

BUDGET PRIMITIF 2022

Principales hypothèses par service budgétaire et concession

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
+5 424 421	-15 656 369	10 129 891	-6 683 369

La CCI de Corse doit voter son Budget Primitif N avant le 30 novembre N-1 : cela n'est pas fait en raison du déroulement des élections consulaires qui se sont tenues en novembre 2021.

Le Budget Primitif 2022 doit être impérativement adopté avant le fin du 1^{er} trimestre 2022.

Durant la première période de confinement, l'économie toute entière du pays a été à l'arrêt : cette situation était totalement inédite et les conséquences n'ont pas de pendant dans notre histoire. La CCI de Corse n'a pas échappé à la règle, et par l'intermédiaire de ses concessions portuaires et aéroportuaires, subit cette crise, sans précédent, de plein fouet.

Pour l'élaboration de ce projet de **Budget Primitif 2022**, l'Etablissement bénéficie d'informations précises, notamment au niveau des programmes des compagnies aériennes et maritimes, mais également de la Ressource Fiscale.

Si l'exercice 2021 s'était inscrit naturellement dans la continuité de 2020 (début de la pandémie), c'est-à-dire principalement axé vers le soutien à nos entreprises et ressortissants, et à la reprise de l'activité sur les concessions portuaires et aéroportuaires, l'année 2022 acte le véritable redémarrage de nos activités sur les concessions avec des **estimations de trafics sur une pente fortement ascendante** et se rapprochant des trafics d'avant crise sanitaire, notamment dans l'aérien.

Par contre, cet exercice se caractérise par une **chute dramatique de la Ressource Fiscale pour 2022 : -1,3 M€ entre les deux exercices.**

❖ Taxe pour Frais de CCI (TCCI) pour 2022

Le financement du réseau consulaire par la TCCI et sa répartition confiée à CCI France répond aux règles prescrites par l'article L711-16 10° du code de commerce.

La répartition de la TCCI s'effectue sur la base d'axes convenus lors de l'Assemblée Générale du 9 juillet 2019 : poids budgétaire, poids économique, poids performance, poids péréquation et décisions d'AG, en distinguant toutefois la péréquation des décisions d'AG de CCI France.

Cela donne les éléments suivants pour la CCI de Corse pour 2022 :

	En %	En €
Poids budgétaire	35%	1 308 116 €
Poids économique	30%	696 988 €
Poids péréquation et décisions AG	10%	1 291 411 €
Poids budgétaire	25%	525 424 €
		3 821 939 €

La baisse de la Ressource est brutale pour notre Institution : 5,9 M€ en 2020 pour 5,1 M€ en 2021 et enfin 3,8 M€ en 2022.

Un des paramètres utilisé pour cette répartition est celui issu du poids économique de chaque CCI régionale et qui en l'occurrence vient nous poser de graves difficultés.

En effet, la mesure du poids économique opérée réglementairement au printemps 2020 est venue cristalliser les impacts de la crise et conduire spécifiquement à enregistrer qu'en matière d'emploi salarié, la Corse marquait un recul sans précédent et totalement spécifique au plan national, recul explicable compte tenu de la très forte exposition de l'économie insulaire à l'emploi saisonnier.

Le poids relatif de notre région, au sens consulaire, passe brutalement de 0,56% à 0,46% : cela se traduit par une perte annuelle de ressource de l'ordre de 200 k€ soit 1 M€ sur la durée de la mandature.

Un courrier daté du 5 janvier 2022 a été adressé dans ce sens à Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, exposant toute la problématique de la chute de la ressource et sollicitant à titre exceptionnel son concours et son soutien.

❖ **En ce qui concerne les Concessions**, les hypothèses retenues résultent des programmes déposés des compagnies mais sont évidemment toujours soumises aux décisions gouvernementales liées à la pandémie : périodes de confinement, restrictions des déplacements, modalités de déplacement avec la mise en place d'un « passeport vaccinal »,...

- **sur l'Aéroport de Bastia : 1 351 267 pax escomptés en 2022** pour 1 200 133 en 2021 soit +12,6% (1 559 492 pax en 2019)
- **sur l'Aéroport de Calvi : 329 025 pax escomptés en 2022** pour 297 936 pax prévus en 2021 soit +10,4% (336 514 pax en 2019)
- **sur l'Aéroport d'Ajaccio : 1 475 000 pax escomptés en 2022** pour 1 412 091 pax en 2021 (1 618 723 en 2019)
- **sur l'Aéroport de Figari : 800 000 pax escomptés en 2022** pour 789 721 pax prévus en 2021 (748 652 en 2019)
- **sur le Port de Bastia,**
 - un **trafic passagers de 1 881 818 pax soit +27%** ;
 - un **trafic véhicules de 696 970 vhc soit +22,5%** ;
 - un **nombre d'escales de 2 179 soit +20%** ;
 - un **trafic marchandises à 902 611 mètres linéaires.**
- **sur le Port de L'Ile Rousse,**
 - un **trafic passagers de 370 751 pax soit +2,2%** ;
 - un **trafic véhicules de 132 627 vhc soit +2,3%** ;
 - un **nombre d'escales de 429** ;
 - un **trafic marchandises à 87 645 tonnes.**
- **sur le Port d'Ajaccio,**
 - un **trafic passagers de 1 224 796 pax soit +47.7%**

