38 500,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>189 254,32</b>	<b>221 950,00</b>	<b>260 450,00</b>	<b>38 500,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>23 550,00</b>	<b>23 550,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>189 254,32</b>	<b>221 950,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>62 050,00</b>

## SURETE PORT DE L ILE ROUS

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	160 196,11	213 000,00	284 000,00	71 000,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>160 196,11</b>	<b>213 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>160 196,11</b>	<b>213 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	3 053,68			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>3 053,68</b>			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>163 249,79</b>	<b>213 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>26 004,53</b>	<b>8 950,00</b>		<b>(8 950,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>189 254,32</b>	<b>221 950,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>62 050,00</b>

SURETE PORT DE L ILE ROUS

Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	610,73	650,00	650,00	39,27	6,4%		
Bénéfice de l'exercice			23 550,00	23 550,00		23 550,00	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>610,73</b>	<b>650,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>23 589,27</b>	<b>3862,5%</b>	<b>23 550,00</b>	<b>3623,1%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	3 053,68			-3 053,68	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	26 004,53	8 950,00		-26 004,53	-100,0%	-8 950,00	-100,0%
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>29 058,21</b>	<b>8 950,00</b>		<b>-29 058,21</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-8 950,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-28 447,48</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>52 647,48</b>	<b>-185,1%</b>	<b>32 500,00</b>	<b>-391,6%</b>

## SURETE PORT DE L ILE ROUS

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices			24 200,00	24 200,00		24 200,00	
Total des Emplois			24 200,00	24 200,00		24 200,00	
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	42 328,52			-42 328,52	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-28 447,48 -8 300,00 24 200,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-28 447,48	-8 300,00	24 200,00	52 647,48	-185,1%	32 500,00	-391,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	70 776,00	8 300,00			-100,0%		-100,0%
Total des Ressources	42 328,52		24 200,00	-18 128,52	-42,8%	24 200,00	
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	0,41	0,41	0,41				
Solde budgétaire	42 328,52			-42 328,52	-100,0%		

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

-100,0%

# **PORT DE COMMERCE D'AJACCIO**

## PORT D AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 686 638,46	2 927 060,00	3 225 700,00	298 640,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	131 976,09	169 500,00	175 500,00	6 000,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 608 280,62	4 240 200,00	4 317 800,00	77 600,00
CHARGES SOCIALES	1 563 075,36	1 474 300,00	1 859 800,00	385 500,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 004 912,55 33 917,04	1 118 825,00 1 000,00	1 056 280,00 1 000,00	(62 545,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 366 241,00	1 000,00	1 000,00	
AUTRES CHARGES	79 546,04	112 700,00	180 830,00	68 130,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	948 050,76	649 260,00	564 050,00	(85 210,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>10 422 637,92</b>	<b>10 693 845,00</b>	<b>11 381 960,00</b>	<b>688 115,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>10 422 637,92</b>	<b>10 693 845,00</b>	<b>11 381 960,00</b>	<b>688 115,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	233 997,76	219 650,00	196 550,00	(23 100,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>233 997,76</b>	<b>219 650,00</b>	<b>196 550,00</b>	<b>(23 100,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	30 440,36	1 000,00	1 000,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>30 440,36</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 687 076,04</b>	<b>10 914 495,00</b>	<b>11 579 510,00</b>	<b>665 015,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>6 982 139,22</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 669 215,26</b>	<b>10 914 495,00</b>	<b>11 579 510,00</b>	<b>665 015,00</b>

## PORT D AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	7 304 528,70	6 845 900,00	10 069 600,00	3 223 700,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>7 304 528,70</b>	<b>6 845 900,00</b>	<b>10 069 600,00</b>	<b>3 223 700,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	29 995,93			
REPRISES SUR PROVISIONS	9 616 136,99	1 000,00	1 000,00	
AUTRES PRODUITS	0,51			
TRANSFERT DE CHARGES	23 523,85	15 000,00	150 000,00	135 000,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	359 864,24	359 860,00	283 920,00	(75 940,00)
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>10 029 521,52</b>	<b>375 860,00</b>	<b>434 920,00</b>	<b>59 060,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>17 334 050,22</b>	<b>7 221 760,00</b>	<b>10 504 520,00</b>	<b>3 282 760,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		13 000,00	11 000,00	(2 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	28 189,48	41 500,00	30 000,00	(11 500,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>28 189,48</b>	<b>54 500,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>(13 500,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	20 649,18	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	286 326,38	286 320,00	286 320,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>306 975,56</b>	<b>286 420,00</b>	<b>286 420,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>17 669 215,26</b>	<b>7 562 680,00</b>	<b>10 831 940,00</b>	<b>3 269 260,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>3 351 815,00</b>	<b>747 570,00</b>	<b>(2 604 245,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 669 215,26</b>	<b>10 914 495,00</b>	<b>11 579 510,00</b>	<b>665 015,00</b>

**PORT D AJACCIO**

**Budget Primitif - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2022	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 405 070,59	1 120 825,00	1 058 280,00	-1 346 790,59	-56,0%	-62 545,00	-5,6%
Bénéfice de l'exercice	6 982 139,22			-6 982 139,22	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>9 387 209,81</b>	<b>1 120 825,00</b>	<b>1 058 280,00</b>	<b>-8 328 929,81</b>	<b>-88,7%</b>	<b>-62 545,00</b>	<b>-5,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	286 326,38	286 320,00	286 320,00	-6,38	0,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	9 616 136,99	1 000,00	1 000,00	-9 615 136,99	-100,0%		
Perte de l'exercice		3 351 815,00	747 570,00	747 570,00		-2 604 245,00	-77,7%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>9 902 463,37</b>	<b>3 639 135,00</b>	<b>1 034 890,00</b>	<b>-8 867 573,37</b>	<b>-89,5%</b>	<b>-2 604 245,00</b>	<b>-71,6%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-515 253,56</b>	<b>-2 518 310,00</b>	<b>23 390,00</b>	<b>538 643,56</b>	<b>-104,5%</b>	<b>2 541 700,00</b>	<b>-100,9%</b>

## PORT D AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 348 847,27	2 861 630,00	2 545 000,00	1 196 152,73	88,7%	-316 630,00	-11,1%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 348 847,27	2 861 630,00	2 545 000,00	1 196 152,73	88,7%	-316 630,00	-11,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	830 320,77	849 158,00	872 890,00	42 569,23	5,1%	23 732,00	2,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 179 168,04	3 710 788,00	3 417 890,00	1 238 721,96	56,8%	-292 898,00	-7,9%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-515 253,56 -2 518 310,00 23 390,00

**Attention : CAF < remboursements d'emprunts**

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

37,32

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-515 253,56	-2 518 310,00	23 390,00	538 643,56	-104,5%	2 541 700,00	-100,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			210 000,00	210 000,00		210 000,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		3 050,00	490 000,00	490 000,00		486 950,00	15965,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-515 253,56	-2 515 260,00	723 390,00	1 238 643,56	-240,4%	3 238 650,00	-128,8%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	2 694 421,60	6 226 048,00	2 694 500,00	78,40	0,0%	-3 531 548,00	-56,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	16 813 635,09	10 584 537,09	10 584 537,09	-6 229 098,00	-37,0%		
Solde budgétaire	-2 694 421,60	-6 226 048,00	-2 694 500,00	-78,40	0,0%	3 531 548,00	-56,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement

8,3%

- CAF / Investissement

0,9%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-13,8% -37,0% -20,3%

# **PORT DE COMMERCE D'AJACCIO EXP**

## PORT D AJACCIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 090 786,31	2 045 960,00	2 081 800,00	35 840,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	130 669,05	169 500,00	174 000,00	4 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 608 280,62	4 240 200,00	4 317 800,00	77 600,00
CHARGES SOCIALES	1 563 075,36	1 474 300,00	1 859 800,00	385 500,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	940 022,86	1 053 910,00	992 940,00	(60 970,00)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	33 917,04	1 000,00	1 000,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 366 241,00	1 000,00	1 000,00	
AUTRES CHARGES	79 546,04	112 700,00	180 830,00	68 130,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	948 050,76	649 260,00	564 050,00	(85 210,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>9 760 589,04</b>	<b>9 747 830,00</b>	<b>10 173 220,00</b>	<b>425 390,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>9 760 589,04</b>	<b>9 747 830,00</b>	<b>10 173 220,00</b>	<b>425 390,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	223 167,31	210 360,00	189 320,00	(21 040,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>223 167,31</b>	<b>210 360,00</b>	<b>189 320,00</b>	<b>(21 040,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	30 440,36	1 000,00	1 000,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>30 440,36</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 014 196,71</b>	<b>9 959 190,00</b>	<b>10 363 540,00</b>	<b>404 350,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>6 719 751,07</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 733 947,78</b>	<b>9 959 190,00</b>	<b>10 363 540,00</b>	<b>404 350,00</b>

## PORT D AJACCIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 731 690,20	6 176 700,00	8 926 000,00	2 749 300,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>6 731 690,20</b>	<b>6 176 700,00</b>	<b>8 926 000,00</b>	<b>2 749 300,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	29 995,93			
REPRISES SUR PROVISIONS	9 253 708,02	1 000,00	1 000,00	
AUTRES PRODUITS	0,50			
TRANSFERT DE CHARGES	23 523,85	15 000,00	150 000,00	135 000,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	359 864,24	359 860,00	283 920,00	(75 940,00)
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>9 667 092,54</b>	<b>375 860,00</b>	<b>434 920,00</b>	<b>59 060,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>16 398 782,74</b>	<b>6 552 560,00</b>	<b>9 360 920,00</b>	<b>2 808 360,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		13 000,00	11 000,00	(2 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	28 189,48	41 500,00	30 000,00	(11 500,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>28 189,48</b>	<b>54 500,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>(13 500,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	20 649,18	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	286 326,38	286 320,00	286 320,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>306 975,56</b>	<b>286 420,00</b>	<b>286 420,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>16 733 947,78</b>	<b>6 893 480,00</b>	<b>9 688 340,00</b>	<b>2 794 860,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>3 065 710,00</b>	<b>675 200,00</b>	<b>(2 390 510,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 733 947,78</b>	<b>9 959 190,00</b>	<b>10 363 540,00</b>	<b>404 350,00</b>

PORT D AJACCIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 340 180,90	1 055 910,00	994 940,00	-1 345 240,90	-57,5%	-60 970,00	-5,8%
Bénéfice de l'exercice	6 719 751,07			-6 719 751,07	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>9 059 931,97</b>	<b>1 055 910,00</b>	<b>994 940,00</b>	<b>-8 064 991,97</b>	<b>-89,0%</b>	<b>-60 970,00</b>	<b>-5,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	286 326,38	286 320,00	286 320,00	-6,38	0,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	9 253 708,02	1 000,00	1 000,00	-9 252 708,02	-100,0%		
Perte de l'exercice		3 065 710,00	675 200,00	675 200,00		-2 390 510,00	-78,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>9 540 034,40</b>	<b>3 353 030,00</b>	<b>962 520,00</b>	<b>-8 577 514,40</b>	<b>-89,9%</b>	<b>-2 390 510,00</b>	<b>-71,3%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-480 102,43</b>	<b>-2 297 120,00</b>	<b>32 420,00</b>	<b>512 522,43</b>	<b>-106,8%</b>	<b>2 329 540,00</b>	<b>-101,4%</b>

## PORT D AJACCIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 348 847,27	2 756 630,00	2 520 000,00	1 171 152,73	86,8%	-236 630,00	-8,6%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 348 847,27	2 756 630,00	2 520 000,00	1 171 152,73	86,8%	-236 630,00	-8,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	708 990,59	725 687,00	750 790,00	41 799,41	5,9%	25 103,00	3,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 057 837,86	3 482 317,00	3 270 790,00	1 212 952,14	58,9%	-211 527,00	-6,1%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-480 102,43 -2 297 120,00 32 420,00

**Attention : CAF < remboursements d'emprunts**

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

23,16

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-480 102,43	-2 297 120,00	32 420,00	512 522,43	-106,8%	2 329 540,00	-101,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			210 000,00	210 000,00		210 000,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières			490 000,00	490 000,00		490 000,00	
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-480 102,43	-2 297 120,00	732 420,00	1 212 522,43	-252,6%	3 029 540,00	-131,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	2 537 940,29	5 779 437,00	2 538 370,00	429,71	0,0%	-3 241 067,00	-56,1%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	16 759 032,08	10 979 595,08	10 979 595,08	-5 779 437,00	-34,5%		
Solde budgétaire	-2 537 940,29	-5 779 437,00	-2 538 370,00	-429,71	0,0%	3 241 067,00	-56,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement

8,3%

- CAF / Investissement

1,3%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-13,2% -34,5% -18,8%

# **PORT DE COMMERCE D'AJACCIO SURETE**

## PORT D AJACCIO REGALIEN

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	595 852,15	881 100,00	1 143 900,00	262 800,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 307,04		1 500,00	1 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	64 889,69	64 915,00	63 340,00	(1 575,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>662 048,88</b>	<b>946 015,00</b>	<b>1 208 740,00</b>	<b>262 725,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>662 048,88</b>	<b>946 015,00</b>	<b>1 208 740,00</b>	<b>262 725,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	10 830,45	9 290,00	7 230,00	(2 060,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>10 830,45</b>	<b>9 290,00</b>	<b>7 230,00</b>	<b>(2 060,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>672 879,33</b>	<b>955 305,00</b>	<b>1 215 970,00</b>	<b>260 665,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>262 388,15</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>935 267,48</b>	<b>955 305,00</b>	<b>1 215 970,00</b>	<b>260 665,00</b>

## PORT D AJACCIO REGALIEN

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	572 838,50	669 200,00	1 143 600,00	474 400,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>572 838,50</b>	<b>669 200,00</b>	<b>1 143 600,00</b>	<b>474 400,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	362 428,97			
AUTRES PRODUITS	0,01			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>362 428,98</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>935 267,48</b>	<b>669 200,00</b>	<b>1 143 600,00</b>	<b>474 400,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>935 267,48</b>	<b>669 200,00</b>	<b>1 143 600,00</b>	<b>474 400,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>286 105,00</b>	<b>72 370,00</b>	<b>(213 735,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>935 267,48</b>	<b>955 305,00</b>	<b>1 215 970,00</b>	<b>260 665,00</b>

**PORT D AJACCIO REGALIEN**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	64 889,69	64 915,00	63 340,00	-1 549,69	-2,4%	-1 575,00	-2,4%
Bénéfice de l'exercice	262 388,15			-262 388,15	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>327 277,84</b>	<b>64 915,00</b>	<b>63 340,00</b>	<b>-263 937,84</b>	<b>-80,6%</b>	<b>-1 575,00</b>	<b>-2,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions	362 428,97	286 105,00	72 370,00	-362 428,97	-100,0%	-213 735,00	-74,7%
Perte de l'exercice				72 370,00			
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>362 428,97</b>	<b>286 105,00</b>	<b>72 370,00</b>	<b>-290 058,97</b>	<b>-80,0%</b>	<b>-213 735,00</b>	<b>-74,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-35 151,13</b>	<b>-221 190,00</b>	<b>-9 030,00</b>	<b>26 121,13</b>	<b>-74,3%</b>	<b>212 160,00</b>	<b>-95,9%</b>

## PORT D AJACCIO REGALIEN

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		105 000,00	25 000,00	25 000,00		-80 000,00	-76,2%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		105 000,00	25 000,00	25 000,00		-80 000,00	-76,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	121 330,18	123 471,00	122 100,00	769,82	0,6%	-1 371,00	-1,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	121 330,18	228 471,00	147 100,00	25 769,82	21,2%	-81 371,00	-35,6%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-35 151,13 -221 190,00 -9 030,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-35 151,13	-221 190,00	-9 030,00	26 121,13	-74,3%	212 160,00	-95,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		3 050,00				-3 050,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	-35 151,13	-218 140,00	-9 030,00	26 121,13	-74,3%	209 110,00	-95,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	156 481,31	446 611,00	156 130,00	-351,31	-0,2%	-290 481,00	-65,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	54 603,01	-395 057,99	-395 057,99	-449 661,00	-823,5%		
Solde budgétaire	-156 481,31	-446 611,00	-156 130,00	351,31	-0,2%	290 481,00	-65,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement


- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-74,1% -866,3% 65,3%

## **PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO**

## PORT DE BONIFACIO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	192 545,40	439 850,00	454 300,00	14 450,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 288,08	10 000,00	12 200,00	2 200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	266 235,27	260 300,00	245 410,00	(14 890,00)
CHARGES SOCIALES	110 590,41	90 600,00	101 300,00	10 700,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	105 705,81	116 300,00	106 690,00	(9 610,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	106 779,00			
AUTRES CHARGES	0,95	28 300,00	2 000,00	(26 300,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	148 020,25	148 020,00	132 460,00	(15 560,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>940 165,17</b>	<b>1 093 370,00</b>	<b>1 054 360,00</b>	<b>(39 010,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>940 165,17</b>	<b>1 093 370,00</b>	<b>1 054 360,00</b>	<b>(39 010,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	277,02	300,00		(300,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 297,08	1 120,00		(1 120,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		100,00	100,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>2 574,10</b>	<b>1 520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(1 420,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 746,64	1 000,00	1 000,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 746,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>946 485,91</b>	<b>1 095 890,00</b>	<b>1 055 460,00</b>	<b>(40 430,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>946 485,91</b>	<b>1 095 890,00</b>	<b>1 055 460,00</b>	<b>(40 430,00)</b>

## PORT DE BONIFACIO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	475 557,71	428 300,00	625 700,00	197 400,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>475 557,71</b>	<b>428 300,00</b>	<b>625 700,00</b>	<b>197 400,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	30 947,00	1 000,00	1 000,00	
AUTRES PRODUITS	0,34			
TRANSFERT DE CHARGES		500,00	500,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>30 947,34</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>506 505,05</b>	<b>429 800,00</b>	<b>627 200,00</b>	<b>197 400,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		2 400,00	2 000,00	(400,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	2 688,25	2 500,00	3 100,00	600,00
<b>TOTAL III</b>	<b>2 688,25</b>	<b>4 900,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 131,13			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 131,13</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>510 324,43</b>	<b>434 700,00</b>	<b>632 300,00</b>	<b>197 600,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>436 161,48</b>	<b>661 190,00</b>	<b>423 160,00</b>	<b>(238 030,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>946 485,91</b>	<b>1 095 890,00</b>	<b>1 055 460,00</b>	<b>(40 430,00)</b>

**PORT DE BONIFACIO**

**Budget Primitif - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	212 761,83	116 600,00	106 690,00	-106 071,83	-49,9%	-9 910,00	-8,5%
Bénéfice de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>212 761,83</b>	<b>116 600,00</b>	<b>106 690,00</b>	<b>-106 071,83</b>	<b>-49,9%</b>	<b>-9 910,00</b>	<b>-8,5%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	30 947,00	1 000,00	1 000,00	-29 947,00	-96,8%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	436 161,48	661 190,00	423 160,00	-13 001,48	-3,0%	-238 030,00	-36,0%
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>467 108,48</b>	<b>662 190,00</b>	<b>424 160,00</b>	<b>-42 948,48</b>	<b>-9,2%</b>	<b>-238 030,00</b>	<b>-35,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-254 346,65</b>	<b>-545 590,00</b>	<b>-317 470,00</b>	<b>-63 123,35</b>	<b>24,8%</b>	<b>228 120,00</b>	<b>-41,8%</b>

## PORT DE BONIFACIO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	201 321,04	1 257 970,00	2 075 000,00	1 873 678,96	930,7%	817 030,00	64,9%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	201 321,04	1 257 970,00	2 075 000,00	1 873 678,96	930,7%	817 030,00	64,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	34 221,75	28 431,00		-34 221,75	-100,0%	-28 431,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	235 542,79	1 286 401,00	2 075 000,00	1 839 457,21	780,9%	788 599,00	61,3%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-254 346,65 -545 590,00 -317 470,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-254 346,65	-545 590,00	-317 470,00	-63 123,35	24,8%	228 120,00	-41,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			21 000,00	21 000,00		21 000,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		900 000,00	100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-254 346,65	354 410,00	1 503 530,00	1 757 876,65	-691,1%	1 149 120,00	324,2%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	489 889,44	931 991,00	571 470,00	81 580,56	16,7%	-360 521,00	-38,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 338 485,03	-492 505,97	-492 505,97	-1 830 991,00	-136,8%		
Solde budgétaire	-489 889,44	-931 991,00	-571 470,00	-81 580,56	16,7%	360 521,00	-38,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement

1,0%

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-26,8% -212,1% -723,7%

# **PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP**

## PORT DE BONIFACIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	122 661,43	293 150,00	305 300,00	12 150,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 044,94	10 000,00	10 700,00	700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	266 235,27	260 300,00	245 410,00	(14 890,00)
CHARGES SOCIALES	110 590,41	90 600,00	101 300,00	10 700,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	105 705,81	116 300,00	106 690,00	(9 610,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	106 779,00			
AUTRES CHARGES	0,95	28 300,00	2 000,00	(26 300,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	148 020,25	148 020,00	132 460,00	(15 560,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>869 038,06</b>	<b>946 670,00</b>	<b>903 860,00</b>	<b>(42 810,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>869 038,06</b>	<b>946 670,00</b>	<b>903 860,00</b>	<b>(42 810,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	277,02	300,00		(300,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 297,08	1 120,00		(1 120,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		100,00	100,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>2 574,10</b>	<b>1 520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(1 420,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 746,64	1 000,00	1 000,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 746,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>875 358,80</b>	<b>949 190,00</b>	<b>904 960,00</b>	<b>(44 230,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>875 358,80</b>	<b>949 190,00</b>	<b>904 960,00</b>	<b>(44 230,00)</b>

## PORT DE BONIFACIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	411 611,60	312 800,00	515 600,00	202 800,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>411 611,60</b>	<b>312 800,00</b>	<b>515 600,00</b>	<b>202 800,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	30 947,00	1 000,00	1 000,00	
AUTRES PRODUITS	0,34			
TRANSFERT DE CHARGES		500,00	500,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>30 947,34</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>442 558,94</b>	<b>314 300,00</b>	<b>517 100,00</b>	<b>202 800,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		2 400,00	2 000,00	(400,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	2 688,25	2 500,00	3 100,00	600,00
<b>TOTAL III</b>	<b>2 688,25</b>	<b>4 900,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 131,13			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 131,13</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>446 378,32</b>	<b>319 200,00</b>	<b>522 200,00</b>	<b>203 000,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>428 980,48</b>	<b>629 990,00</b>	<b>382 760,00</b>	<b>(247 230,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>875 358,80</b>	<b>949 190,00</b>	<b>904 960,00</b>	<b>(44 230,00)</b>

PORT DE BONIFACIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	212 761,83	116 600,00	106 690,00	-106 071,83	-49,9%	-9 910,00	-8,5%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>212 761,83</b>	<b>116 600,00</b>	<b>106 690,00</b>	<b>-106 071,83</b>	<b>-49,9%</b>	<b>-9 910,00</b>	<b>-8,5%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	30 947,00 428 980,48	1 000,00 629 990,00	1 000,00 382 760,00	-29 947,00 -46 220,48	-96,8% -10,8%	-247 230,00	-39,2%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>459 927,48</b>	<b>630 990,00</b>	<b>383 760,00</b>	<b>-76 167,48</b>	<b>-16,6%</b>	<b>-247 230,00</b>	<b>-39,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-247 165,65</b>	<b>-514 390,00</b>	<b>-277 070,00</b>	<b>-29 904,35</b>	<b>12,1%</b>	<b>237 320,00</b>	<b>-46,1%</b>

## PORT DE BONIFACIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	201 321,04	1 252 970,00	2 070 000,00	1 868 678,96	928,2%	817 030,00	65,2%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	201 321,04	1 252 970,00	2 070 000,00	1 868 678,96	928,2%	817 030,00	65,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	34 221,75	28 431,00		-34 221,75	-100,0%	-28 431,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	235 542,79	1 281 401,00	2 070 000,00	1 834 457,21	778,8%	788 599,00	61,5%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-247 165,65 -514 390,00 -277 070,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-247 165,65	-514 390,00	-277 070,00	-29 904,35	12,1%	237 320,00	-46,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			21 000,00	21 000,00		21 000,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		900 000,00	100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-247 165,65	385 610,00	1 543 930,00	1 791 095,65	-724,7%	1 158 320,00	300,4%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	482 708,44	895 791,00	526 070,00	43 361,56	9,0%	-369 721,00	-41,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 241 633,91	-553 157,09	-1 078 227,09	-2 319 861,00	-186,8%	-525 070,00	94,9%
Solde budgétaire	-482 708,44	-895 791,00	-526 070,00	-43 361,56	9,0%	369 721,00	-41,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement

1,0%

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

-28,0% -261,4% 95,3%

# **PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO SURETE**

## PORT DE BONIFACIO REGALIE

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	69 883,97	146 700,00	149 000,00	2 300,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 243,14		1 500,00	1 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>71 127,11</b>	<b>146 700,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>3 800,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>71 127,11</b>	<b>146 700,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>3 800,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>71 127,11</b>	<b>146 700,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>3 800,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71 127,11</b>	<b>146 700,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>3 800,00</b>

## PORT DE BONIFACIO REGALIE

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	63 946,11	115 500,00	110 100,00	(5 400,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>63 946,11</b>	<b>115 500,00</b>	<b>110 100,00</b>	<b>(5 400,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>63 946,11</b>	<b>115 500,00</b>	<b>110 100,00</b>	<b>(5 400,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>63 946,11</b>	<b>115 500,00</b>	<b>110 100,00</b>	<b>(5 400,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>7 181,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>9 200,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71 127,11</b>	<b>146 700,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>3 800,00</b>

**PORT DE BONIFACIO REGALIE**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
Bénéfice de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL A :</b>							
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	7 181,00	31 200,00	40 400,00	33 219,00	462,6%	9 200,00	29,5%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>7 181,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>33 219,00</b>	<b>462,6%</b>	<b>9 200,00</b>	<b>29,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-7 181,00</b>	<b>-31 200,00</b>	<b>-40 400,00</b>	<b>-33 219,00</b>	<b>462,6%</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>29,5%</b>

## PORT DE BONIFACIO REGALIE

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-7 181,00 -31 200,00 -40 400,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-7 181,00	-31 200,00	-40 400,00	-33 219,00	462,6%	-9 200,00	29,5%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-7 181,00	-31 200,00	-40 400,00	-33 219,00	462,6%	-9 200,00	29,5%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	7 181,00	36 200,00	45 400,00	38 219,00	532,2%	9 200,00	25,4%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	96 851,12	60 651,12	60 651,12	-36 200,00	-37,4%		
Solde budgétaire	-7 181,00	-36 200,00	-45 400,00	-38 219,00	532,2%	-9 200,00	25,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-6,9% -37,4% -42,8%

# **PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO**

## PORT DE PORTO VECCHIO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	275 764,05	501 700,00	787 600,00	285 900,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 622,70	5 950,00	7 800,00	1 850,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	166 118,48	120 200,00	202 300,00	82 100,00
CHARGES SOCIALES	69 013,14	41 800,00	83 100,00	41 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	412 136,30 12 268,95	359 390,00	258 540,00	(100 850,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	34 359,00			
AUTRES CHARGES	7 978,25	15 000,00	19 900,00	4 900,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	105 243,57	105 230,00	130 670,00	25 440,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 096 504,44</b>	<b>1 149 270,00</b>	<b>1 489 910,00</b>	<b>340 640,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 096 504,44</b>	<b>1 149 270,00</b>	<b>1 489 910,00</b>	<b>340 640,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	85 265,45	85 300,00	90 400,00	5 100,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	21 241,81	18 800,00	15 350,00	(3 450,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>106 507,26</b>	<b>104 100,00</b>	<b>105 750,00</b>	<b>1 650,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	255,19			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>255,19</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 203 266,89</b>	<b>1 253 370,00</b>	<b>1 595 660,00</b>	<b>342 290,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>37 463,27</b>		<b>14 790,00</b>	<b>14 790,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 240 730,16</b>	<b>1 253 370,00</b>	<b>1 610 450,00</b>	<b>357 080,00</b>

## PORT DE PORTO VECCHIO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 166 046,37	1 044 000,00	1 600 700,00	556 700,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 166 046,37</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>1 600 700,00</b>	<b>556 700,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	58 722,00			
AUTRES PRODUITS	1,13			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>58 723,13</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 224 769,50</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>1 600 700,00</b>	<b>556 700,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		1 500,00	1 500,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	3 802,27	2 500,00	2 500,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>3 802,27</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	597,42			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 560,97	10 600,00	5 750,00	(4 850,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>12 158,39</b>	<b>10 600,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>(4 850,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 240 730,16</b>	<b>1 058 600,00</b>	<b>1 610 450,00</b>	<b>551 850,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>194 770,00</b>		<b>(194 770,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 240 730,16</b>	<b>1 253 370,00</b>	<b>1 610 450,00</b>	<b>357 080,00</b>

PORT DE PORTO VECCHIO

Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	544 029,70	444 690,00	348 940,00	-195 089,70	-35,9%	-95 750,00	-21,5%
Bénéfice de l'exercice	37 463,27		14 790,00	-22 673,27	-60,5%	14 790,00	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>581 492,97</b>	<b>444 690,00</b>	<b>363 730,00</b>	<b>-217 762,97</b>	<b>-37,4%</b>	<b>-80 960,00</b>	<b>-18,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	11 560,97	10 600,00	5 750,00	-5 810,97	-50,3%	-4 850,00	-45,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	58 722,00			-58 722,00	-100,0%		
Perte de l'exercice		194 770,00				-194 770,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>70 282,97</b>	<b>205 370,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>-64 532,97</b>	<b>-91,8%</b>	<b>-199 620,00</b>	<b>-97,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>511 210,00</b>	<b>239 320,00</b>	<b>357 980,00</b>	<b>-153 230,00</b>	<b>-30,0%</b>	<b>118 660,00</b>	<b>49,6%</b>

## PORT DE PORTO VECCHIO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	30 306,36	517 450,00	330 000,00	299 693,64	988,9%	-187 450,00	-36,2%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	30 306,36	517 450,00	330 000,00	299 693,64	988,9%	-187 450,00	-36,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	184 000,45	196 795,00	179 950,00	-4 050,45	-2,2%	-16 845,00	-8,6%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>214 306,81</b>	<b>714 245,00</b>	<b>509 950,00</b>	<b>295 643,19</b>	<b>138,0%</b>	<b>-204 295,00</b>	<b>-28,6%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>296 903,19</b>			<b>-296 903,19</b>	<b>-100,0%</b>		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	511 210,00	239 320,00	357 980,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,36	0,82	0,50	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	511 210,00	239 320,00	357 980,00	-153 230,00	-30,0%	118 660,00	49,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			9 000,00	9 000,00		9 000,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>511 210,00</b>	<b>239 320,00</b>	<b>366 980,00</b>	<b>-144 230,00</b>	<b>-28,2%</b>	<b>127 660,00</b>	<b>53,3%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		474 925,00	142 970,00	142 970,00		-331 955,00	-69,9%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 629 299,16	2 154 374,16	2 154 374,16	-474 925,00	-18,1%		
Solde budgétaire	296 903,19	-474 925,00	-142 970,00	-439 873,19	-148,2%	331 955,00	-69,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement			2,7%
- CAF / Investissement	1686,8%	46,2%	108,5%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	12,7%	-18,1%	-6,2%

# **PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO EXP**

## PORT DE PORTO VECCHIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	225 927,75	420 500,00	691 400,00	270 900,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 373,76	5 950,00	6 300,00	350,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	166 118,48	120 200,00	202 300,00	82 100,00
CHARGES SOCIALES	69 013,14	41 800,00	83 100,00	41 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	411 719,67 12 268,95	358 500,00	257 650,00	(100 850,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	34 359,00			
AUTRES CHARGES	7 978,25	15 000,00	19 900,00	4 900,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	105 243,57	105 230,00	130 670,00	25 440,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 045 002,57</b>	<b>1 067 180,00</b>	<b>1 391 320,00</b>	<b>324 140,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 045 002,57</b>	<b>1 067 180,00</b>	<b>1 391 320,00</b>	<b>324 140,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	85 265,45	85 300,00	90 400,00	5 100,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	21 241,81	18 800,00	15 350,00	(3 450,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>106 507,26</b>	<b>104 100,00</b>	<b>105 750,00</b>	<b>1 650,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	255,19			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>255,19</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 151 765,02</b>	<b>1 171 280,00</b>	<b>1 497 070,00</b>	<b>325 790,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 151 765,02</b>	<b>1 171 280,00</b>	<b>1 497 070,00</b>	<b>325 790,00</b>

