

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 |
| SERVICE 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 BASTIA EXP..... | 26 |
| Opérations de fonctionnement Charges..... | 27 |
| Opérations de fonctionnement Produits..... | 28 |
| Capacité d'autofinancement..... | 29 |
| Opérations en capital..... | 30 |
| PORT 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 COMMERCE DE PROPRIANO..... | 96 |
| Opérations de fonctionnement Charges..... | 97 |
| Opérations de fonctionnement Produits..... | 98 |
| Capacité d'autofinancement..... | 99 |
| Opérations en capital..... | 100 |
| PORT DE COMMERCE 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 COMMERCE 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 D'AJACCIO..... | 111 |
| Opérations de fonctionnement Charges..... | 112 |
| Opérations de fonctionnement Produits..... | 113 |
| Capacité d'autofinancement..... | 114 |
| Opérations en capital..... | 115 |
| SERVICE AEROPORT..... | 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 BASTIA 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

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 67 651,67 | 76 200,00 | 81 850,00 | 5 650,00 |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | 3 180,00 | 23 430,00 | | (23 430,00) |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 29 049 933,60 | 35 606 670,00 | 38 151 770,00 | 2 545 100,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 3 863 185,39 | 4 240 780,00 | 4 439 500,00 | 198 720,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 33 106 137,24 | 34 097 315,00 | 36 256 380,00 | 2 159 065,00 |
| CHARGES SOCIALES | 15 124 549,49 | 15 205 090,00 | 15 628 470,00 | 423 380,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 15 038 830,41 1 147 727,31 | 6 359 360,00 3 000,00 | 6 058 690,00 100,00 | (300 670,00) (2 900,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 1 893 783,75 | 1 600,00 | 100,00 | (1 500,00) |
| AUTRES CHARGES | 2 643 831,96 | 1 342 750,00 | 1 732 600,00 | 389 850,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (B) | 101 871 159,15 | 96 879 995,00 | 102 267 610,00 | 5 387 615,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 101 938 810,82 | 96 956 195,00 | 102 349 460,00 | 5 393 265,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 15 343 731,37 | 24 039 010,00 | 11 684 180,00 | (12 354 830,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 811 039,11 | 702 310,00 | 771 110,00 | 68 800,00 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | 200,00 | 200,00 | |
| TOTAL III | 16 154 770,48 | 24 741 520,00 | 12 455 490,00 | (12 286 030,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 2 213 378,18 | 7 600,00 | 528 400,00 | 520 800,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 22 833,60 | | 30 250,00 | 30 250,00 |
| TOTAL IV | 2 236 211,78 | 7 600,00 | 558 650,00 | 551 050,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 100 746,00 | 5 000,00 | | (5 000,00) |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 120 430 539,08 | 121 710 315,00 | 115 363 600,00 | (6 346 715,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 120 430 539,08 | 121 710 315,00 | 115 363 600,00 | (6 346 715,00) |

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | 5 137 657,89 | 3 821 900,00 | 3 821 900,00 | |
| VENTES DE MARCHANDISES | (1 800,00) | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 79 147 041,66 | 90 441 466,00 | 95 603 320,00 | 5 161 854,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 79 145 241,66 | 90 441 466,00 | 95 603 320,00 | 5 161 854,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | 5 390 034,47 | 6 673 350,00 | 5 423 255,00 | (1 250 095,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 2 994 054,35 | 1 098 900,00 | | (1 098 900,00) |
| AUTRES PRODUITS | (1 889,04) | 1 400,00 | 700,00 | (700,00) |
| TRANSFERT DE CHARGES | 859 391,07 | 343 600,00 | 198 400,00 | (145 200,00) |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 9 241 590,85 | 8 117 250,00 | 5 622 355,00 | (2 494 895,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 93 524 490,40 | 102 380 616,00 | 105 047 575,00 | 2 666 959,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 71 172,22 | 69 020,00 | 42 600,00 | (26 420,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 22 814 669,88 | 1 830 750,00 | 1 223 600,00 | (607 150,00) |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 156 011,49 | 83 900,00 | 113 500,00 | 29 600,00 |
| TOTAL III | 23 041 853,59 | 1 983 670,00 | 1 379 700,00 | (603 970,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 472 865,52 | 2 600,00 | 521 450,00 | 518 850,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 1 908 792,58 | 1 687 060,00 | 1 379 930,00 | (307 130,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 201 519,53 | | 156 950,00 | 156 950,00 |
| TOTAL IV | 3 583 177,63 | 1 689 660,00 | 2 058 330,00 | 368 670,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 120 149 521,62 | 106 053 946,00 | 108 485 605,00 | 2 431 659,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 281 017,46 | 15 656 369,00 | 6 877 995,00 | (8 778 374,00) |
| TOTAL GENERAL | 120 430 539,08 | 121 710 315,00 | 115 363 600,00 | (6 346 715,00) |