- un **trafic véhicules de 302454 vhc soit -8.5%**;
 - un **trafic croisières de 472 630 pax soit +1 792%**;
 - un **trafic marchandises à 1 065 562 tonnes soit -3.9%**.
- sur le **Port de Propriano**,
- un **trafic passagers de 64 990 pax soit +12%**;
 - un **trafic véhicules de 25 180 vhc soit +0.1%**;
 - un **trafic croisières de 7 671 pax soit +3 279%**;
 - un **trafic marchandises à 83 870 tonnes soit +6.3%**.
- sur le **Port de Bonifacio**,
- un **trafic passagers de 94 480 pax soit -33.8%**;
 - un **trafic véhicules de 24 890 vhc soit -41.8%**;
 - un **trafic croisières de 7 671 pax soit +104%**;
 - un **trafic marchandises à 23 483 tonnes soit -72.27%**.
- sur le sur le **Port de Porto Vecchio**,
- un **trafic passagers de 230 520 pax ; soit -2.9%**
 - un **trafic véhicules de 93 828 vhc soit +0.01%**;
 - un **trafic croisières de 5 005 pax soit +27.7%**;
 - un **trafic marchandises à 297 372 tonnes soit +2.31%**.

Mêmes si les prévisions de trafics pour 2022 sont en progression constante sur toutes les concessions, elles n'en demeurent pas moins toujours en-deçà des chiffres d'avant la pandémie, c'est-à-dire 2019.

Néanmoins, elles permettent à toutes les concessions d'afficher des indicateurs financiers en hausse, positifs et plus réalistes que ces deux dernières années sauf le port de Bonifacio qui sera une grande partie de l'année toujours en travaux (quai 4) et desservi par des compagnies peu fiables.

Les secteurs les plus fragilisés sont bien entendus ceux dépendant de la Ressource Fiscale, à savoir les Directions Economique et Formation. Le palais des congrès est également en grand danger suites aux fermetures administratives successives qui ont touché le secteur de l'évènementiel.

Les données financières pour 2022 autorisent un volume d'investissements inscrit pour un volume de 32,8 M€ : outre la CAF de 10,1 M€, les différents plans de financement sont complétés par des emprunts à demander à hauteur de 16,9 M€ et des subventions d'équipements pour 3,8 M€.

Trafics passagers :

	BE 2017	BE 2018	variation 18/17	BE 2019	variation 19/18	BE 2020	variation 20/19	BE 2021	variation 21/20	BP 2022	variation 22/21
Port de Bastia	2 187 561	2 188 719	0,05%	2 132 647	-2,56%	1 147 929	-46,18%	1 478 733	28,8	1 881 818	27%
Port de l'Île-Rousse	397 054	414 023	4,27%	340 856	-17,67%	218 345	-35,9%	362 714	66%	370 751	2,2%
Port d'Ajaccio	1 366 574	1 373 848	0,53%	1 294 450	-5,78%	620 535	-52,06%	828 767	41,0%	1 224 796	47,7%
Port de Propriano	89 722	85 714	-4,47%	78 195	-8,77%	43 314	-44,6%	58 036	77,8%	64 990	12%
Port de Bonifacio	203 196	283 028	39,29%	286 784	1,33%	80 254	-72,02%	141 850	75,3%	94 480	-33,8%
Port de Porto-vecchio	217 074	192 578	-11,28%	195 331	1,43%	156 390	-19,9%	238 210	61,9%	230 520	-2,9%
Aéroport de Bastia	1 400 197	1 525 143	8,92%	1 559 492	2,25%	812 464	-47,9%	1 200 133	47,72%	1 351 267	12,59%
Aéroport de Calvi	325 466	335 289	3,02%	336 514	0,37%	185 300	-44,9%	297 936	60,79%	329 025	10,43%
Aéroport d'Ajaccio	1 569 649	1 673 308	6,60%	1 618 723	-3,26%	940 983	-41,87%	1 412 091	59,70%	1 475 000	4,5%
Aéroport de Figari	730 707	756 457	3,52%	748 652	-1,03%	475 507	-35,48%	789 721	84,67%	800 000	1,37%

- ❖ **Lors de son Bureau du 5 juin 2020, la CCI de Corse a adopté un Plan d'urgence de soutien à la réouverture de lignes aériennes et maritimes hors OSP sur la période 2020-2022, tant sur le national que sur l'international.**

Les préconisations de ce Plan sont la mise en place d'un dispositif d'accompagnement marketing afin de soutenir la relance des flux de trafic et de permettre ainsi la reprise progressive de l'activité interrompue par la pandémie du COVID-19.

Le mode opératoire consiste en une contribution financière Marketing (AMI) par passager proposée, à partir de 2020, pour 3 ans, proportionnelle aux efforts de relance, en termes de lignes opérées, de volumes de sièges offerts et de passagers attendus sur chacun des ports et des aéroports insulaires.