## PORT DE PORTO VECCHIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 056 342,42	938 600,00	1 438 000,00	499 400,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 056 342,42</b>	<b>938 600,00</b>	<b>1 438 000,00</b>	<b>499 400,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	58 722,00			
AUTRES PRODUITS	1,13			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>58 723,13</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 115 065,55</b>	<b>938 600,00</b>	<b>1 438 000,00</b>	<b>499 400,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		1 500,00	1 500,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	3 802,27	2 500,00	2 500,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>3 802,27</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	597,42			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 560,97	10 600,00	5 750,00	(4 850,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>12 158,39</b>	<b>10 600,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>(4 850,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 131 026,21</b>	<b>953 200,00</b>	<b>1 447 750,00</b>	<b>494 550,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>20 738,81</b>	<b>218 080,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>(168 760,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 151 765,02</b>	<b>1 171 280,00</b>	<b>1 497 070,00</b>	<b>325 790,00</b>

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	543 613,07	443 800,00	348 050,00	-195 563,07	-36,0%	-95 750,00	-21,6%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>543 613,07</b>	<b>443 800,00</b>	<b>348 050,00</b>	<b>-195 563,07</b>	<b>-36,0%</b>	<b>-95 750,00</b>	<b>-21,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	11 560,97	10 600,00	5 750,00	-5 810,97	-50,3%	-4 850,00	-45,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	58 722,00 20 738,81	218 080,00	49 320,00	-58 722,00 28 581,19	-100,0% 137,8%	-168 760,00	-77,4%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>91 021,78</b>	<b>228 680,00</b>	<b>55 070,00</b>	<b>-35 951,78</b>	<b>-39,5%</b>	<b>-173 610,00</b>	<b>-75,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>452 591,29</b>	<b>215 120,00</b>	<b>292 980,00</b>	<b>-159 611,29</b>	<b>-35,3%</b>	<b>77 860,00</b>	<b>36,2%</b>

## PORT DE PORTO VECCHIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	23 206,36	512 450,00	325 000,00	301 793,64	1300,5%	-187 450,00	-36,6%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	23 206,36	512 450,00	325 000,00	301 793,64	1300,5%	-187 450,00	-36,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	184 000,45	196 795,00	179 950,00	-4 050,45	-2,2%	-16 845,00	-8,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	207 206,81	709 245,00	504 950,00	297 743,19	143,7%	-204 295,00	-28,8%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	245 384,48			-245 384,48	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	452 591,29	215 120,00	292 980,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,41	0,91	0,61	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	452 591,29	215 120,00	292 980,00	-159 611,29	-35,3%	77 860,00	36,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			9 000,00	9 000,00		9 000,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	452 591,29	215 120,00	301 980,00	-150 611,29	-33,3%	86 860,00	40,4%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		494 125,00	202 970,00	202 970,00		-291 155,00	-58,9%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 433 862,20	1 939 737,20	1 939 737,20	-494 125,00	-20,3%		
Solde budgétaire	245 384,48	-494 125,00	-202 970,00	-448 354,48	-182,7%	291 155,00	-58,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement			2,8%
- CAF / Investissement	1950,3%	42,0%	90,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	11,2%	-20,3%	-9,5%

# **PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE**

## PORT DE PORTO VECCHIO REG

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	49 836,30	81 200,00	96 200,00	15 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 248,94		1 500,00	1 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	416,63	890,00	890,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>51 501,87</b>	<b>82 090,00</b>	<b>98 590,00</b>	<b>16 500,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>51 501,87</b>	<b>82 090,00</b>	<b>98 590,00</b>	<b>16 500,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>51 501,87</b>	<b>82 090,00</b>	<b>98 590,00</b>	<b>16 500,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>58 202,08</b>	<b>23 310,00</b>	<b>64 110,00</b>	<b>40 800,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109 703,95</b>	<b>105 400,00</b>	<b>162 700,00</b>	<b>57 300,00</b>

## PORT DE PORTO VECCHIO REG

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	109 703,95	105 400,00	162 700,00	57 300,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>109 703,95</b>	<b>105 400,00</b>	<b>162 700,00</b>	<b>57 300,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>109 703,95</b>	<b>105 400,00</b>	<b>162 700,00</b>	<b>57 300,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>109 703,95</b>	<b>105 400,00</b>	<b>162 700,00</b>	<b>57 300,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109 703,95</b>	<b>105 400,00</b>	<b>162 700,00</b>	<b>57 300,00</b>

PORT DE PORTO VECCHIO REG

Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	416,63	890,00	890,00	473,37	113,6%		
Bénéfice de l'exercice	58 202,08	23 310,00	64 110,00	5 907,92	10,2%	40 800,00	175,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>58 618,71</b>	<b>24 200,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>6 381,29</b>	<b>10,9%</b>	<b>40 800,00</b>	<b>168,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>							
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>58 618,71</b>	<b>24 200,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>6 381,29</b>	<b>10,9%</b>	<b>40 800,00</b>	<b>168,6%</b>

## PORT DE PORTO VECCHIO REG

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	7 100,00	5 000,00	5 000,00	-2 100,00	-29,6%		
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	7 100,00	5 000,00	5 000,00	-2 100,00	-29,6%		
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	7 100,00	5 000,00	5 000,00	-2 100,00	-29,6%		
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	51 518,71	19 200,00	60 000,00	8 481,29	16,5%	40 800,00	212,5%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

58 618,71 24 200,00 65 000,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	58 618,71	24 200,00	65 000,00	6 381,29	10,9%	40 800,00	168,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	58 618,71	24 200,00	65 000,00	6 381,29	10,9%	40 800,00	168,6%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	195 436,96	214 636,96	214 636,96	19 200,00	9,8%		
Solde budgétaire	51 518,71	19 200,00	60 000,00	8 481,29	16,5%	40 800,00	212,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

825,6% 484,0% 1300,0%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

35,8% 9,8% 38,8%

## **PORT DE PROPRIANO**

## PORT DE PROPRIANO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	134 746,56	269 450,00	362 200,00	92 750,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 758,05	5 900,00	7 900,00	2 000,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	172 183,48	148 400,00	153 050,00	4 650,00
CHARGES SOCIALES	69 692,71	51 600,00	61 300,00	9 700,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 879,81	7 500,00	16 700,00	9 200,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	41 241,00	100,00	100,00	
AUTRES CHARGES		1 000,00	2 000,00	1 000,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	113 326,98	113 320,00	114 870,00	1 550,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>541 828,59</b>	<b>597 270,00</b>	<b>718 120,00</b>	<b>120 850,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>541 828,59</b>	<b>597 270,00</b>	<b>718 120,00</b>	<b>120 850,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	58,44	5 500,00	60,00	(5 440,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	29 836,15	27 720,00	25 370,00	(2 350,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		100,00	100,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>29 894,59</b>	<b>33 320,00</b>	<b>25 530,00</b>	<b>(7 790,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	222,15	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>222,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>571 945,33</b>	<b>630 690,00</b>	<b>743 750,00</b>	<b>113 060,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>571 945,33</b>	<b>630 690,00</b>	<b>743 750,00</b>	<b>113 060,00</b>

## PORT DE PROPRIANO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	424 648,49	354 100,00	546 600,00	192 500,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>424 648,49</b>	<b>354 100,00</b>	<b>546 600,00</b>	<b>192 500,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS	1,16			
TRANSFERT DE CHARGES		100,00		(100,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>1,16</b>	<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>424 649,65</b>	<b>354 200,00</b>	<b>546 600,00</b>	<b>192 400,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		3 500,00	3 000,00	(500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	5 321,89	7 500,00	7 000,00	(500,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>5 321,89</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>(1 000,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	956,36	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	21 235,39	21 240,00	54 270,00	33 030,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 191,75</b>	<b>21 340,00</b>	<b>54 370,00</b>	<b>33 030,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>452 163,29</b>	<b>386 540,00</b>	<b>610 970,00</b>	<b>224 430,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>119 782,04</b>	<b>244 150,00</b>	<b>132 780,00</b>	<b>(111 370,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>571 945,33</b>	<b>630 690,00</b>	<b>743 750,00</b>	<b>113 060,00</b>

**PORT DE PROPRIANO**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	45 179,25	13 100,00	16 860,00	-28 319,25	-62,7%	3 760,00	28,7%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>45 179,25</b>	<b>13 100,00</b>	<b>16 860,00</b>	<b>-28 319,25</b>	<b>-62,7%</b>	<b>3 760,00</b>	<b>28,7%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	21 235,39	21 240,00	54 270,00	33 034,61	155,6%	33 030,00	155,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	119 782,04	244 150,00	132 780,00	12 997,96	10,9%	-111 370,00	-45,6%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>141 017,43</b>	<b>265 390,00</b>	<b>187 050,00</b>	<b>46 032,57</b>	<b>32,6%</b>	<b>-78 340,00</b>	<b>-29,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-95 838,18</b>	<b>-252 290,00</b>	<b>-170 190,00</b>	<b>-74 351,82</b>	<b>77,6%</b>	<b>82 100,00</b>	<b>-32,5%</b>

## PORT DE PROPRIANO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	99 235,69	352 410,00	220 000,00	120 764,31	121,7%	-132 410,00	-37,6%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	99 235,69	352 410,00	220 000,00	120 764,31	121,7%	-132 410,00	-37,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	61 147,15	63 267,00	65 600,00	4 452,85	7,3%	2 333,00	3,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	160 382,84	415 677,00	285 600,00	125 217,16	78,1%	-130 077,00	-31,3%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-95 838,18 -252 290,00 -170 190,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-95 838,18	-252 290,00	-170 190,00	-74 351,82	77,6%	82 100,00	-32,5%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			21 000,00	21 000,00		21 000,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-95 838,18	-252 290,00	-149 190,00	-53 351,82	55,7%	103 100,00	-40,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	256 221,02	667 967,00	434 790,00	178 568,98	69,7%	-233 177,00	-34,9%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 052 588,95	2 384 621,95	2 384 621,95	-667 967,00	-21,9%		
Solde budgétaire	-256 221,02	-667 967,00	-434 790,00	-178 568,98	69,7%	233 177,00	-34,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement

9,5%

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-7,7% -21,9% -15,4%

## **PORT DE PROPRIANO EXP**

## PORT DE PROPRIANO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	99 314,84	226 750,00	319 800,00	93 050,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 509,60	5 900,00	6 400,00	500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	172 183,48	148 400,00	153 050,00	4 650,00
CHARGES SOCIALES	69 692,71	51 600,00	61 300,00	9 700,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 879,81	7 500,00	16 700,00	9 200,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	41 241,00	100,00	100,00	
AUTRES CHARGES		1 000,00	2 000,00	1 000,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	113 326,98	113 320,00	114 870,00	1 550,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>505 148,42</b>	<b>554 570,00</b>	<b>674 220,00</b>	<b>119 650,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>505 148,42</b>	<b>554 570,00</b>	<b>674 220,00</b>	<b>119 650,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	58,44	5 500,00	60,00	(5 440,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	29 836,15	27 720,00	25 370,00	(2 350,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		100,00	100,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>29 894,59</b>	<b>33 320,00</b>	<b>25 530,00</b>	<b>(7 790,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	222,15	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>222,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>535 265,16</b>	<b>587 990,00</b>	<b>699 850,00</b>	<b>111 860,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>535 265,16</b>	<b>587 990,00</b>	<b>699 850,00</b>	<b>111 860,00</b>

## PORT DE PROPRIANO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	386 818,99	323 200,00	502 600,00	179 400,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>386 818,99</b>	<b>323 200,00</b>	<b>502 600,00</b>	<b>179 400,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS	1,16			
TRANSFERT DE CHARGES		100,00		(100,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>1,16</b>	<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>386 820,15</b>	<b>323 300,00</b>	<b>502 600,00</b>	<b>179 300,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		3 500,00	3 000,00	(500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	5 321,89	7 500,00	7 000,00	(500,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>5 321,89</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>(1 000,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	956,36	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	21 235,39	21 240,00	54 270,00	33 030,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 191,75</b>	<b>21 340,00</b>	<b>54 370,00</b>	<b>33 030,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>414 333,79</b>	<b>355 640,00</b>	<b>566 970,00</b>	<b>211 330,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>120 931,37</b>	<b>232 350,00</b>	<b>132 880,00</b>	<b>(99 470,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>535 265,16</b>	<b>587 990,00</b>	<b>699 850,00</b>	<b>111 860,00</b>

PORT DE PROPRIANO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	45 179,25	13 100,00	16 860,00	-28 319,25	-62,7%	3 760,00	28,7%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>45 179,25</b>	<b>13 100,00</b>	<b>16 860,00</b>	<b>-28 319,25</b>	<b>-62,7%</b>	<b>3 760,00</b>	<b>28,7%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	21 235,39	21 240,00	54 270,00	33 034,61	155,6%	33 030,00	155,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	120 931,37	232 350,00	132 880,00	11 948,63	9,9%	-99 470,00	-42,8%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>142 166,76</b>	<b>253 590,00</b>	<b>187 150,00</b>	<b>44 983,24</b>	<b>31,6%</b>	<b>-66 440,00</b>	<b>-26,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-96 987,51</b>	<b>-240 490,00</b>	<b>-170 290,00</b>	<b>-73 302,49</b>	<b>75,6%</b>	<b>70 200,00</b>	<b>-29,2%</b>

## PORT DE PROPRIANO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	99 235,69	347 410,00	215 000,00	115 764,31	116,7%	-132 410,00	-38,1%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	99 235,69	347 410,00	215 000,00	115 764,31	116,7%	-132 410,00	-38,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	61 147,15	63 267,00	65 600,00	4 452,85	7,3%	2 333,00	3,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	160 382,84	410 677,00	280 600,00	120 217,16	75,0%	-130 077,00	-31,7%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-96 987,51 -240 490,00 -170 290,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-96 987,51	-240 490,00	-170 290,00	-73 302,49	75,6%	70 200,00	-29,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			21 000,00	21 000,00		21 000,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-96 987,51	-240 490,00	-149 290,00	-52 302,49	53,9%	91 200,00	-37,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	257 370,35	651 167,00	429 890,00	172 519,65	67,0%	-221 277,00	-34,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 037 868,87	2 386 701,87	2 386 701,87	-651 167,00	-21,4%		
Solde budgétaire	-257 370,35	-651 167,00	-429 890,00	-172 519,65	67,0%	221 277,00	-34,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement

9,8%

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-7,8% -21,4% -15,3%

## **PORT DE PROPRIANO SURETE**

## PORT DE PROPRIANO REGALIE

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	35 431,72	42 700,00	42 400,00	(300,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 248,45		1 500,00	1 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>36 680,17</b>	<b>42 700,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>36 680,17</b>	<b>42 700,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>1 200,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>36 680,17</b>	<b>42 700,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>1 149,33</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 829,50</b>	<b>42 700,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 300,00</b>

## PORT DE PROPRIANO REGALIE

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	37 829,50	30 900,00	44 000,00	13 100,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>37 829,50</b>	<b>30 900,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>13 100,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>37 829,50</b>	<b>30 900,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>13 100,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>37 829,50</b>	<b>30 900,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>13 100,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>11 800,00</b>		<b>(11 800,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 829,50</b>	<b>42 700,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 300,00</b>

PORT DE PROPRIANO REGALIE

Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
Bénéfice de l'exercice	1 149,33		100,00	-1 049,33	-91,3%	100,00	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 149,33</b>		<b>100,00</b>	<b>-1 049,33</b>	<b>-91,3%</b>	<b>100,00</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice		11 800,00				-11 800,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>		<b>11 800,00</b>				<b>-11 800,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 149,33</b>	<b>-11 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 049,33</b>	<b>-91,3%</b>	<b>11 900,00</b>	<b>-100,8%</b>