Le volume inscrit par la CCI de Corse pour ce BP 2022 s'élève à 1 568 950 euros imputés sur chacune des concessions :

- Port de Bastia : 20 000 euros
- Port de L'Ile-Rousse : 5 000 euros
- Aéroport de Bastia : 600 350 euros
- Aéroport de Calvi : 277 600 euros
- Port d'Ajaccio 86 000 euros
- Port de Porto-Vecchio : 10 000 euros
- Aéroport d'Ajaccio : 390 000 euros
- Aéroport de Figari : 180 000 euros

Ces hypothèses permettent à l'Institution, fortement dépendant des trafics sur les concessions, de retrouver des valeurs budgétaires et financières se rapprochant de la réalité qui fût la sienne avant la crise du Covid :

- Résultat d'Exploitation : +5,4 M€ ;
- Résultat comptable : -15,7 M€ résultant également du résultat financier fortement négatif du fait de l'application de la comptabilité des concessions (dotations et reprises / amortissements de caducité) et de calculs des dotations et reprises sur la base d'une fin de concessions au 31/12/2022 ;
- Capacité d'Autofinancement : +10,1 M€ ;

Les produits d'exploitation résultant pour l'essentiel des trafics sur les concessions sont en nette progression par rapport à 2021 ; ils s'établissent à 102,4 M€, malgré la contraction de -1,3 M€ de la ressource fiscale avec notamment :

- Droits de port : +2 M€ par rapport à 2021
- Redevances aéroportuaires : +11,8 M€ par rapport à 2021.

Les charges d'exploitation (97 M€) se contractent légèrement par rapport à 2021, principalement en raison de la disparition ou de la baisse sur les opérations suivantes :

- Disparition du dispositif « Prêts à taux zéro investissement »
- Disparition du dispositif « Prêts SUSTEGNU II » initié dans le cadre de la crise sanitaire
- Baisse du volume octroyé aux compagnies dans le cadre du « Soutien aux opérateurs de desserte de l'île (aide marketing) ».

L'Institution poursuit, particulièrement au niveau de la gestion de ses concessions, un programme d'investissements conséquent (**32,8 M€**).

Outre la CAF (**10 M€**), le financement est assuré par **3,8 M€ de subventions d'équipement** sur les concessions, des **emprunts sur les concessions** et le **Palais des Congrès à hauteur de 16,9**

M€, et par une **utilisation du Fonds de Roulement à hauteur de -6,7 M€** : le FdR brut prévisionnel s'établit alors à 59.5 M€ à l'horizon fin 2022.

✓ **Service Général**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
-763 560	-562 090	-288 250	-583 700

Comme évoqué en préambule, ce secteur est amuté sur 2022 d'une grosse partie de ses ressources, en l'occurrence la TTCI : -1,3 M€ sur l'Action Economique et la Formation.

La TFC prévue pour 2022 permet encore aux Directions Economiques d'engager des opérations, actions et prestations envers les ressortissants ; elle est entièrement fléchée selon les Axes définies par la COP-COM (Convention d'Objectifs et de Moyens – Contrat d'Objectifs et de Moyens) de la CCI de Corse, à savoir :

- Entrepreneuriat- CFE
- Appui aux Entreprises
- Représentation des Entreprises
- Appui aux Territoires
- International

Mais afin d'assurer ses missions, la CCI de Corse se voit contrainte d'utiliser son Fonds de Réserve car le solde budgétaire se traduit par une utilisation du Fonds de Roulement à hauteur de -583 700 euros.

✓ **Service Formation**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
-207 980	-145 590	98 120	-6 480

Le secteur Formation est, comme celui de l'Action Economique, impacté par la chute de la ressource fiscale pour 2022 (TCCI).

Le secteur, qui avait vu ses activités suspendues lors du confinement et par conséquent ses recettes fortement chutées malgré la mise en place très rapide des cours à distance, voit sa situation budgétaire pour ce budget 2022 s'améliorer grâce notamment à la diversification de ses offres de formation.

Ses indicateurs comptables et financiers, certes négatifs hormis la CAF, sont sur une pente ascendante et lui permettent de faire à toutes ses obligations.

Le solde budgétaire est à l'équilibre (-6 k€).

✓ **Port de Bastia – Exploitation**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
69 550	-5 961 700	835 550	-1 331 350

Comme annoncé en préambule, les données sur les trafics sont les suivantes :

- un **trafic passagers de 1 881 818 pax soit +27%** ;

- un **trafic véhicules de 696 970 vhc soit +22,5%** ;
- un **nombre d'escales de 2 179 soit +20%** ;
- un **trafic marchandises à 902 611 mètres linéaires**.

Suivant en cela la trajectoire des trafics, le **REX redevient positif à +70 k€** et se caractérise :

- au niveau des produits d'exploitation (7 857 k€ dont 7 275 k€ de CA), par une hausse du CA de +1 M€ par rapport à 2021, résultant du « redémarrage » des trafics (pour mémoire, le CA 2019 s'élevait à 7,8 M€) ;
- au niveau des charges d'exploitation (7,8 M€), par une maîtrise et une stabilité du volume globale des charges par rapport à 2021 :
 - une masse salariale se situant 4,2 M€ ;
 - des achats et charges externes à moins de 1,7 M€ ;
 - des amortissements et provisions à 0,845 M€.