## PORT DE PROPRIANO REGALIE

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	1 149,33			-1 149,33	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

1 149,33 -11 800,00 100,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	1 149,33	-11 800,00	100,00	-1 049,33	-91,3%	11 900,00	-100,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 149,33	-11 800,00	100,00	-1 049,33	-91,3%	11 900,00	-100,8%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		16 800,00	4 900,00	4 900,00		-11 900,00	-70,8%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	14 720,08	-2 079,92	-2 079,92	-16 800,00	-114,1%		
Solde budgétaire	1 149,33	-16 800,00	-4 900,00	-6 049,33	-526,3%	11 900,00	-70,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			2,0%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	8,5%	-114,1%	-173,8%

## **PORT DE PLAISANCE**

## PORT DE PLAISANCE TINO RO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	543 057,29	1 867 200,00	934 400,00	(932 800,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	118 870,28	141 050,00	142 500,00	1 450,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	456 968,37	446 800,00	439 060,00	(7 740,00)
CHARGES SOCIALES	185 166,81	149 800,00	177 600,00	27 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	29 461,81 3 216,12	25 200,00		(25 200,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	150 841,00			
AUTRES CHARGES	6 051,52	8 200,00	8 200,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	292 053,86	292 060,00	250 650,00	(41 410,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 785 687,06</b>	<b>2 930 310,00</b>	<b>1 952 410,00</b>	<b>(977 900,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 785 687,06</b>	<b>2 930 310,00</b>	<b>1 952 410,00</b>	<b>(977 900,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	613 374,54	1 122 612,00	960 980,00	(161 632,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	62 033,03	57 800,00	46 500,00	(11 300,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>675 407,57</b>	<b>1 180 412,00</b>	<b>1 007 480,00</b>	<b>(172 932,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 951,20	1 000,00	500,00	(500,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 951,20</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>(500,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2 465 045,83</b>	<b>4 111 722,00</b>	<b>2 960 390,00</b>	<b>(1 151 332,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 465 045,83</b>	<b>4 111 722,00</b>	<b>2 960 390,00</b>	<b>(1 151 332,00)</b>

## PORT DE PLAISANCE TINO RO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES	(135 521,04)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	2 006 420,60	1 888 500,00	2 272 500,00	384 000,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 870 899,56</b>	<b>1 888 500,00</b>	<b>2 272 500,00</b>	<b>384 000,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	18 372,32			
AUTRES PRODUITS	1,84			
TRANSFERT DE CHARGES	67 298,36	1 050 000,00	172 500,00	(877 500,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>85 672,52</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>(877 500,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 956 572,08</b>	<b>2 938 500,00</b>	<b>2 445 000,00</b>	<b>(493 500,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		350,00	400,00	50,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	336 437,05			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	2 623,68	2 600,00	3 000,00	400,00
<b>TOTAL III</b>	<b>339 060,73</b>	<b>2 950,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>450,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 589,12	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	750,00		49 070,00	49 070,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 339,12</b>	<b>100,00</b>	<b>49 170,00</b>	<b>49 070,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>2 298 971,93</b>	<b>2 941 550,00</b>	<b>2 497 570,00</b>	<b>(443 980,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>166 073,90</b>	<b>1 170 172,00</b>	<b>462 820,00</b>	<b>(707 352,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 465 045,83</b>	<b>4 111 722,00</b>	<b>2 960 390,00</b>	<b>(1 151 332,00)</b>

PORT DE PLAISANCE TINO RO

Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	796 893,47	1 147 812,00	960 980,00	164 086,53	20,6%	-186 832,00	-16,3%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>796 893,47</b>	<b>1 147 812,00</b>	<b>960 980,00</b>	164 086,53	20,6%	-186 832,00	-16,3%
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	750,00			-750,00	-100,0%		
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat			49 070,00	49 070,00		49 070,00	
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	354 809,37 166 073,90	1 170 172,00	462 820,00	-354 809,37 296 746,10	-100,0% 178,7%	-707 352,00	-60,4%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>521 633,27</b>	<b>1 170 172,00</b>	<b>511 890,00</b>	-9 743,27	-1,9%	-658 282,00	-56,3%
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>275 260,20</b>	<b>-22 360,00</b>	<b>449 090,00</b>	173 829,80	63,2%	471 450,00	-2108,5%

## PORT DE PLAISANCE TINO RO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	86 767,01	1 208 200,00	2 229 600,00	2 142 832,99	2469,6%	1 021 400,00	84,5%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	86 767,01	1 208 200,00	2 229 600,00	2 142 832,99	2469,6%	1 021 400,00	84,5%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	359 472,34	357 287,00	368 220,00	8 747,66	2,4%	10 933,00	3,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	446 239,35	1 565 487,00	2 597 820,00	2 151 580,65	482,2%	1 032 333,00	65,9%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			80 870,00	80 870,00		80 870,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	275 260,20	-22 360,00	449 090,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	1,31		0,82

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	275 260,20	-22 360,00	449 090,00	173 829,80	63,2%	471 450,00	-2108,5%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	750,00			-750,00	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			1 131 880,00	1 131 880,00		1 131 880,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	5 933,28	831 000,00	1 097 720,00	1 091 786,72	#####	266 720,00	32,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	281 943,48	808 640,00	2 678 690,00	2 396 746,52	850,1%	1 870 050,00	231,3%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	164 295,87	756 847,00		-164 295,87	-100,0%	-756 847,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	836 381,05	-751 465,95	-751 465,95	-1 587 847,00	-189,8%		
Solde budgétaire	-164 295,87	-756 847,00	80 870,00	245 165,87	-149,2%	837 717,00	-110,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement			50,8%
- CAF / Investissement	317,2%		20,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-16,4%	-14065,0%	-9,7%

**SERVICE AEROPORTS**

## SERVICE DES AEROPORTS

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	25 439,00	26 900,00	34 400,00	7 500,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	17 677 794,59	22 113 970,00	22 429 895,00	315 925,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 243 936,79	3 303 950,00	3 076 310,00	(227 640,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	15 005 713,99	18 108 100,00	18 016 550,00	(91 550,00)
CHARGES SOCIALES	7 226 740,61	7 502 100,00	8 076 770,00	574 670,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	4 319 436,62 397 982,69	4 818 510,00 2 000,00	2 715 050,00 2 000,00	(2 103 460,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	4 753 400,02	500,00	500,00	
AUTRES CHARGES	2 842 487,68	1 788 800,00	1 010 600,00	(778 200,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	4 633 045,79	4 698 650,00	4 781 460,00	82 810,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>60 100 538,78</b>	<b>62 336 580,00</b>	<b>60 109 135,00</b>	<b>(2 227 445,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>60 125 977,78</b>	<b>62 363 480,00</b>	<b>60 143 535,00</b>	<b>(2 219 945,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 679 258,46	6 935 800,00	15 714 870,00	8 779 070,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	527 291,89	455 940,00	411 190,00	(44 750,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 206 550,35</b>	<b>7 391 740,00</b>	<b>16 126 060,00</b>	<b>8 734 320,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 865 547,23	5 000,00	2 600,00	(2 400,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	69 787,12 530 000,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 465 334,35</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>(2 400,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(96 329,00)			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>66 701 533,48</b>	<b>69 760 220,00</b>	<b>76 272 195,00</b>	<b>6 511 975,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>11 132 554,54</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>77 834 088,02</b>	<b>69 760 220,00</b>	<b>76 272 195,00</b>	<b>6 511 975,00</b>

## SERVICE DES AEROPORTS

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES	(778 893,47)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	42 618 794,23	49 435 187,00	63 257 026,00	13 821 839,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>41 839 900,76</b>	<b>49 435 187,00</b>	<b>63 257 026,00</b>	<b>13 821 839,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	6 097 220,08	7 934 055,00	3 341 340,00	(4 592 715,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	603 466,22		998 350,00	998 350,00
AUTRES PRODUITS	134,52	400,00	1 400,00	1 000,00
TRANSFERT DE CHARGES	261 935,40	523 500,00	7 500,00	(516 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>6 962 756,22</b>	<b>8 457 955,00</b>	<b>4 348 590,00</b>	<b>(4 109 365,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>48 802 656,98</b>	<b>57 893 142,00</b>	<b>67 605 616,00</b>	<b>9 712 474,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	13 794,23	29 000,00	23 000,00	(6 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	28 369 038,92	5 695 400,00	1 066 600,00	(4 628 800,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	25 560,73	31 000,00	29 500,00	(1 500,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>28 408 393,88</b>	<b>5 755 400,00</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>(4 636 300,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	505 402,35	1 100,00	2 200,00	1 100,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	74 968,36	434 010,00	688 120,00	254 110,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	42 666,45			
<b>TOTAL IV</b>	<b>623 037,16</b>	<b>435 110,00</b>	<b>690 320,00</b>	<b>255 210,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>77 834 088,02</b>	<b>64 083 652,00</b>	<b>69 415 036,00</b>	<b>5 331 384,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>5 676 568,00</b>	<b>6 857 159,00</b>	<b>1 180 591,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>77 834 088,02</b>	<b>69 760 220,00</b>	<b>76 272 195,00</b>	<b>6 511 975,00</b>

**SERVICE DES AEROPORTS**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	13 680 077,79	11 756 810,00	18 432 420,00	4 752 342,21	34,7%	6 675 610,00	56,8%
Bénéfice de l'exercice	11 132 554,54			-11 132 554,54	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>24 812 632,33</b>	<b>11 756 810,00</b>	<b>18 432 420,00</b>	<b>-6 380 212,33</b>	<b>-25,7%</b>	<b>6 675 610,00</b>	<b>56,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	74 968,36	434 010,00	688 120,00	613 151,64	817,9%	254 110,00	58,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	28 972 505,14	5 695 400,00	2 064 950,00	-26 907 555,14	-92,9%	-3 630 450,00	-63,7%
Perte de l'exercice		5 676 568,00	6 857 159,00	6 857 159,00		1 180 591,00	20,8%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>29 047 473,50</b>	<b>11 805 978,00</b>	<b>9 610 229,00</b>	<b>-19 437 244,50</b>	<b>-66,9%</b>	<b>-2 195 749,00</b>	<b>-18,6%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-4 234 841,17</b>	<b>-49 168,00</b>	<b>8 822 191,00</b>	<b>13 057 032,17</b>	<b>-308,3%</b>	<b>8 871 359,00</b>	<b>-18043,0%</b>

## SERVICE DES AEROPORTS

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	9 070 520,66	12 970 740,00	20 366 530,00	11 296 009,34	124,5%	7 395 790,00	57,0%
- Immobilisations incorporelles	133 680,73	232 400,00	232 000,00	98 319,27	73,5%	-400,00	-0,2%
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	8 936 839,93	12 738 340,00	20 134 530,00	11 197 690,07	125,3%	7 396 190,00	58,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	4 122 170,88	3 452 679,00	3 208 820,00	-913 350,88	-22,2%	-243 859,00	-7,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	13 192 691,54	16 423 419,00	23 575 350,00	10 382 658,46	78,7%	7 151 931,00	43,5%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			10 071,00	10 071,00		10 071,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-4 234 841,17 -49 168,00 8 822 191,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,36

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-4 234 841,17	-49 168,00	8 822 191,00	13 057 032,17	-308,3%	8 871 359,00	-18043,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	950 558,04	1 341 500,00	2 097 700,00	1 147 141,96	120,7%	756 200,00	56,4%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	14 928 909,00	5 482 121,00	12 665 530,00	-2 263 379,00	-15,2%	7 183 409,00	131,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	11 644 625,87	6 774 453,00	23 585 421,00	11 940 795,13	102,5%	16 810 968,00	248,2%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	1 548 065,67	9 648 966,00		-1 548 065,67	-100,0%	-9 648 966,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	34 431 395,01	16 581 508,01	16 581 508,01	-17 849 887,00	-51,8%		
Solde budgétaire	-1 548 065,67	-9 648 966,00	10 071,00	1 558 136,67	-100,7%	9 659 037,00	-100,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement	10,5%	10,3%	10,3%
- CAF / Investissement			43,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-4,3%	-36,8%	0,1%

# **AEROPORT DE BASTIA**

## AEROPORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	18 684,00	19 200,00	24 000,00	4 800,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 608 032,68	4 468 350,00	4 484 750,00	16 400,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 056 899,66	1 209 850,00	1 307 550,00	97 700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 491 166,18	7 715 350,00	7 920 950,00	205 600,00
CHARGES SOCIALES	3 162 029,67	3 611 000,00	3 706 300,00	95 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 049 850,79 202 321,33	585 000,00	1 162 500,00	577 500,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 543 156,84			
AUTRES CHARGES	149 883,15	98 600,00	117 700,00	19 100,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 587 677,00	1 617 150,00	1 641 350,00	24 200,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>19 851 017,30</b>	<b>19 305 300,00</b>	<b>20 341 100,00</b>	<b>1 035 800,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>19 869 701,30</b>	<b>19 324 500,00</b>	<b>20 365 100,00</b>	<b>1 040 600,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 876 171,14	5 964 000,00	8 195 400,00	2 231 400,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	144 102,04	125 600,00	130 400,00	4 800,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>5 020 273,18</b>	<b>6 089 600,00</b>	<b>8 325 800,00</b>	<b>2 236 200,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	226,54	2 400,00		(2 400,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	69 691,62 530 000,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>599 918,16</b>	<b>2 400,00</b>		<b>(2 400,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(28 636,00)			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>25 461 256,64</b>	<b>25 416 500,00</b>	<b>28 690 900,00</b>	<b>3 274 400,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>142 420,33</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 603 676,97</b>	<b>25 416 500,00</b>	<b>28 690 900,00</b>	<b>3 274 400,00</b>

## AEROPORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES	(450 694,61)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	16 329 608,16	18 926 950,00	21 859 700,00	2 932 750,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>15 878 913,55</b>	<b>18 926 950,00</b>	<b>21 859 700,00</b>	2 932 750,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS			918 600,00	918 600,00
AUTRES PRODUITS	4,31			
TRANSFERT DE CHARGES	164 976,27	110 000,00		(110 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	84 095,09	65 900,00	66 850,00	950,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>249 075,67</b>	<b>175 900,00</b>	<b>985 450,00</b>	809 550,00
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>16 127 989,22</b>	<b>19 102 850,00</b>	<b>22 845 150,00</b>	3 742 300,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	8 674,57	9 000,00	4 000,00	(5 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	8 958 101,50	4 968 000,00	953 600,00	(4 014 400,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>8 966 776,07</b>	<b>4 977 000,00</b>	<b>957 600,00</b>	(4 019 400,00)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	391 276,87			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	74 968,36	2 300,00	4 100,00	1 800,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	42 666,45			
<b>TOTAL IV</b>	<b>508 911,68</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 100,00</b>	1 800,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>25 603 676,97</b>	<b>24 082 150,00</b>	<b>23 806 850,00</b>	(275 300,00)
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>1 334 350,00</b>	<b>4 884 050,00</b>	<b>3 549 700,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 603 676,97</b>	<b>25 416 500,00</b>	<b>28 690 900,00</b>	3 274 400,00

**AEROPORT DE BASTIA**

**Budget Primitif - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	8 201 500,10	6 549 000,00	9 357 900,00	1 156 399,90	14,1%	2 808 900,00	42,9%
Bénéfice de l'exercice	142 420,33			-142 420,33	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>8 343 920,43</b>	<b>6 549 000,00</b>	<b>9 357 900,00</b>	<b>1 013 979,57</b>	<b>12,2%</b>	<b>2 808 900,00</b>	<b>42,9%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	74 968,36	2 300,00	4 100,00	-70 868,36	-94,5%	1 800,00	78,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	8 958 101,50	4 968 000,00	1 872 200,00	-7 085 901,50	-79,1%	-3 095 800,00	-62,3%
Perte de l'exercice		1 334 350,00	4 884 050,00	4 884 050,00		3 549 700,00	266,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>9 033 069,86</b>	<b>6 304 650,00</b>	<b>6 760 350,00</b>	<b>-2 272 719,86</b>	<b>-25,2%</b>	<b>455 700,00</b>	<b>7,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-689 149,43</b>	<b>244 350,00</b>	<b>2 597 550,00</b>	<b>3 286 699,43</b>	<b>-476,9%</b>	<b>2 353 200,00</b>	<b>963,0%</b>

## AEROPORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	5 591 080,87	3 949 300,00	6 512 500,00	921 419,13	16,5%	2 563 200,00	64,9%
- Immobilisations incorporelles	107 136,01	151 800,00	150 000,00	42 863,99	40,0%	-1 800,00	-1,2%
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	5 483 944,86	3 797 500,00	6 362 500,00	878 555,14	16,0%	2 565 000,00	67,5%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 115 837,58	920 550,00	920 000,00	-195 837,58	-17,6%	-550,00	-0,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	6 706 918,45	4 869 850,00	7 432 500,00	725 581,55	10,8%	2 562 650,00	52,6%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			376 050,00	376 050,00		376 050,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-689 149,43      244 350,00      2 597 550,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

3,77      0,35

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-689 149,43	244 350,00	2 597 550,00	3 286 699,43	-476,9%	2 353 200,00	963,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	931 599,94	199 800,00	111 000,00	-820 599,94	-88,1%	-88 800,00	-44,4%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	5 392 505,00	2 280 000,00	5 100 000,00	-292 505,00	-5,4%	2 820 000,00	123,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	5 634 955,51	2 724 150,00	7 808 550,00	2 173 594,49	38,6%	5 084 400,00	186,6%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	1 071 962,94	2 145 700,00		-1 071 962,94	-100,0%	-2 145 700,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	11 625 909,26	3 516 209,26	3 516 209,26	-8 109 700,00	-69,8%		
Solde budgétaire	-1 071 962,94	-2 145 700,00	376 050,00	1 448 012,94	-135,1%	2 521 750,00	-117,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	16,7%	5,1%	1,7%
- CAF / Investissement		6,2%	39,9%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-8,4%	-37,9%	12,0%

## **AEROPORT DE BASTIA EXP**

## AEROPORT DE BASTIA EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 160,00	5 200,00	10 000,00	4 800,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 719 333,18	3 390 700,00	3 427 300,00	36 600,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	354 718,80	352 700,00	355 900,00	3 200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 262 929,07	2 565 350,00	2 570 950,00	5 600,00
CHARGES SOCIALES	1 060 972,23	1 261 000,00	1 276 300,00	15 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	496 120,11 202 321,33		84 500,00	84 500,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	478 925,84			
AUTRES CHARGES	86 313,10	56 200,00	67 200,00	11 000,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	665 132,00	572 050,00	510 700,00	(61 350,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>9 326 765,66</b>	<b>8 198 000,00</b>	<b>8 292 850,00</b>	<b>94 850,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>9 331 925,66</b>	<b>8 203 200,00</b>	<b>8 302 850,00</b>	<b>99 650,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 876 171,14	5 964 000,00	8 195 400,00	2 231 400,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	95 029,22	83 000,00	72 400,00	(10 600,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 971 200,36</b>	<b>6 047 000,00</b>	<b>8 267 800,00</b>	<b>2 220 800,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	226,54	2 400,00		(2 400,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	67 312,72 530 000,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>597 539,26</b>	<b>2 400,00</b>		<b>(2 400,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(28 636,00)			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>14 872 029,28</b>	<b>14 252 600,00</b>	<b>16 570 650,00</b>	<b>2 318 050,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>789 239,52</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 661 268,80</b>	<b>14 252 600,00</b>	<b>16 570 650,00</b>	<b>2 318 050,00</b>

## AEROPORT DE BASTIA EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES	(450 694,61)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 181 611,94	7 430 700,00	9 362 500,00	1 931 800,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>5 730 917,33</b>	<b>7 430 700,00</b>	<b>9 362 500,00</b>	<b>1 931 800,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS			918 600,00	918 600,00
AUTRES PRODUITS	4,31			
TRANSFERT DE CHARGES	48 244,51	40 000,00		(40 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	408 268,09	439 200,00	440 150,00	950,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>456 516,91</b>	<b>479 200,00</b>	<b>1 358 750,00</b>	<b>879 550,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>6 187 434,24</b>	<b>7 909 900,00</b>	<b>10 721 250,00</b>	<b>2 811 350,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	8 674,57	9 000,00	4 000,00	(5 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	8 958 101,50	4 968 000,00	953 600,00	(4 014 400,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>8 966 776,07</b>	<b>4 977 000,00</b>	<b>957 600,00</b>	<b>(4 019 400,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	391 229,50			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	73 927,54		3 050,00	3 050,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	41 901,45			
<b>TOTAL IV</b>	<b>507 058,49</b>		<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>15 661 268,80</b>	<b>12 886 900,00</b>	<b>11 681 900,00</b>	<b>(1 205 000,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>1 365 700,00</b>	<b>4 888 750,00</b>	<b>3 523 050,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 661 268,80</b>	<b>14 252 600,00</b>	<b>16 570 650,00</b>	<b>2 318 050,00</b>

**AEROPORT DE BASTIA EXP**

**Budget Primitif - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2022	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	6 583 538,42	5 964 000,00	8 279 900,00	1 696 361,58	25,8%	2 315 900,00	38,8%
Bénéfice de l'exercice	789 239,52			-789 239,52	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>7 372 777,94</b>	<b>5 964 000,00</b>	<b>8 279 900,00</b>	<b>907 122,06</b>	<b>12,3%</b>	<b>2 315 900,00</b>	<b>38,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			3 050,00			3 050,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	73 927,54			-70 877,54	-95,9%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	8 958 101,50	4 968 000,00	1 872 200,00	-7 085 901,50	-79,1%	-3 095 800,00	-62,3%
Perte de l'exercice		1 365 700,00	4 888 750,00	4 888 750,00		3 523 050,00	258,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>9 032 029,04</b>	<b>6 333 700,00</b>	<b>6 764 000,00</b>	<b>-2 268 029,04</b>	<b>-25,1%</b>	<b>430 300,00</b>	<b>6,8%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-1 659 251,10</b>	<b>-369 700,00</b>	<b>1 515 900,00</b>	<b>3 175 151,10</b>	<b>-191,4%</b>	<b>1 885 600,00</b>	<b>-510,0%</b>

## AEROPORT DE BASTIA EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	5 205 555,34	3 229 300,00	1 879 000,00	-3 326 555,34	-63,9%	-1 350 300,00	-41,8%
- Immobilisations incorporelles	107 136,01	141 800,00	123 500,00	16 363,99	15,3%	-18 300,00	-12,9%
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	5 098 419,33	3 087 500,00	1 755 500,00	-3 342 919,33	-65,6%	-1 332 000,00	-43,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	700 762,11	628 000,00	633 000,00	-67 762,11	-9,7%	5 000,00	0,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	5 906 317,45	3 857 300,00	2 512 000,00	-3 394 317,45	-57,5%	-1 345 300,00	-34,9%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			214 900,00	214 900,00		214 900,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-1 659 251,10 -369 700,00 1 515 900,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,42

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/202	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-1 659 251,10	-369 700,00	1 515 900,00	3 175 151,10	-191,4%	1 885 600,00	-510,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	931 599,94	199 800,00	111 000,00	-820 599,94	-88,1%	-88 800,00	-44,4%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		1 780 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		-680 000,00	-38,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-727 651,16	1 610 100,00	2 726 900,00	3 454 551,16	-474,8%	1 116 800,00	69,4%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	6 633 968,61	2 247 200,00		-6 633 968,61	-100,0%	-2 247 200,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	983 753,34	-7 227 446,66	-7 227 446,66	-8 211 200,00	-834,7%		
Solde budgétaire	-6 633 968,61	-2 247 200,00	214 900,00	6 848 868,61	-103,2%	2 462 100,00	-109,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement	17,9%	6,2%	5,9%
- CAF / Investissement			80,7%
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-87,1%	45,1%	-2,9%

# **AEROPORT DE BASTAI SURETE**

## AEROPORT DE BASTIA MR

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	13 524,00	14 000,00	14 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	888 699,50	1 077 650,00	1 057 450,00	(20 200,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	702 180,86	857 150,00	951 650,00	94 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 228 237,11	5 150 000,00	5 350 000,00	200 000,00
CHARGES SOCIALES	2 101 057,44	2 350 000,00	2 430 000,00	80 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	553 730,68	585 000,00	1 078 000,00	493 000,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 064 231,00			
AUTRES CHARGES	63 570,05	42 400,00	50 500,00	8 100,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 246 718,00	1 418 400,00	1 503 950,00	85 550,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>10 848 424,64</b>	<b>11 480 600,00</b>	<b>12 421 550,00</b>	<b>940 950,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>10 861 948,64</b>	<b>11 494 600,00</b>	<b>12 435 550,00</b>	<b>940 950,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	49 072,82	42 600,00	58 000,00	15 400,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>49 072,82</b>	<b>42 600,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>15 400,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 378,90			
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 378,90</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 913 400,36</b>	<b>11 537 200,00</b>	<b>12 493 550,00</b>	<b>956 350,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>31 350,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>(26 650,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 913 400,36</b>	<b>11 568 550,00</b>	<b>12 498 250,00</b>	<b>929 700,00</b>

## AEROPORT DE BASTIA MR

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	10 147 996,22	11 496 250,00	12 497 200,00	1 000 950,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>10 147 996,22</b>	<b>11 496 250,00</b>	<b>12 497 200,00</b>	<b>1 000 950,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES	116 731,76	70 000,00		(70 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>116 731,76</b>	<b>70 000,00</b>		<b>(70 000,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>10 264 727,98</b>	<b>11 566 250,00</b>	<b>12 497 200,00</b>	<b>930 950,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	47,37			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 040,82	2 300,00	1 050,00	(1 250,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	765,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 853,19</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>(1 250,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>10 266 581,17</b>	<b>11 568 550,00</b>	<b>12 498 250,00</b>	<b>929 700,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>646 819,19</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 913 400,36</b>	<b>11 568 550,00</b>	<b>12 498 250,00</b>	<b>929 700,00</b>

**AEROPORT DE BASTIA MR**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2022	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 617 961,68	585 000,00	1 078 000,00	-539 961,68	-33,4%	493 000,00	84,3%
Bénéfice de l'exercice		31 350,00	4 700,00	4 700,00		-26 650,00	-85,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 617 961,68</b>	<b>616 350,00</b>	<b>1 082 700,00</b>	<b>-535 261,68</b>	<b>-33,1%</b>	<b>466 350,00</b>	<b>75,7%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 040,82	2 300,00	1 050,00	9,18	0,9%	-1 250,00	-54,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	646 819,19			-646 819,19	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>647 860,01</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>-646 810,01</b>	<b>-99,8%</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>-54,3%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>970 101,67</b>	<b>614 050,00</b>	<b>1 081 650,00</b>	<b>111 548,33</b>	<b>11,5%</b>	<b>467 600,00</b>	<b>76,2%</b>

## AEROPORT DE BASTIA MR

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	385 525,53	720 000,00	4 633 500,00	4 247 974,47	1101,9%	3 913 500,00	543,5%
- Immobilisations incorporelles		10 000,00	26 500,00	26 500,00		16 500,00	165,0%
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	385 525,53	710 000,00	4 607 000,00	4 221 474,47	1095,0%	3 897 000,00	548,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	415 075,47	292 550,00	287 000,00	-128 075,47	-30,9%	-5 550,00	-1,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	800 601,00	1 012 550,00	4 920 500,00	4 119 899,00	514,6%	3 907 950,00	386,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	5 562 005,67	101 500,00	161 150,00	-5 400 855,67	-97,1%	59 650,00	58,8%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	970 101,67	614 050,00	1 081 650,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,43	0,48	0,27	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	970 101,67	614 050,00	1 081 650,00	111 548,33	11,5%	467 600,00	76,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	5 392 505,00	500 000,00	4 000 000,00	-1 392 505,00	-25,8%	3 500 000,00	700,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	6 362 606,67	1 114 050,00	5 081 650,00	-1 280 956,67	-20,1%	3 967 600,00	356,1%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	10 642 155,92	10 743 655,92	10 743 655,92	101 500,00	1,0%		
Solde budgétaire	5 562 005,67	101 500,00	161 150,00	-5 400 855,67	-97,1%	59 650,00	58,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	251,6%	85,3%	23,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	109,5%	1,0%	1,5%

# **AEROPORT D'AJACCIO**

## AEROPORT D AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	8 451 477,24	11 680 900,00	11 848 400,00	167 500,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 501 232,56	1 175 500,00	856 200,00	(319 300,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 102 436,98	4 953 100,00	4 587 150,00	(365 950,00)
CHARGES SOCIALES	1 940 869,54	1 762 200,00	1 988 780,00	226 580,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	2 158 507,62	2 270 470,00		(2 270 470,00)
	125 496,66	1 000,00	1 000,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 079 839,89			
AUTRES CHARGES	1 724 682,25	1 152 000,00	561 000,00	(591 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 606 826,32	1 606 830,00	1 588 470,00	(18 360,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>22 691 369,06</b>	<b>24 602 000,00</b>	<b>21 431 000,00</b>	<b>(3 171 000,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>22 691 369,06</b>	<b>24 602 000,00</b>	<b>21 431 000,00</b>	<b>(3 171 000,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	(960 015,46)		2 980 020,00	2 980 020,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	167 994,45	141 030,00	105 910,00	(35 120,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>(792 021,01)</b>	<b>141 030,00</b>	<b>3 085 930,00</b>	<b>2 944 900,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 299 152,80	1 100,00	1 100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 299 152,80</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(50 063,00)			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>23 148 437,85</b>	<b>24 744 130,00</b>	<b>24 518 030,00</b>	<b>(226 100,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>5 184 166,29</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 332 604,14</b>	<b>24 744 130,00</b>	<b>24 518 030,00</b>	<b>(226 100,00)</b>

## AEROPORT D AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES	(150 366,62)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	13 826 362,19	16 125 182,00	21 455 456,00	5 330 274,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>13 675 995,57</b>	<b>16 125 182,00</b>	<b>21 455 456,00</b>	<b>5 330 274,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	4 035 687,34	5 540 545,00	2 560 130,00	(2 980 415,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	499 853,37			
AUTRES PRODUITS	83,38	400,00	1 300,00	900,00
TRANSFERT DE CHARGES	69 641,96	380 000,00	6 500,00	(373 500,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>4 605 266,05</b>	<b>5 920 945,00</b>	<b>2 567 930,00</b>	<b>(3 353 015,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>18 281 261,62</b>	<b>22 046 127,00</b>	<b>24 023 386,00</b>	<b>1 977 259,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		13 000,00	13 500,00	500,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	9 995 485,36			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	20 995,18	23 500,00	24 000,00	500,00
<b>TOTAL III</b>	<b>10 016 480,54</b>	<b>36 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	34 861,98	1 000,00	2 000,00	1 000,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		431 710,00	431 720,00	10,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>34 861,98</b>	<b>432 710,00</b>	<b>433 720,00</b>	<b>1 010,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>28 332 604,14</b>	<b>22 515 337,00</b>	<b>24 494 606,00</b>	<b>1 979 269,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>2 228 793,00</b>	<b>23 424,00</b>	<b>(2 205 369,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 332 604,14</b>	<b>24 744 130,00</b>	<b>24 518 030,00</b>	<b>(226 100,00)</b>

**AEROPORT D AJACCIO**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2022	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 403 828,71	2 271 470,00	2 981 020,00	577 191,29	24,0%	709 550,00	31,2%
Bénéfice de l'exercice	5 184 166,29			-5 184 166,29	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>7 587 995,00</b>	<b>2 271 470,00</b>	<b>2 981 020,00</b>	<b>-4 606 975,00</b>	<b>-60,7%</b>	<b>709 550,00</b>	<b>31,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		431 710,00	431 720,00	431 720,00		10,00	0,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-10 495 338,73	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	10 495 338,73	2 228 793,00	23 424,00	23 424,00		-2 205 369,00	-98,9%
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>10 495 338,73</b>	<b>2 660 503,00</b>	<b>455 144,00</b>	<b>-10 040 194,73</b>	<b>-95,7%</b>	<b>-2 205 359,00</b>	<b>-82,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-2 907 343,73</b>	<b>-389 033,00</b>	<b>2 525 876,00</b>	<b>5 433 219,73</b>	<b>-186,9%</b>	<b>2 914 909,00</b>	<b>-749,3%</b>