Le **résultat financier (-6 M€)** est fortement négatif ; il s'explique par le volume des dotations aux amortissements de caducité de 6,8 M€ (4,4 M€ au BE 2020 et 9,4 M€ pour 2021) et de l'inscription d'une reprise sur amortissement et provision de caducité de 764 k€, avec une fin de concession fixée au 31/12/2022.

Le **résultat comptable est négatif à -6 M€**.

Par le jeu des réintégrations et retranchements des produits et charges calculés, la **CAF est à nouveau positive et s'élève à +836 k€** pour -128 k€ prévus fin 2021 et -509 k€ au BE 2020.

La concession continue à investir avec **2 261 k€ inscrits au budget dont 458 k€ de Fonds de Concours CdC** ; outre la CAF, le plan de financement est complété par 127,5 k€ de subventions d'équipements (fonds FEDER).

Le solde budgétaire se traduit par une utilisation du FDR à hauteur de -1,3 M€.

✓ **Port de Bastia - Sûreté**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
-28 400	-205 000	-28 400	0

Le budget de cette entité s'élève à 1 284 000 € et doit s'équilibrer chaque année par des redevances visant à assurer le financement des mesures de sûreté.

Il est prévu 5 000 euros d'investissements ; l'équilibre budgétaire de cette section doit se faire par une avance budgétaire de la partie exploitation de la concession, à savoir 33 400 euros..

✓ **Port de l'Ile-Rousse - Exploitation**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
172 650	-56 050	361 450	-860 000

Comme annoncé en préambule, les données sur les trafics sont les suivantes :

- un **trafic passagers de 370 751 pax soit +2,2%** ;
- un **trafic véhicules de 132 627 vhc soit +2,3%** ;
- un **nombre d'escales de 429** ;
- un **trafic marchandises à 87 645 tonnes**.

Comme en 2021, le **REX est positif à 173 k€, progresse par rapport à 2021 grâce à la**

progression continue des trafics et se caractérise :

- au niveau des produits d'exploitation (1 136 k€), par une hausse du CA (1 113 k€) d'environ +300 k€ par rapport à 2021 ;
- au niveau des charges d'exploitation (964 k€), par une relative stabilité par rapport à 2021 :
 - o à un renforcement des postes d'entretien et réparation (11 k€), et de l'actualisation de l'étude danger (20 k€),
 - o à une progression de la masse salariale de +14 k€ se situant à 306 k€ revenant à un niveau proche de la réalité pour cette concession, à savoir 292 k€ ;
 - o aux dotations aux amortissements pour immobilisations avec -68 k€.

Le **résultat financier s'élève à -279,7 k€** et est négatif ; il résulte du volume de dotations aux provisions pour amortissements de caducité important.

Le **résultat exceptionnel (+51 k€)** est uniquement constitué des réintégrations de quote part de subventions d'équipement.

Le **résultat comptable est négatif à -56 k€**.

Par le jeu des réintégrations et retranchements des produits et charges calculés, la **CAF est positive et s'élève à 361 k€ et est en progression constante**.

La concession voit son programme d'investissements renforcé à **1 422,9 k€**, avec notamment :

- l'opération CTC 002 « construction du nouveau bâtiment technique » pour 300 k€ avec 150 k€ de subventions d'équipement,
- l'opération « création d'un bollard de 200 tonnes » pour 200 k€ financée sur fonds propres,
- l'opération CTC 001 « réfection du cheminement piéton Ouest » pour 400 k€ avec 200 k€ de subventions d'équipement,
- l'opération PEIM 001 « création du terre-plein Nord-Est » pour 100 k€,
- l'opération « rénovation parre-amarre » pour 100 k€,
- et l'opération « ombrières – auvent » pour 100 k€ financée sur fonds propres.

Outre la CAF, le plan de financement est complété par **387,2 k€ de subventions d'équipement**.

Le solde budgétaire se traduit par une utilisation du FDR à hauteur de -860 k€.

✓ **Port de L'Ile-Rousse - Sûreté**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
23 550	23 550	24 200	0

Le budget de cette entité s'élève à 284 000 € et doit s'équilibrer chaque année par des redevances visant à assurer le financement des mesures de sûreté : pour ce budget, cette entité rembourse une partie des avances budgétaires octroyées par la partie Exploitation du Port à hauteur de 24 200 euros.

✓ **Port d'Ajaccio – Exploitation**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
-812 300	-675 200	32 420	-2 538 370

Comme annoncé en préambule, les données sur les trafics sont les suivantes :

- o un **trafic passagers de 1 224 796 pax soit +47.7%**
- o un **trafic véhicules de 302454 vhc soit -8.5%**;

- un **trafic croisières de 472 630 pax soit +1 792%** ;
- un **trafic marchandises à 1 065 562 tonnes soit -3.9%**.