## AEROPORT D AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	449 474,57	3 771 810,00	3 129 000,00	2 679 525,43	596,1%	-642 810,00	-17,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	449 474,57	3 771 810,00	3 129 000,00	2 679 525,43	596,1%	-642 810,00	-17,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 609 678,20	1 289 873,00	1 088 590,00	-521 088,20	-32,4%	-201 283,00	-15,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 059 152,77	5 061 683,00	4 217 590,00	2 158 437,23	104,8%	-844 093,00	-16,7%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-2 907 343,73	-389 033,00	2 525 876,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			0,43

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-2 907 343,73	-389 033,00	2 525 876,00	5 433 219,73	-186,9%	2 914 909,00	-749,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			880 000,00	880 000,00		880 000,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	4 332 629,00	284 121,00	520 000,00	-3 812 629,00	-88,0%	235 879,00	83,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 425 285,27	-104 912,00	3 925 876,00	2 500 590,73	175,4%	4 030 788,00	-3842,1%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	633 867,50	5 166 595,00	291 714,00	-342 153,50	-54,0%	-4 874 881,00	-94,4%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	13 571 781,49	8 120 065,49	8 120 065,49	-5 451 716,00	-40,2%		
Solde budgétaire	-633 867,50	-5 166 595,00	-291 714,00	342 153,50	-54,0%	4 874 881,00	-94,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement			28,1%
- CAF / Investissement			80,7%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-4,5%	-38,9%	-3,5%

# **AEROPORT D'AJACCIO EXP**

## AEROPORT D AJACCIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 621 237,11	3 695 100,00	3 510 000,00	(185 100,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 350 620,45	950 600,00	634 300,00	(316 300,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 723 034,67	3 097 400,00	2 909 550,00	(187 850,00)
CHARGES SOCIALES	1 350 018,52	1 198 500,00	1 423 600,00	225 100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	794 850,70 64 990,27	1 891 300,00		(1 891 300,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	775 873,09			
AUTRES CHARGES	1 662 998,22	1 091 000,00	500 000,00	(591 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	965 653,50	965 660,00	1 026 730,00	61 070,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>12 309 276,53</b>	<b>12 889 560,00</b>	<b>10 004 180,00</b>	<b>(2 885 380,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>12 309 276,53</b>	<b>12 889 560,00</b>	<b>10 004 180,00</b>	<b>(2 885 380,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	(994 037,86)		2 537 800,00	2 537 800,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	149 938,05	128 870,00	97 110,00	(31 760,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>(844 099,81)</b>	<b>128 870,00</b>	<b>2 634 910,00</b>	<b>2 506 040,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 276 713,00	1 000,00	1 000,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 276 713,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(50 063,00)			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>12 691 826,72</b>	<b>13 019 430,00</b>	<b>12 640 090,00</b>	<b>(379 340,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>5 184 166,29</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 875 993,01</b>	<b>13 019 430,00</b>	<b>12 640 090,00</b>	<b>(379 340,00)</b>

## AEROPORT D AJACCIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES	(150 366,62)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	8 204 720,19	9 096 977,00	11 804 806,00	2 707 829,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>8 054 353,57</b>	<b>9 096 977,00</b>	<b>11 804 806,00</b>	<b>2 707 829,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	31 890,24			
REPRISES SUR PROVISIONS	460 225,93			
AUTRES PRODUITS	82,88	377 700,00	1 200,00	(376 500,00)
TRANSFERT DE CHARGES	69 641,96	380 000,00	5 000,00	(375 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	466 751,00	466 750,00	335 440,00	(131 310,00)
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>1 028 592,01</b>	<b>1 224 450,00</b>	<b>341 640,00</b>	<b>(882 810,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>9 082 945,58</b>	<b>10 321 427,00</b>	<b>12 146 446,00</b>	<b>1 825 019,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		13 000,00	13 500,00	500,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	8 743 982,61			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	20 995,18	23 500,00	24 000,00	500,00
<b>TOTAL III</b>	<b>8 764 977,79</b>	<b>36 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	28 069,64	1 000,00	1 000,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		431 710,00	431 720,00	10,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>28 069,64</b>	<b>432 710,00</b>	<b>432 720,00</b>	<b>10,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>17 875 993,01</b>	<b>10 790 637,00</b>	<b>12 616 666,00</b>	<b>1 826 029,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>2 228 793,00</b>	<b>23 424,00</b>	<b>(2 205 369,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 875 993,01</b>	<b>13 019 430,00</b>	<b>12 640 090,00</b>	<b>(379 340,00)</b>

**AEROPORT D AJACCIO EXP**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2022	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	641 676,20	1 891 300,00	2 537 800,00	1 896 123,80	295,5%	646 500,00	34,2%
Bénéfice de l'exercice	5 184 166,29			-5 184 166,29	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>5 825 842,49</b>	<b>1 891 300,00</b>	<b>2 537 800,00</b>	<b>-3 288 042,49</b>	<b>-56,4%</b>	<b>646 500,00</b>	<b>34,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		431 710,00	431 720,00	431 720,00		10,00	0,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-9 204 208,54	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	9 204 208,54	2 228 793,00	23 424,00	23 424,00		-2 205 369,00	-98,9%
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>9 204 208,54</b>	<b>2 660 503,00</b>	<b>455 144,00</b>	<b>-8 749 064,54</b>	<b>-95,1%</b>	<b>-2 205 359,00</b>	<b>-82,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-3 378 366,05</b>	<b>-769 203,00</b>	<b>2 082 656,00</b>	<b>5 461 022,05</b>	<b>-161,6%</b>	<b>2 851 859,00</b>	<b>-370,8%</b>

## AEROPORT D AJACCIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	356 024,49	2 199 810,00	2 309 000,00	1 952 975,51	548,6%	109 190,00	5,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	356 024,49	2 199 810,00	2 309 000,00	1 952 975,51	548,6%	109 190,00	5,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 215 315,64	1 057 060,00	911 520,00	-303 795,64	-25,0%	-145 540,00	-13,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 571 340,13	3 256 870,00	3 220 520,00	1 649 179,87	105,0%	-36 350,00	-1,1%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			262 136,00	262 136,00		262 136,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-3 378 366,05	-769 203,00	2 082 656,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			0,44

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-3 378 366,05	-769 203,00	2 082 656,00	5 461 022,05	-161,6%	2 851 859,00	-370,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			880 000,00	880 000,00		880 000,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières			520 000,00	520 000,00		520 000,00	
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-3 378 366,05	-769 203,00	3 482 656,00	6 861 022,05	-203,1%	4 251 859,00	-552,8%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	4 949 706,18	4 026 073,00		-4 949 706,18	-100,0%	-4 026 073,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	8 248 032,07	4 221 959,07	4 221 959,07	-4 026 073,00	-48,8%		
Solde budgétaire	-4 949 706,18	-4 026 073,00	262 136,00	5 211 842,18	-105,3%	4 288 209,00	-106,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement			38,1%
- CAF / Investissement			90,2%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-37,5%	-48,8%	6,6%

# **AEROPORT D'AJACCIO SURETE**

## AEROPORT D AJACCIO MR

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 892 340,13	8 047 900,00	8 400 500,00	352 600,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	150 612,11	224 900,00	221 900,00	(3 000,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 756 702,31	2 233 000,00	2 054 900,00	(178 100,00)
CHARGES SOCIALES	590 851,02	563 700,00	565 180,00	1 480,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 363 656,92	379 170,00		(379 170,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	60 506,39	1 000,00	1 000,00	
AUTRES CHARGES	303 966,80			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	61 684,03	61 000,00	61 000,00	
	1 107 923,82	1 107 920,00	897 180,00	(210 740,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>11 288 243,53</b>	<b>12 618 590,00</b>	<b>12 201 660,00</b>	<b>(416 930,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>11 288 243,53</b>	<b>12 618 590,00</b>	<b>12 201 660,00</b>	<b>(416 930,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	34 022,40		442 220,00	442 220,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	18 056,40	12 160,00	8 800,00	(3 360,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>52 078,80</b>	<b>12 160,00</b>	<b>451 020,00</b>	<b>438 860,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	22 439,80	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 439,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>11 362 762,13</b>	<b>12 630 850,00</b>	<b>12 652 780,00</b>	<b>21 930,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 362 762,13</b>	<b>12 630 850,00</b>	<b>12 652 780,00</b>	<b>21 930,00</b>

## AEROPORT D AJACCIO MR

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 061 042,00	7 090 305,00	10 090 050,00	2 999 745,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>6 061 042,00</b>	<b>7 090 305,00</b>	<b>10 090 050,00</b>	2 999 745,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	4 003 797,10	5 540 545,00	2 560 130,00	(2 980 415,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	39 627,44			
AUTRES PRODUITS	0,50		100,00	100,00
TRANSFERT DE CHARGES			1 500,00	1 500,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>4 043 425,04</b>	<b>5 540 545,00</b>	<b>2 561 730,00</b>	(2 978 815,00)
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>10 104 467,04</b>	<b>12 630 850,00</b>	<b>12 651 780,00</b>	20 930,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 251 502,75			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 251 502,75</b>			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	6 792,34		1 000,00	1 000,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>6 792,34</b>		<b>1 000,00</b>	1 000,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>11 362 762,13</b>	<b>12 630 850,00</b>	<b>12 652 780,00</b>	21 930,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 362 762,13</b>	<b>12 630 850,00</b>	<b>12 652 780,00</b>	21 930,00

AEROPORT D AJACCIO MR

Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 762 152,51	380 170,00	443 220,00	-1 318 932,51	-74,8%	63 050,00	16,6%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 762 152,51</b>	<b>380 170,00</b>	<b>443 220,00</b>	<b>-1 318 932,51</b>	<b>-74,8%</b>	<b>63 050,00</b>	<b>16,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	1 291 130,19			-1 291 130,19	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 291 130,19</b>			<b>-1 291 130,19</b>	<b>-100,0%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>471 022,32</b>	<b>380 170,00</b>	<b>443 220,00</b>	<b>-27 802,32</b>	<b>-5,9%</b>	<b>63 050,00</b>	<b>16,6%</b>

## AEROPORT D AJACCIO MR

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	93 450,08	1 572 000,00	820 000,00	726 549,92	777,5%	-752 000,00	-47,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	93 450,08	1 572 000,00	820 000,00	726 549,92	777,5%	-752 000,00	-47,8%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	394 362,56	232 813,00	177 070,00	-217 292,56	-55,1%	-55 743,00	-23,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	487 812,64	1 804 813,00	997 070,00	509 257,36	104,4%	-807 743,00	-44,8%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	4 315 838,68			-4 315 838,68	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	471 022,32	380 170,00	443 220,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,84	0,61	0,40	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	471 022,32	380 170,00	443 220,00	-27 802,32	-5,9%	63 050,00	16,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	4 332 629,00	284 121,00		-4 332 629,00	-100,0%	-284 121,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	4 803 651,32	664 291,00	443 220,00	-4 360 431,32	-90,8%	-221 071,00	-33,3%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		1 140 522,00	553 850,00	553 850,00		-586 672,00	-51,4%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	5 323 749,42	3 898 106,42	3 898 106,42	-1 425 643,00	-26,8%		
Solde budgétaire	4 315 838,68	-1 140 522,00	-553 850,00	-4 869 688,68	-112,8%	586 672,00	-51,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	504,0%	24,2%	54,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	428,2%	-22,6%	-12,4%

# **AEROPORT DE FIGARI**

## AEROPORT DE FIGARI

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 185 277,91	4 246 720,00	4 303 995,00	57 275,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	320 826,72	465 700,00	449 310,00	(16 390,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 047 351,74	2 485 100,00	2 568 750,00	83 650,00
CHARGES SOCIALES	892 263,63	832 900,00	1 005 290,00	172 390,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	616 494,86 10 868,58	1 608 040,00 1 000,00	1 000,00	(1 608 040,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 558 179,29	500,00	500,00	
AUTRES CHARGES	926 476,77	453 200,00	273 000,00	(180 200,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	846 567,47	846 570,00	897 890,00	51 320,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>10 404 306,97</b>	<b>10 939 730,00</b>	<b>9 499 735,00</b>	<b>(1 439 995,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>10 404 306,97</b>	<b>10 939 730,00</b>	<b>9 499 735,00</b>	<b>(1 439 995,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	(1 059 984,41)		3 124 450,00	3 124 450,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	109 058,90	95 710,00	80 580,00	(15 130,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>(950 925,51)</b>	<b>95 710,00</b>	<b>3 205 030,00</b>	<b>3 109 320,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	566 167,89	1 500,00	1 500,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>566 167,89</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(14 196,00)			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 005 353,35</b>	<b>11 036 940,00</b>	<b>12 706 265,00</b>	<b>1 669 325,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>3 367 724,09</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 373 077,44</b>	<b>11 036 940,00</b>	<b>12 706 265,00</b>	<b>1 669 325,00</b>

## AEROPORT DE FIGARI

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES	(96 490,26)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 203 118,85	7 323 555,00	10 955 370,00	3 631 815,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>6 106 628,59</b>	<b>7 323 555,00</b>	<b>10 955 370,00</b>	3 631 815,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	2 061 532,74	2 393 510,00	781 210,00	(1 612 300,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	67 862,85			
AUTRES PRODUITS	0,89		100,00	100,00
TRANSFERT DE CHARGES		1 500,00	1 000,00	(500,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>2 129 396,48</b>	<b>2 395 010,00</b>	<b>782 310,00</b>	(1 612 700,00)
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>8 236 025,07</b>	<b>9 718 565,00</b>	<b>11 737 680,00</b>	2 019 115,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		4 500,00	3 000,00	(1 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	5 090 611,56			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	4 565,55	7 500,00	5 500,00	(2 000,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>5 095 177,11</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	(3 500,00)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	41 875,26	100,00	200,00	100,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			251 400,00	251 400,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>41 875,26</b>	<b>100,00</b>	<b>251 600,00</b>	251 500,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>13 373 077,44</b>	<b>9 730 665,00</b>	<b>11 997 780,00</b>	2 267 115,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>1 306 275,00</b>	<b>708 485,00</b>	<b>(597 790,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 373 077,44</b>	<b>11 036 940,00</b>	<b>12 706 265,00</b>	1 669 325,00

**AEROPORT DE FIGARI**

**Budget Primitif - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2022	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 125 558,32	1 609 540,00	3 125 950,00	2 000 391,68	177,7%	1 516 410,00	94,2%
Bénéfice de l'exercice	3 367 724,09			-3 367 724,09	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>4 493 282,41</b>	<b>1 609 540,00</b>	<b>3 125 950,00</b>	<b>-1 367 332,41</b>	<b>-30,4%</b>	<b>1 516 410,00</b>	<b>94,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			251 400,00	251 400,00		251 400,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-5 158 474,41	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	5 158 474,41	1 306 275,00	708 485,00	708 485,00		-597 790,00	-45,8%
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>5 158 474,41</b>	<b>1 306 275,00</b>	<b>959 885,00</b>	<b>-4 198 589,41</b>	<b>-81,4%</b>	<b>-346 390,00</b>	<b>-26,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-665 192,00</b>	<b>303 265,00</b>	<b>2 166 065,00</b>	<b>2 831 257,00</b>	<b>-425,6%</b>	<b>1 862 800,00</b>	<b>614,2%</b>

## AEROPORT DE FIGARI

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 190 142,31	1 774 030,00	5 523 030,00	4 332 887,69	364,1%	3 749 000,00	211,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 190 142,31	1 774 030,00	5 523 030,00	4 332 887,69	364,1%	3 749 000,00	211,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	944 362,39	887 856,00	848 430,00	-95 932,39	-10,2%	-39 426,00	-4,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 134 504,70	2 661 886,00	6 371 460,00	4 236 955,30	198,5%	3 709 574,00	139,4%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			34 135,00	34 135,00		34 135,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-665 192,00	303 265,00	2 166 065,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		2,93	0,39

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-665 192,00	303 265,00	2 166 065,00	2 831 257,00	-425,6%	1 862 800,00	614,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		200 000,00	994 000,00	994 000,00		794 000,00	397,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	2 586 392,00	779 000,00	3 245 530,00	659 138,00	25,5%	2 466 530,00	316,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 921 200,00	1 282 265,00	6 405 595,00	4 484 395,00	233,4%	5 123 330,00	399,6%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	213 304,70	1 379 621,00		-213 304,70	-100,0%	-1 379 621,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 962 877,28	1 603 256,28	1 603 256,28	-2 359 621,00	-59,5%		
Solde budgétaire	-213 304,70	-1 379 621,00	34 135,00	247 439,70	-116,0%	1 413 756,00	-102,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement		11,3%	18,0%
- CAF / Investissement		17,1%	39,2%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-5,1%	-46,3%	2,2%

# **AEROPORT DE FIGARI EXP**

## AEROPORT DE FIGARI EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 039 139,41	1 267 300,00	1 140 925,00	(126 375,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	228 172,62	309 200,00	289 110,00	(20 090,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 054 413,93	1 252 700,00	1 217 500,00	(35 200,00)
CHARGES SOCIALES	518 465,03	463 300,00	587 890,00	124 590,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	27 942,46 10 868,58	1 331 340,00		(1 331 340,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 152 173,18			
AUTRES CHARGES	888 576,77	412 200,00	232 000,00	(180 200,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	413 349,13	413 350,00	470 350,00	57 000,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>5 333 101,11</b>	<b>5 449 390,00</b>	<b>3 937 775,00</b>	<b>(1 511 615,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>5 333 101,11</b>	<b>5 449 390,00</b>	<b>3 937 775,00</b>	<b>(1 511 615,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	(1 205 908,17)		2 716 650,00	2 716 650,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	88 373,02	77 900,00	67 180,00	(10 720,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>(1 117 535,15)</b>	<b>77 900,00</b>	<b>2 783 830,00</b>	<b>2 705 930,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	554 223,59	1 000,00	1 000,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>554 223,59</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(14 196,00)			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>4 755 593,55</b>	<b>5 528 290,00</b>	<b>6 722 605,00</b>	<b>1 194 315,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>3 367 724,09</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 123 317,64</b>	<b>5 528 290,00</b>	<b>6 722 605,00</b>	<b>1 194 315,00</b>

## AEROPORT DE FIGARI EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES	(96 490,26)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	3 363 128,05	3 763 905,00	5 622 300,00	1 858 395,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>3 266 637,79</b>	<b>3 763 905,00</b>	<b>5 622 300,00</b>	<b>1 858 395,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	64 329,57			
AUTRES PRODUITS	0,89	213 080,00		(213 080,00)
TRANSFERT DE CHARGES		1 500,00	1 000,00	(500,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	231 433,00	231 430,00	130 820,00	(100 610,00)
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>295 763,46</b>	<b>446 010,00</b>	<b>131 820,00</b>	<b>(314 190,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>3 562 401,25</b>	<b>4 209 915,00</b>	<b>5 754 120,00</b>	<b>1 544 205,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		4 500,00	3 000,00	(1 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 550 596,60			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	4 565,55	7 500,00	5 500,00	(2 000,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>4 555 162,15</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>(3 500,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	5 754,24	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			251 400,00	251 400,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 754,24</b>	<b>100,00</b>	<b>251 500,00</b>	<b>251 400,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>8 123 317,64</b>	<b>4 222 015,00</b>	<b>6 014 120,00</b>	<b>1 792 105,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>1 306 275,00</b>	<b>708 485,00</b>	<b>(597 790,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 123 317,64</b>	<b>5 528 290,00</b>	<b>6 722 605,00</b>	<b>1 194 315,00</b>

**AEROPORT DE FIGARI EXP**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2022	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	-14 923,95	1 331 340,00	2 716 650,00	2 731 573,95	-18303,3%	1 385 310,00	104,1%
Bénéfice de l'exercice	3 367 724,09			-3 367 724,09	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>3 352 800,14</b>	<b>1 331 340,00</b>	<b>2 716 650,00</b>	<b>-636 150,14</b>	<b>-19,0%</b>	<b>1 385 310,00</b>	<b>104,1%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			251 400,00	251 400,00		251 400,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-4 614 926,17	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	4 614 926,17	1 306 275,00	708 485,00	708 485,00		-597 790,00	-45,8%
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>4 614 926,17</b>	<b>1 306 275,00</b>	<b>959 885,00</b>	<b>-3 655 041,17</b>	<b>-79,2%</b>	<b>-346 390,00</b>	<b>-26,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-1 262 126,03</b>	<b>25 065,00</b>	<b>1 756 765,00</b>	<b>3 018 891,03</b>	<b>-239,2%</b>	<b>1 731 700,00</b>	<b>6908,8%</b>

## AEROPORT DE FIGARI EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 047 751,95	1 265 030,00	2 703 030,00	1 655 278,05	158,0%	1 438 000,00	113,7%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 047 751,95	1 265 030,00	2 703 030,00	1 655 278,05	158,0%	1 438 000,00	113,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	707 451,23	661 798,00	661 400,00	-46 051,23	-6,5%	-398,00	-0,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 755 203,18	1 926 828,00	3 364 430,00	1 609 226,82	91,7%	1 437 602,00	74,6%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			131 865,00	131 865,00		131 865,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-1 262 126,03	25 065,00	1 756 765,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		26,40	0,38

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-1 262 126,03	25 065,00	1 756 765,00	3 018 891,03	-239,2%	1 731 700,00	6908,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		200 000,00	994 000,00	994 000,00		794 000,00	397,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		779 000,00	745 530,00	745 530,00		-33 470,00	-4,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-1 262 126,03	1 004 065,00	3 496 295,00	4 758 421,03	-377,0%	2 492 230,00	248,2%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	3 017 329,21	922 763,00		-3 017 329,21	-100,0%	-922 763,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	746 858,89	-1 154 904,11	-1 154 904,11	-1 901 763,00	-254,6%		
Solde budgétaire	-3 017 329,21	-922 763,00	131 865,00	3 149 194,21	-104,4%	1 054 628,00	-114,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement		15,8%	36,8%
- CAF / Investissement		2,0%	65,0%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-80,2%	397,5%	-10,2%

# **AEROPORT DE FIGARI SURETE**

## AEROPORT DE FIGARI MR

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 169 038,50	3 002 320,00	3 185 970,00	183 650,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	92 654,10	156 500,00	160 200,00	3 700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 206 017,81	1 445 480,00	1 564 330,00	118 850,00
CHARGES SOCIALES	373 798,60	369 600,00	417 400,00	47 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	588 552,40	276 700,00	1 000,00	(276 700,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	406 006,11	500,00	500,00	
AUTRES CHARGES	37 900,00	41 000,00	41 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	664 651,34	664 650,00	558 360,00	(106 290,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>5 538 618,86</b>	<b>5 957 750,00</b>	<b>5 928 760,00</b>	<b>(28 990,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>5 538 618,86</b>	<b>5 957 750,00</b>	<b>5 928 760,00</b>	<b>(28 990,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	145 923,76		407 800,00	407 800,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	20 685,88	17 810,00	13 400,00	(4 410,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>166 609,64</b>	<b>17 810,00</b>	<b>421 200,00</b>	<b>403 390,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	11 944,30	500,00	500,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>11 944,30</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>5 717 172,80</b>	<b>5 976 060,00</b>	<b>6 350 460,00</b>	<b>374 400,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 717 172,80</b>	<b>5 976 060,00</b>	<b>6 350 460,00</b>	<b>374 400,00</b>

## AEROPORT DE FIGARI MR

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	3 075 970,80	3 582 550,00	5 569 050,00	1 986 500,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>3 075 970,80</b>	<b>3 582 550,00</b>	<b>5 569 050,00</b>	<b>1 986 500,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	2 061 532,74	2 393 510,00	781 210,00	(1 612 300,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	3 533,28			
AUTRES PRODUITS			100,00	100,00
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>2 065 066,02</b>	<b>2 393 510,00</b>	<b>781 310,00</b>	<b>(1 612 200,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>5 141 036,82</b>	<b>5 976 060,00</b>	<b>6 350 360,00</b>	<b>374 300,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	540 014,96			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>540 014,96</b>			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	36 121,02		100,00	100,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>36 121,02</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>5 717 172,80</b>	<b>5 976 060,00</b>	<b>6 350 460,00</b>	<b>374 400,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 717 172,80</b>	<b>5 976 060,00</b>	<b>6 350 460,00</b>	<b>374 400,00</b>

**AEROPORT DE FIGARI MR**

**Budget Primitif - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2022	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 140 482,27	278 200,00	409 300,00	-731 182,27	-64,1%	131 100,00	47,1%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 140 482,27</b>	<b>278 200,00</b>	<b>409 300,00</b>	<b>-731 182,27</b>	<b>-64,1%</b>	<b>131 100,00</b>	<b>47,1%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	543 548,24			-543 548,24	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>543 548,24</b>			<b>-543 548,24</b>	<b>-100,0%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>596 934,03</b>	<b>278 200,00</b>	<b>409 300,00</b>	<b>-187 634,03</b>	<b>-31,4%</b>	<b>131 100,00</b>	<b>47,1%</b>

## AEROPORT DE FIGARI MR

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	142 390,36	509 000,00	2 820 000,00	2 677 609,64	1880,5%	2 311 000,00	454,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	142 390,36	509 000,00	2 820 000,00	2 677 609,64	1880,5%	2 311 000,00	454,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	236 911,16	226 058,00	187 030,00	-49 881,16	-21,1%	-39 028,00	-17,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	379 301,52	735 058,00	3 007 030,00	2 627 728,48	692,8%	2 271 972,00	309,1%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	2 804 024,51			-2 804 024,51	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	596 934,03	278 200,00	409 300,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,40	0,81	0,46	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	596 934,03	278 200,00	409 300,00	-187 634,03	-31,4%	131 100,00	47,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	2 586 392,00		2 500 000,00	-86 392,00	-3,3%	2 500 000,00	
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 183 326,03	278 200,00	2 909 300,00	-274 026,03	-8,6%	2 631 100,00	945,8%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		456 858,00	97 730,00	97 730,00		-359 128,00	-78,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 216 018,39	2 758 160,39	2 758 160,39	-457 858,00	-14,2%		
Solde budgétaire	2 804 024,51	-456 858,00	-97 730,00	-2 901 754,51	-103,5%	359 128,00	-78,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	419,2%	54,7%	14,5%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	680,6%	-14,2%	-3,4%

# **AEROPORT DE CALVI**

## AEROPORT DE CALVI

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	6 755,00	7 700,00	10 400,00	2 700,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 433 006,76	1 718 000,00	1 792 750,00	74 750,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	364 977,85	452 900,00	463 250,00	10 350,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 364 759,09	2 954 550,00	2 939 700,00	(14 850,00)
CHARGES SOCIALES	1 231 577,77	1 296 000,00	1 376 400,00	80 400,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	494 583,35 59 296,12	355 000,00	1 552 550,00	1 197 550,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	572 224,00			
AUTRES CHARGES	41 445,51	85 000,00	58 900,00	(26 100,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	676 070,09	694 000,00	720 600,00	26 600,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>7 237 940,54</b>	<b>7 555 450,00</b>	<b>8 904 150,00</b>	<b>1 348 700,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>7 244 695,54</b>	<b>7 563 150,00</b>	<b>8 914 550,00</b>	<b>1 351 400,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	823 087,19	971 800,00	1 415 000,00	443 200,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	106 136,50	93 600,00	94 300,00	700,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>929 223,69</b>	<b>1 065 400,00</b>	<b>1 509 300,00</b>	<b>443 900,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	95,50			
<b>TOTAL IV</b>	<b>95,50</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(3 434,00)			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>8 170 580,73</b>	<b>8 628 550,00</b>	<b>10 423 850,00</b>	<b>1 795 300,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>2 438 243,83</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 608 824,56</b>	<b>8 628 550,00</b>	<b>10 423 850,00</b>	<b>1 795 300,00</b>

## AEROPORT DE CALVI

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES	(81 341,98)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 259 705,03	7 059 500,00	8 986 500,00	1 927 000,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>6 178 363,05</b>	<b>7 059 500,00</b>	<b>8 986 500,00</b>	<b>1 927 000,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	35 750,00		79 750,00	79 750,00
AUTRES PRODUITS	45,94			
TRANSFERT DE CHARGES	27 317,17	32 000,00		(32 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>63 113,11</b>	<b>32 000,00</b>	<b>79 750,00</b>	<b>47 750,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>6 241 476,16</b>	<b>7 091 500,00</b>	<b>9 066 250,00</b>	<b>1 974 750,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 119,66	2 500,00	2 500,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 324 840,50	727 400,00	113 000,00	(614 400,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 329 960,16</b>	<b>729 900,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>(614 400,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	37 388,24			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			900,00	900,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>37 388,24</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>10 608 824,56</b>	<b>7 821 400,00</b>	<b>9 182 650,00</b>	<b>1 361 250,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>807 150,00</b>	<b>1 241 200,00</b>	<b>434 050,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 608 824,56</b>	<b>8 628 550,00</b>	<b>10 423 850,00</b>	<b>1 795 300,00</b>

**AEROPORT DE CALVI**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2022	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 949 190,66	1 326 800,00	2 967 550,00	1 018 359,34	52,2%	1 640 750,00	123,7%
Bénéfice de l'exercice	2 438 243,83			-2 438 243,83	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>4 387 434,49</b>	<b>1 326 800,00</b>	<b>2 967 550,00</b>	<b>-1 419 884,49</b>	<b>-32,4%</b>	<b>1 640 750,00</b>	<b>123,7%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			900,00	900,00		900,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions	4 360 590,50	727 400,00	192 750,00	-4 167 840,50	-95,6%	-534 650,00	-73,5%
Perte de l'exercice		807 150,00	1 241 200,00	1 241 200,00		434 050,00	53,8%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>4 360 590,50</b>	<b>1 534 550,00</b>	<b>1 434 850,00</b>	<b>-2 925 740,50</b>	<b>-67,1%</b>	<b>-99 700,00</b>	<b>-6,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>26 843,99</b>	<b>-207 750,00</b>	<b>1 532 700,00</b>	<b>1 505 856,01</b>	<b>5609,7%</b>	<b>1 740 450,00</b>	<b>-837,8%</b>

## AEROPORT DE CALVI

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 839 822,91	3 475 600,00	5 202 000,00	3 362 177,09	182,7%	1 726 400,00	49,7%
- Immobilisations incorporelles	26 544,72	80 600,00	82 000,00	55 455,28	208,9%	1 400,00	1,7%
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 813 278,19	3 395 000,00	5 120 000,00	3 306 721,81	182,4%	1 725 000,00	50,8%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	452 292,71	354 400,00	351 800,00	-100 492,71	-22,2%	-2 600,00	-0,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 292 115,62	3 830 000,00	5 553 800,00	3 261 684,38	142,3%	1 723 800,00	45,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	371 069,47			-371 069,47	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	26 843,99	-207 750,00	1 532 700,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	16,85		0,23

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	26 843,99	-207 750,00	1 532 700,00	1 505 856,01	5609,7%	1 740 450,00	-837,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	18 958,10	941 700,00	112 700,00	93 741,90	494,5%	-829 000,00	-88,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	2 617 383,00	2 139 000,00	3 800 000,00	1 182 617,00	45,2%	1 661 000,00	77,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 663 185,09	2 872 950,00	5 445 400,00	2 782 214,91	104,5%	2 572 450,00	89,5%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		957 050,00	108 400,00	108 400,00		-848 650,00	-88,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	5 270 826,98	3 341 976,98	3 341 976,98	-1 928 850,00	-36,6%		
Solde budgétaire	371 069,47	-957 050,00	-108 400,00	-479 469,47	-129,2%	848 650,00	-88,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	1,0%	27,1%	2,2%
- CAF / Investissement	1,5%		29,5%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	7,6%	-22,3%	-3,1%