Avec un redressement progressif du trafic, le **REX reste néanmoins négatif à -812 k€** et se caractérise :

- au niveau des produits d'exploitation (9 361 k€ dont 8 926 k€ de CA), par une hausse du CA de +44.5% par rapport à 2021, résultant du « redémarrage » des trafics (pour mémoire, le CA 2019 s'élevait à 10,2 M€) ;
- au niveau des charges d'exploitation (10.2 M€), les grandes masses ont peu évoluées par rapport à 2021 :
 - une masse salariale brute se situant 4,3 M€ ;
 - des achats et charges externes de près de 2.1 M€ ;
 - des amortissements et provisions à 1,0 M€.

Le résultat financier (-148 K€).

Le résultat comptable est négatif à -675 K€.

Malgré tout, notre **CAF est à nouveau positive et s'élève à +32 k€** pour -2 297k€ prévus fin 2021 et -480 k€ au BE 2020.

La concession continue à investir avec **2 520 k€ inscrits au budget primitif 2022**; outre la CAF, le plan de financement est complété par 210 k€ de subventions d'équipements et 490 k€ de recours à l'emprunt.

Le solde budgétaire se traduit par une utilisation du FDR à hauteur de -2.5 M€.

✓ **Port d'Ajaccio - Sûreté**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
-65 140	-73 370	-9 030	-156 130

Le résultat comptable en déficit (-73 370 €), son fonds de roulement est également négatif et de ce fait la partie commerciale devra assumer financièrement l'activité sûreté.

Il est prévu 25 k€ d'investissements correspondant principalement à des équipements de contrôle d'accès qui seront financés en fonds propres.

✓ **Port de Propriano – Exploitation**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
-171 620	-132 880	-170 290	-429 890

Afin de rester dans une même logique financière, le Port de Propriano a pris le parti de conservé une certaine prudence afin d'élaborer ce BP 2022 :

- un **trafic passagers de 64 990 pax soit +12%** ;
- un **trafic véhicules de 25 180 vhc soit +0.1%** ;
- un **trafic croisières de 7 671 pax soit +3 279%** ;
- un **trafic marchandises à 83 870 tonnes soit +6.3%**.

Les indicateurs comptables et financiers confirment cette position prudente par rapport à la période si particulière.

Un programme d'investissements de près de 215 k€ entre dans le cadre du renouvellement de la

concession et les engagements que la CCI de Corse a pris lors de sa signature. Néanmoins, le fonds de roulement reste important avec plus de 1.96 M€.

✓ **Port de Propriano - Sûreté**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
+100	+100	+100	-4 900

Malgré un résultat comptable à l'équilibre, son fonds de roulement reste légèrement négatif proche des -7k€.

✓ **Port de Bonifacio – Exploitation**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
-386 760	-382 760	-277 070	-526 070

Le Port de Bonifacio est resté prudent dans l'élaboration ce BP 2022 :

- un **trafic passagers de 94 480 pax soit -33.8%**;
- un **trafic véhicules de 24 890 vhc soit -41.8%**;
- un **trafic croisières de 7 671 pax soit +104%**;
- un **trafic marchandises à 23 483 tonnes soit -72.27%**.

Les indicateurs comptables et financiers sont tous négatifs.

Un programme d'investissements de près de 2 070 k€, pour l'essentiel constitué du fonds de concours pour la réalisation du Quai 4 (1.8 M€), sera financés pour partie en fonds propres et par un emprunt de 1.8 M€ cela aura pour conséquence un déficit budgétaire de -526 k€. Le résultat comptable prévu passe déficitaire de plus de 382 k€.

✓ **Port de Bonifacio - Sûreté**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
-40 400	-40 400	-40 400	-45 400

Le budget de cette entité s'élève à 151 k€, avec un résultat comptable légèrement déficitaire et un fonds de roulement qui reste positif (+15 k€), ce service se suffit à lui-même.

✓ **Port de Porto-vecchio – Exploitation**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
+46 680	-49 320	+292 980	-202 970

Le Port de Porto-vecchio est le port qui souffre le moins et de ce fait est bien armé financièrement pour faire face à cette situation de crise avec un fonds de roulement au dessus des 1.8 M€. La prudence est tout de même restée de mise dans l'élaboration ce BP 2022 :

- un **trafic passagers de 230 520 pax ; soit -2.9%**

- un **trafic véhicules de 93 828 vhc soit +0.01 %**;
- un **trafic croisières de 5 005 pax soit +27.7 %**;
- un **trafic marchandises à 297 372 tonnes soit +2.31 %**.

La concession poursuit un programme d'investissements de 325 k€.

L'ensemble du programme est financé sur fonds propres avec une demande de subvention de 9 k€.

✓ **Port de Porto-vecchio - Sûreté**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
64 110	64 110	65 000	60 000

Le budget de cette entité s'élève à 163 k€, avec un résultat comptable positif et un fonds de roulement qui reste positif (+274 k€), ce service se suffit à lui-même.