## **AEROPORT DE CALVI EXP**

## AEROPORT DE CALVI EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	635,00	700,00	3 400,00	2 700,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	924 705,43	998 700,00	1 056 150,00	57 450,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	93 470,63	91 450,00	90 800,00	(650,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	376 438,73	554 550,00	539 700,00	(14 850,00)
CHARGES SOCIALES	219 706,16	286 000,00	276 400,00	(9 600,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	219 998,25 59 296,12		24 850,00	24 850,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	45 092,00			
AUTRES CHARGES	23 564,01	65 400,00	35 900,00	(29 500,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	221 635,09	186 750,00	83 900,00	(102 850,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>2 183 906,42</b>	<b>2 182 850,00</b>	<b>2 107 700,00</b>	<b>(75 150,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>2 184 541,42</b>	<b>2 183 550,00</b>	<b>2 111 100,00</b>	<b>(72 450,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	823 087,19	971 800,00	1 415 000,00	443 200,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	80 089,75	74 400,00	68 300,00	(6 100,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>903 176,94</b>	<b>1 046 200,00</b>	<b>1 483 300,00</b>	<b>437 100,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(3 434,00)			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 084 284,36</b>	<b>3 229 750,00</b>	<b>3 594 400,00</b>	<b>364 650,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>2 700 548,69</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 784 833,05</b>	<b>3 229 750,00</b>	<b>3 594 400,00</b>	<b>364 650,00</b>

## AEROPORT DE CALVI EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES	(81 341,98)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 258 626,39	1 480 050,00	1 948 200,00	468 150,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 177 284,41</b>	<b>1 480 050,00</b>	<b>1 948 200,00</b>	468 150,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	35 750,00		79 750,00	79 750,00
AUTRES PRODUITS	45,94			
TRANSFERT DE CHARGES	17 950,54	2 000,00		(2 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	187 543,00	205 100,00	205 100,00	
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>241 289,48</b>	<b>207 100,00</b>	<b>284 850,00</b>	77 750,00
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 418 573,89</b>	<b>1 687 150,00</b>	<b>2 233 050,00</b>	545 900,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 119,66	2 500,00	2 500,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 324 840,50	727 400,00	113 000,00	(614 400,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 329 960,16</b>	<b>729 900,00</b>	<b>115 500,00</b>	(614 400,00)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	36 299,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			900,00	900,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>36 299,00</b>		<b>900,00</b>	900,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>5 784 833,05</b>	<b>2 417 050,00</b>	<b>2 349 450,00</b>	(67 600,00)
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>812 700,00</b>	<b>1 244 950,00</b>	<b>432 250,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 784 833,05</b>	<b>3 229 750,00</b>	<b>3 594 400,00</b>	364 650,00

**AEROPORT DE CALVI EXP**

**Budget Primitif - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2022	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 147 473,56	971 800,00	1 439 850,00	292 376,44	25,5%	468 050,00	48,2%
Bénéfice de l'exercice	2 700 548,69			-2 700 548,69	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>3 848 022,25</b>	<b>971 800,00</b>	<b>1 439 850,00</b>	<b>-2 408 172,25</b>	<b>-62,6%</b>	<b>468 050,00</b>	<b>48,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			900,00	900,00		900,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions	4 360 590,50	727 400,00	192 750,00	-4 167 840,50	-95,6%	-534 650,00	-73,5%
Perte de l'exercice		812 700,00	1 244 950,00	1 244 950,00		432 250,00	53,2%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>4 360 590,50</b>	<b>1 540 100,00</b>	<b>1 438 600,00</b>	<b>-2 921 990,50</b>	<b>-67,0%</b>	<b>-101 500,00</b>	<b>-6,6%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-512 568,25</b>	<b>-568 300,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>513 818,25</b>	<b>-100,2%</b>	<b>569 550,00</b>	<b>-100,2%</b>

## AEROPORT DE CALVI EXP

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	822 904,85	1 826 100,00	869 500,00	46 595,15	5,7%	-956 600,00	-52,4%
- Immobilisations incorporelles	26 544,72	64 100,00	55 500,00	28 955,28	109,1%	-8 600,00	-13,4%
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	796 360,13	1 762 000,00	814 000,00	17 639,87	2,2%	-948 000,00	-53,8%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	202 819,79	209 500,00	215 300,00	12 480,21	6,2%	5 800,00	2,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 025 724,64	2 035 600,00	1 084 800,00	59 075,36	5,8%	-950 800,00	-46,7%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-512 568,25 -568 300,00 1 250,00

**Attention : CAF < remboursements d'emprunts**

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

172,24

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-512 568,25	-568 300,00	1 250,00	513 818,25	-100,2%	569 550,00	-100,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	18 958,10	941 700,00	112 700,00	93 741,90	494,5%	-829 000,00	-88,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		639 000,00	300 000,00	300 000,00		-339 000,00	-53,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-493 610,15	1 012 400,00	413 950,00	907 560,15	-183,9%	-598 450,00	-59,1%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	1 519 334,79	1 023 200,00	670 850,00	-848 484,79	-55,8%	-352 350,00	-34,4%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 196 763,55	-798 236,45	-798 236,45	-1 995 000,00	-166,7%		
Solde budgétaire	-1 519 334,79	-1 023 200,00	-670 850,00	848 484,79	-55,8%	352 350,00	-34,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement	2,3%	51,6%	13,0%
- CAF / Investissement			0,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-55,9%	-454,8%	526,6%

# **AEROPORT DE CALVI SURETE**

## AEROPORT DE CALVI MR

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	6 120,00	7 000,00	7 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	508 301,33	719 300,00	736 600,00	17 300,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	271 507,22	361 450,00	372 450,00	11 000,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 988 320,36	2 400 000,00	2 400 000,00	
CHARGES SOCIALES	1 011 871,61	1 010 000,00	1 100 000,00	90 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	274 585,10	355 000,00	1 527 700,00	1 172 700,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	527 132,00			
AUTRES CHARGES	17 881,50	19 600,00	23 000,00	3 400,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	641 978,00	712 350,00	841 800,00	129 450,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>5 241 577,12</b>	<b>5 577 700,00</b>	<b>7 001 550,00</b>	<b>1 423 850,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>5 247 697,12</b>	<b>5 584 700,00</b>	<b>7 008 550,00</b>	<b>1 423 850,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	26 046,75	19 200,00	26 000,00	6 800,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>26 046,75</b>	<b>19 200,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>6 800,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	95,50			
<b>TOTAL IV</b>	<b>95,50</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>5 273 839,37</b>	<b>5 603 900,00</b>	<b>7 034 550,00</b>	<b>1 430 650,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>5 550,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>(1 800,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 273 839,37</b>	<b>5 609 450,00</b>	<b>7 038 300,00</b>	<b>1 428 850,00</b>

## AEROPORT DE CALVI MR

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	5 001 078,64	5 579 450,00	7 038 300,00	1 458 850,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>5 001 078,64</b>	<b>5 579 450,00</b>	<b>7 038 300,00</b>	<b>1 458 850,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES	9 366,63	30 000,00		(30 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>9 366,63</b>	<b>30 000,00</b>		<b>(30 000,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>5 010 445,27</b>	<b>5 609 450,00</b>	<b>7 038 300,00</b>	<b>1 428 850,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 089,24			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 089,24</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>5 011 534,51</b>	<b>5 609 450,00</b>	<b>7 038 300,00</b>	<b>1 428 850,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>262 304,86</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 273 839,37</b>	<b>5 609 450,00</b>	<b>7 038 300,00</b>	<b>1 428 850,00</b>

**AEROPORT DE CALVI MR**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	801 717,10	355 000,00	1 527 700,00	725 982,90	90,6%	1 172 700,00	330,3%
Bénéfice de l'exercice		5 550,00	3 750,00	3 750,00		-1 800,00	-32,4%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>801 717,10</b>	<b>360 550,00</b>	<b>1 531 450,00</b>	<b>729 732,90</b>	<b>91,0%</b>	<b>1 170 900,00</b>	<b>324,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	262 304,86			-262 304,86	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>262 304,86</b>			<b>-262 304,86</b>	<b>-100,0%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>539 412,24</b>	<b>360 550,00</b>	<b>1 531 450,00</b>	<b>992 037,76</b>	<b>183,9%</b>	<b>1 170 900,00</b>	<b>324,8%</b>

## AEROPORT DE CALVI MR

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 016 918,06	1 649 500,00	4 332 500,00	3 315 581,94	326,0%	2 683 000,00	162,7%
- Immobilisations incorporelles		16 500,00	26 500,00	26 500,00		10 000,00	60,6%
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 016 918,06	1 633 000,00	4 306 000,00	3 289 081,94	323,4%	2 673 000,00	163,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	249 472,92	144 900,00	136 500,00	-112 972,92	-45,3%	-8 400,00	-5,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 266 390,98	1 794 400,00	4 469 000,00	3 202 609,02	252,9%	2 674 600,00	149,1%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	1 890 404,26	66 150,00	562 450,00	-1 327 954,26	-70,2%	496 300,00	750,3%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	539 412,24	360 550,00	1 531 450,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,46	0,40	0,09	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	539 412,24	360 550,00	1 531 450,00	992 037,76	183,9%	1 170 900,00	324,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	2 617 383,00	1 500 000,00	3 500 000,00	882 617,00	33,7%	2 000 000,00	133,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 156 795,24	1 860 550,00	5 031 450,00	1 874 654,76	59,4%	3 170 900,00	170,4%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	4 074 063,43	4 140 213,43	4 140 213,43	66 150,00	1,6%		
Solde budgétaire	1 890 404,26	66 150,00	562 450,00	-1 327 954,26	-70,2%	496 300,00	750,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	53,0%	21,9%	35,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	86,6%	1,6%	15,7%

## **ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO**

## AMENAGEMENT ZI

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK		23 428,00	23 430,00	2,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		400,00	600,00	200,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES		305 100,00	306 000,00	900,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>		<b>328 928,00</b>	<b>330 030,00</b>	<b>1 102,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>		<b>328 928,00</b>	<b>330 030,00</b>	<b>1 102,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	207,56			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>207,56</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>207,56</b>	<b>328 928,00</b>	<b>330 030,00</b>	<b>1 102,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>1 179,68</b>	<b>1 562,00</b>	<b>560,00</b>	<b>(1 002,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 387,24</b>	<b>330 490,00</b>	<b>330 590,00</b>	<b>100,00</b>

## AMENAGEMENT ZI

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 387,24	330 490,00	330 590,00	100,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 387,24</b>	<b>330 490,00</b>	<b>330 590,00</b>	<b>100,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 387,24</b>	<b>330 490,00</b>	<b>330 590,00</b>	<b>100,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 387,24</b>	<b>330 490,00</b>	<b>330 590,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 387,24</b>	<b>330 490,00</b>	<b>330 590,00</b>	<b>100,00</b>

AMENAGEMENT ZI

Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
Bénéfice de l'exercice	1 179,68	1 562,00	560,00	-619,68	-52,5%	-1 002,00	-64,1%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 179,68</b>	<b>1 562,00</b>	<b>560,00</b>	<b>-619,68</b>	<b>-52,5%</b>	<b>-1 002,00</b>	<b>-64,1%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>							
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 179,68</b>	<b>1 562,00</b>	<b>560,00</b>	<b>-619,68</b>	<b>-52,5%</b>	<b>-1 002,00</b>	<b>-64,1%</b>

## AMENAGEMENT ZI

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois							
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	1 179,68	24 990,00	23 990,00	22 810,32	1933,6%	-1 000,00	-4,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

1 179,68 1 562,00 560,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2020	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	1 179,68	1 562,00	560,00	-619,68	-52,5%	-1 002,00	-64,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours		23 428,00	23 430,00	23 430,00		2,00	0,0%
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 179,68	24 990,00	23 990,00	22 810,32	1933,6%	-1 000,00	-4,0%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	185 406,95	186 968,95	186 968,95	1 562,00	0,8%		
Solde budgétaire	1 179,68	24 990,00	23 990,00	22 810,32	1933,6%	-1 000,00	-4,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

0,6% 15,4% 14,7%

# **PALAIS DES CONGRES**

## PALAIS DES CONGRES

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	250 566,13	398 520,00	379 400,00	(19 120,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	52 937,35	62 610,00	64 260,00	1 650,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	226 237,93	242 300,00	198 960,00	(43 340,00)
CHARGES SOCIALES	115 402,22	100 900,00	101 130,00	230,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	511 531,59	488 550,00	394 920,00	(93 630,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	47 585,00			
AUTRES CHARGES	8 481,33			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	184 963,01	118 560,00	120 660,00	2 100,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 407 894,18</b>	<b>1 411 440,00</b>	<b>1 259 330,00</b>	<b>(152 110,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 407 894,18</b>	<b>1 411 440,00</b>	<b>1 259 330,00</b>	<b>(152 110,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 352,29	940,00	590,00	(350,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 352,29</b>	<b>940,00</b>	<b>590,00</b>	<b>(350,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	19 888,35	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>19 888,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 429 134,82</b>	<b>1 412 480,00</b>	<b>1 260 020,00</b>	<b>(152 460,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 429 134,82</b>	<b>1 412 480,00</b>	<b>1 260 020,00</b>	<b>(152 460,00)</b>

## PALAIS DES CONGRES

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Primitif 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	201 193,33	714 000,00	827 040,00	113 040,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>201 193,33</b>	<b>714 000,00</b>	<b>827 040,00</b>	<b>113 040,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	268 054,33			
AUTRES PRODUITS	8,40			
TRANSFERT DE CHARGES	1 425,00	18 500,00		(18 500,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	35 175,00	40 670,00		(40 670,00)
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>304 662,73</b>	<b>59 170,00</b>		<b>(59 170,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>211 108,06</b>	<b>773 170,00</b>	<b>827 040,00</b>	<b>53 870,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 001,38			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	371 148,80	368 660,00	291 630,00	(77 030,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>372 150,18</b>	<b>368 660,00</b>	<b>291 630,00</b>	<b>(77 030,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>583 258,24</b>	<b>1 141 830,00</b>	<b>1 118 670,00</b>	<b>(23 160,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>551 128,58</b>	<b>270 650,00</b>	<b>141 350,00</b>	<b>(129 300,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 134 386,82</b>	<b>1 412 480,00</b>	<b>1 260 020,00</b>	<b>(152 460,00)</b>

**PALAIS DES CONGRES**

**Budget Primitif - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	569 306,21	488 550,00	394 920,00	-174 386,21	-30,6%	-93 630,00	-19,2%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>569 306,21</b>	<b>488 550,00</b>	<b>394 920,00</b>	<b>-174 386,21</b>	<b>-30,6%</b>	<b>-93 630,00</b>	<b>-19,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	371 148,80	368 660,00	291 630,00	-79 518,80	-21,4%	-77 030,00	-20,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	268 054,33 551 128,58	270 650,00	141 350,00	-268 054,33 -409 778,58	-100,0% -74,4%	-129 300,00	-47,8%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 190 331,71</b>	<b>639 310,00</b>	<b>432 980,00</b>	<b>-757 351,71</b>	<b>-63,6%</b>	<b>-206 330,00</b>	<b>-32,3%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-621 025,50</b>	<b>-150 760,00</b>	<b>-38 060,00</b>	<b>582 965,50</b>	<b>-93,9%</b>	<b>112 700,00</b>	<b>-74,8%</b>

## PALAIS DES CONGRES

Budget Primitif - 31/12/2022  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	28 763,48	64 200,00	830 000,00	801 236,52	2785,6%	765 800,00	1192,8%
- Immobilisations incorporelles		6 700,00				-6 700,00	-100,0%
- Immobilisations corporelles		57 500,00	830 000,00	830 000,00		772 500,00	1343,5%
- Immobilisations mises en concession	28 763,48			-28 763,48	-100,0%		
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	56 711,16	43 627,00	134 980,00	78 268,84	138,0%	91 353,00	209,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	85 474,64	107 827,00	964 980,00	879 505,36	1029,0%	857 153,00	794,9%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-621 025,50 -150 760,00 -38 060,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2020		Variation Rect 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-621 025,50	-150 760,00	-38 060,00	582 965,50	-93,9%	112 700,00	-74,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		64 200,00	830 000,00	830 000,00		765 800,00	1192,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-621 025,50	-86 560,00	791 940,00	1 412 965,50	-227,5%	878 500,00	-1014,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	706 500,14	194 387,00	173 040,00	-533 460,14	-75,5%	-21 347,00	-11,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-455 401,35	-713 988,35	-713 988,35	-258 587,00	56,8%		
Solde budgétaire	-706 500,14	-194 387,00	-173 040,00	533 460,14	-75,5%	21 347,00	-11,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-281,4% 37,4% 32,0%