✓ **Aéroport de Bastia-Poretta - Exploitation**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
2 418 400	-4 888 750	1 515 900	214 900

Comme annoncé en préambule, les données sur les trafics sont en progression constante sans toutefois retrouver le niveau de 2019 ; **1 351 267 pax escomptés en 2022** pour 1 200 133 en 2021 (1 559 492 pax en 2019).

Bien entendu, le **REX redevient positif et se situe à 2 418 k€** et se caractérise :

- au niveau des produits d'exploitation (10,7 M€) par une progression de plus de 20% du CA (9,3 M€) par rapport à 2021 essentiellement sur les redevances aéroportuaires (effets trafics) ;
- au niveau des charges d'exploitation (8,3 M€) par une stabilité sur la quasi-totalité des rubriques :
 - des achats et services extérieurs à 3 427 k€, avec 600 k€ pour le Plan d'urgence de soutien préconisant la mise en place d'un dispositif d'accompagnement marketing afin de soutenir la relance des flux de trafic ;
 - une masse salariale s'établissant à 3,8 M€ ;
 - des dotations aux amortissements et provisions à 84,5 k€ résultant d'un volume d'investissements en net recul par rapport aux budgets précédents, et de la fin prochaine de la concession,

Le **résultat financier (-7,3 M€)** est négatif ; ce déficit résulte d'une part des dotations aux provisions pour amortissement de caducité en nette progression (8 195 k€) par rapport à 2021 (5,96 M€) et d'autre part des reprises sur amortissements de caducité pour 0,95 M€ avec une fin de concession fixée au 31/12/2022.

Le **résultat comptable est négatif à -4 889 k€**.

Par le jeu des réintégrations et retranchements des produits et charges calculés, la **CAF est positive et s'élève à 1 516 k€**.

Les investissements (1,879 M€) sont en net retrait par rapport aux exercices précédents (6 M€ en moyenne) ; outre la CAF, le plan de financement est assuré par 0,11 M€ de subventions

d'équipements CdC et des emprunts pour un volume total de 1,1 M€ :

- BIA-OP4 « application de la loi sur l'eau » : 6 k€ de subvention d'équipement pour 10 k€ inscrits ;
- « travaux de réfection de l'aire de trafic A et de voie de desserte » : 48 k€ de subvention d'équipement pour 80 k€ inscrits ;
- BIA-OP51 « réaménagement et extension des parkings aéronaves des parkings B et S1/création de 3 postes avion A320 » : 12 k€ de subvention d'équipement pour 20 k€ inscrits ;
- BIA-OP2 « MAN et renforcement des accotements de la piste » : 3 k€ de subvention d'équipement pour 5 k€ inscrits ;
- « création d'un parking aérien » : 12 k€ de subvention d'équipement pour 20 k€ inscrits ;
- « route de service aéroportuaire » : emprunt de 260 k€ (100% de l'opération) ;
- BIA-OP10 « remplacement et évolution des systèmes thermiques et aérauliques » : emprunt de 840 k€ et 30 k€ de subventions d'équipements pour 50 k€ inscrits ;

Le solde budgétaire se traduit alors par un accroissement du FDR à hauteur de 215 k€.

✓ Aéroport de Bastia-Poretta - Sûreté/SSLIA

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
61 650	4 700	1 081 650	161 150

L'option a été prise d'inscrire un volume de taxe aéroport dite de « majoration » (0,88 €) en complément des recettes de la taxe aéroport résultant du nombre prévisionnel de pax : ces 2 types de produits couvrent l'ensemble des charges éligibles au titre de la DGAC.

La DGAC a validé l'intégration dans les fiches taxe aéroport des charges éligibles correspondant aux services rendus par certains agents de la section exploitation au profit de la section régaliennne de la concession (courrier de février 2011) ; ces volumes étant comptabilisés dans la partie exploitation, une contribution équivalente vient abonder les produits de la partie exploitation : 373 300 € de la 131 vers la 130 (Bastia-Poretta).

Les indicateurs sont largement positifs et permettent de faire face à l'ensemble des engagements de l'entité : le budget de fonctionnement 2022 de cette entité s'élève à 12,5 M€.

La **CAF de 1 081 650 euros**, en forte progression par rapport aux exercices antérieurs, résulte du programme d'**investissements de 4,63 M€** inscrits au BP 2022 dont 4 M€ sur la seule opération « EDS – évolution standard 3 » financée par un emprunt à 100%.

Le solde budgétaire se traduit par une augmentation du FdR à hauteur de +161 150 euros.

✓ Aéroport de Calvi - Exploitation

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
121 950	-1 244 950	1 250	-670 850

Comme annoncé en préambule, les données sur les trafics sont en progression constante sans toutefois retrouver le niveau de 2019 ; **329 025 pax escomptés en 2022** pour 297 936 en 2021 (336 514 pax en 2019).

Le **REX redevient positif et se situe à +122 k€**, et se caractérise :

- au niveau des produits d'exploitation (2,2 M€) par une progression de près de 20% du CA (1,9 M€) par rapport à 2021 essentiellement sur les redevances aéroportuaires (effets

- trafics) ;
- au niveau des charges d'exploitation (2,1 M€) par la stabilité globale voire la baisse sur certaines rubriques :
 - o des achats et services extérieurs à 1 056 k€, avec 277 k€ pour le Plan d'urgence de soutien préconisant la mise en place d'un dispositif d'accompagnement marketing afin de soutenir la relance des flux de trafic ;
 - o une masse salariale s'établissant à 816 k€ ;
 - o une contribution versée au Service Général en recul de -102 k€ résultant du poids relatif de l'entité,
 - o des dotations aux amortissements et provisions à 24,8 k€ résultant d'un volume d'investissements en net recul par rapport aux budgets précédents, et de la fin prochaine de la concession,

Le **résultat financier (-1 368 k€)** est négatif ; ce déficit résulte d'une part des dotations aux provisions pour amortissement de caducité en nette progression (1 415 k€) par rapport à 2021 (972 k€) et d'autre part des reprises sur amortissements de caducité pour 113 k€ avec une fin de concession fixée au 31/12/2022.

Le **résultat comptable est fortement négatif à -1 245 k€.**

Par le jeu des réintégrations et retranchements des produits et charges calculés, la **CAF est juste à l'équilibre et s'élève à 1 250 €.**

Malgré cela, la concession poursuit un programme d'**investissements à hauteur de 869,5 k€** complété par 112,7 k€ de subventions CdC et 300 k€ d'emprunts :

- « réaménagement ds sanitaires de l'aérogare » pour 180 k€ (emprunt à 100% sur l'opération) ;
- « réfection complète de la toiture » : 120 k€ (emprunt à 100% sur l'opération) ;
- CLY-OP23 « création aire extrémité de piste RESA » : 105 k€ de subventions d'équipements pour une inscription de 150 k€ sur ce budget ;
- CLY-OP22 « création d'un parking loueurs » : 7 k€ de subventions d'équipements pour une inscription de 10 k€ sur ce budget (en attente du PTIC).

Le solde budgétaire se traduit par une utilisation du FdR à hauteur de -671 k€.

✓ **Aéroport de Calvi – Sûreté/SSLIA**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
29 750	3 750	1 531 450	562 450

L'option a été prise d'inscrire un volume de taxe aéroport dite de « majoration » (0,88 €) en complément des recettes de la taxe aéroport résultant du nombre prévisionnel de pax : ces 2 types de produits couvrent l'ensemble des charges éligibles au titre de la DGAC.

La DGAC a validé l'intégration dans les fiches taxe aéroport des charges éligibles correspondant aux services rendus par certains agents de la section exploitation au profit de la section régaliennne de la concession (courrier de février 2011) ; ces volumes étant comptabilisés dans la partie exploitation, une contribution équivalente vient abonder les produits de la partie exploitation : 205 100 € de la 136 vers la 135 (Calvi).

Les indicateurs sont largement positifs et permettent de faire face à l'ensemble des engagements de l'entité : le budget de fonctionnement 2022 de cette entité s'élève à 7 M€.

La **CAF de 1 531 450 euros**, en forte progression par rapport aux exercices antérieurs, résulte du programme d'**investissements de 4,33 M€** inscrits au BP 2022 dont 3,5 M€ sur la seule opération « EDS – évolution standard 3 » financée par un emprunt à 100%.

Le solde budgétaire se traduit par une augmentation du FdR à hauteur de +562 450 euros.

✓ **Aéroport d’Ajaccio – Napoléon BONAPARTE - Exploitation**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
+2 142 266	-23 424	+2 082 656	+262 136

Avec des trafics sont en progression constante, sans toutefois retrouver le niveau de 2019 ; **1 475 000 pax escomptés en 2022** pour 1 412 091 en 2021 (1 618 723 pax en 2019).

Ainsi, le **REX redevient positif et se situe à 2 142 k€** et se caractérise :

- au niveau des produits d’exploitation (12,1 M€) par une progression de plus de 29% du CA (11.8 M€) par rapport au BR-1 2021;
- au niveau des charges d’exploitation (10 M€) avec les grandes masses suivantes:
 - o des achats et services extérieurs à 3 510 k€, avec 390 k€ pour le Plan d’urgence de soutien préconisant la mise en place d’un dispositif d’accompagnement marketing afin de soutenir la relance des flux de trafic ;
 - o une masse salariale brute s’établissant à 2,9 M€ ;

Le **résultat financier (-2.6 M€)** est négatif ; ce déficit résulte d’une part des dotations aux provisions pour amortissement de caducité en nette progression (2.5 M€) par rapport à 2021 et aux intérêts des emprunts en cours pour 97 k€.

Le résultat comptable est faiblement négatif à -23.4 k€.

Par le jeu des réintégrations et retranchements des produits et charges calculés, la **CAF est positive et s’élève à 2 083 k€.**

Les investissements (2.3 M€) sont du même niveau que ceux prévus en 2021; outre la CAF, le plan de financement est assuré par 880 k€ de subventions d’équipements CdC et des emprunts pour un volume total de 520 k€:

- Etude pour l’extension de l’aérogare pour 500 k€ inscrits ;
- Bâtiment zone AG pour 300 k€ inscrits ;
- Entretien des chaussées aéronautiques pour 200 k€ inscrits ;
- Démolition et construction d’un hangar pour 200 k€ inscrits ;
- Sécurisation des zones loueurs pour 200 k€ inscrits ;
- Investissements divers pour 200 k€ inscrits ;

Le solde budgétaire se traduit alors par un accroissement du FDR à hauteur de 262 k€.

✓ **Aéroport d’Ajaccio – Napoléon BONAPARTE - Sûreté/SSLIA**

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
450 120	0	443 220	-553 850

Les investissements sont inscrits pour un volume de 820 k€; outre la capacité d’autofinancement, le fonds de roulement (+3 739 k€) permet de ne pas avoir recours à l’emprunt en 2022.

✓ Aéroport de Figari – Sud Corse - Exploitation

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
1 816 345	-708 485	1 756 765	131 865

Comme annoncé en préambule, les données sur les trafics sont en progression constante sans toutefois retrouver le niveau de 2019 ; **800 000 pax escomptés en 2022** pour 789 721 en 2021 (748 652 pax en 2019).

Le **REX redevient positif et se situe à +1.8 M€**, et se caractérise :

- au niveau des produits d'exploitation (5.8 M€) par une progression de près de 49% du CA par rapport à 2021 (3.8 M€);
- au niveau des charges d'exploitation (3.9 M€) dont les grandes masses sont les suivantes :
 - o des achats et services extérieurs à 1 141 k€, avec 180 k€ pour le Plan d'urgence de soutien préconisant la mise en place d'un dispositif d'accompagnement marketing afin de soutenir la relance des flux de trafic ;
 - o une masse salariale brute s'établissant à 1 218 k€.

Le **résultat financier (-2 775 k€)** est négatif ; ce déficit résulte d'une part des dotations aux provisions pour amortissement de caducité en nette progression (2 717 k€) par rapport à 2021 et d'autre part aux intérêts des emprunts en cours pour 67 k€.

Le **résultat comptable reste négatif à -708 k€**.

De ce fait, la **CAF redevient fortement positive et s'élève à 1 757 k€**.

La concession poursuit un programme d'**investissements à hauteur de 2.7 M€** financés par 994 k€ de subventions CdC et 746 k€ d'emprunts :

- Solde du fonds de concours pour la réfection de la piste pour 501 k€;
- Evolution de la zone d'enregistrement pour 450 k€;
- Extension des bureaux administratifs pour 450 k€
- Aménagement de la zone publique pour 300 k€;
- Fonds de concours pour la sécurisation de l'aire de trafic pour 163 k€.
-

Le **solde budgétaire se traduit par un accroissement du FdR à hauteur de 132 k€**.

✓ Aéroport de Figari – Sud Corse - Sûreté/SSLIA

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
421 600	0	409 300	-97 730

Les **investissements sont inscrits pour un volume de 2.8 M€**; outre la capacité d'autofinancement et le fonds de roulement (+2 661 k€), le recours à l'emprunt reste indispensable (2.5 M€) en 2022.

✓ Port de plaisance – Tino ROSSI

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
492 590	-462 820	449 090	80 870

C'est un service qui continue de se porter bien malgré l'impact de la crise sanitaire.

Son résultat comptable déficitaire est dû, pour l'essentiel à la dotation de caducité forte (961 k€) du fait de la proximité de la date de fin de concession (fin 2022).

Néanmoins, avec un fonds de roulement au dessus des 176 k€, ce port reste bien armé pour l'avenir.

De plus, un programme d'investissements a été maintenu pour 2.2 M€, en partie, afin de conserver un niveau de modernité de l'outil et ainsi de continuer d'accueillir les plaisanciers dans les meilleures conditions possibles. Son financement sera assuré par des subventions d'équipement pour 1.1 M€ et un recours à l'emprunt pour 1.1 M€

✓ Palais des congrès – Ajaccio

Résultat exploitation	Résultat comptable	CAF	Solde budgétaire
-432 290	-141 350	-38 060	-173 040

Les diverses vagues sanitaires ont entraîné des fermetures administratives nombreuses qui ont et mettent gravement en danger cet outil.

De plus, aucun dispositif de soutien prévu (prêt tourisme, avance remboursable, aide de soutien au secteur de l'évènementiel, etc...) dans le cadre de France relance ne peut être actionné du fait du statut particulier du palais des congrès.

Nous devrions terminer l'exercice 2021 avec un fonds de roulement négatif supérieur à -917 M€ et un programme d'investissements à prévoir de 830 k€ sur 2022.

Par lettre en date du 31 janvier 2022, notre Président a pris attache de Mr le Ministre de l'économie et des finances afin de bénéficier d'un régime dérogatoire afin d'être éligible aux aides.

Nous avons également déclenché une étude afin de déterminer un nouveau positionnement de cet outil, en termes de commercialisation, de montage juridique et d'équilibre financier.

En 2022, le chiffre d'affaires prévu est de 827 k€, encore bien inférieur à celui de 2019.

Le programme d'équipement de 830 k€ doit être financé par un recours à l'emprunt pour la totalité.