CCI DE CORSE

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 15 753,74 | | 30 250,00 | 14 496,26 | 92,0% | 30 250,00 | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 33 424 072,84 | 30 402 970,00 | 17 743 070,00 | -15 681 002,84 | -46,9% | -12 659 900,00 | -41,6% |
| SOUS-TOTAL A : | 33 439 826,58 | 30 402 970,00 | 17 773 320,00 | -15 666 506,58 | -46,8% | -12 629 650,00 | -41,5% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | 197 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | | 16 000,00 | 8,1% |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 1 908 792,58 | 1 490 060,00 | 1 166 930,00 | -741 862,58 | -38,9% | -323 130,00 | -21,7% |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 25 865 507,23 | 2 929 650,00 | 1 223 600,00 | -24 641 907,23 | -95,3% | -1 706 050,00 | -58,2% |
| Perte de l'exercice | 281 017,46 | 15 656 369,00 | 6 877 995,00 | 6 596 977,54 | 2347,5% | -8 778 374,00 | -56,1% |
| SOUS-TOTAL B : | 28 055 317,27 | 20 273 079,00 | 9 481 525,00 | -18 573 792,27 | -66,2% | -10 791 554,00 | -53,2% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 5 384 509,31 | 10 129 891,00 | 8 291 795,00 | 2 907 285,69 | 54,0% | -1 838 096,00 | -18,1% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 11 789 834,11 | 32 809 880,00 | 20 632 260,00 | 8 842 425,89 | 75,0% | -12 177 620,00 | -37,1% |
| - Immobilisations incorporelles | 239 487,00 | 827 600,00 | 1 046 400,00 | 806 913,00 | 336,9% | 218 800,00 | 26,4% |
| - Immobilisations corporelles | 2 746 883,35 | 1 240 250,00 | 541 930,00 | -2 204 953,35 | -80,3% | -698 320,00 | -56,3% |
| - Immobilisations mises en concession | 8 803 463,76 | 30 742 030,00 | 19 043 930,00 | 10 240 466,24 | 116,3% | -11 698 100,00 | -38,1% |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | | |
| Réduction des capitaux propres | 1 754,46 | | | -1 754,46 | -100,0% | | |
| Augmentation des stocks et en-cours | | | | | | | |
| Remboursement des emprunts et autres dettes financières | 5 199 981,67 | 4 902 390,00 | 4 941 670,00 | -258 311,67 | -5,0% | 39 280,00 | 0,8% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 16 991 570,24 | 37 712 270,00 | 25 573 930,00 | 8 582 359,76 | 50,5% | -12 138 340,00 | -32,2% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 10 129 891,00 | 8 291 795,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,48 | 0,60 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 5 384 509,31 | 10 129 891,00 | 8 291 795,00 | 2 907 285,69 | 54,0% | -1 838 096,00 | -18,1% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | 197 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | | 16 000,00 | 8,1% |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | 1 837 021,80 | 3 795 330,00 | 1 187 200,00 | -649 821,80 | -35,4% | -2 608 130,00 | -68,7% |
| Augmentation des autres capitaux propres | | | | | | | |
| Diminution des stocks et en-cours | | 23 430,00 | | | | -23 430,00 | -100,0% |
| Fonds collectés au titre de la P.E.E.C | | | | | | | |
| Emprunts et autres dettes financières | 6 030 667,26 | 16 883 250,00 | 8 075 430,00 | 2 044 762,74 | 33,9% | -8 807 820,00 | -52,2% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 13 252 198,37 | 31 028 901,00 | 17 767 425,00 | 4 515 226,63 | 34,1% | -13 261 476,00 | -42,7% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 3 739 371,87 | 6 683 369,00 | 7 806 505,00 | 4 067 133,13 | 108,8% | 1 123 136,00 | 16,8% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 58 568 943,49 | 67 721 587,49 | 67 721 587,49 | | 9 152 644,00 | 15,6% |
| Solde budgétaire | -3 739 371,87 | -6 683 369,00 | -7 806 505,00 | -4 067 133,13 | 108,8% | -1 123 136,00 | 16,8% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | 0,16 | 0,12 | 0,06 |
| - CAF / Investissement | 0,46 | 0,31 | 0,40 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,10 | -0,10 |

SERVICE GENERAL

SERVICE GENERAL

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 29 204,63 | 32 500,00 | 33 150,00 | 650,00 |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 2 274 701,06 | 3 132 350,00 | 3 172 735,00 | 40 385,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 677 614,25 | 559 600,00 | 712 700,00 | 153 100,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 6 178 285,34 | 6 058 825,00 | 6 324 240,00 | 265 415,00 |
| CHARGES SOCIALES | 2 953 860,58 | 2 585 855,00 | 2 957 150,00 | 371 295,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 476 977,03 | 472 470,00 | 558 710,00 | 86 240,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 337 928,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 662 207,07 | 190 500,00 | 393 700,00 | 203 200,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 857 423,97 | 692 500,00 | 633 400,00 | (59 100,00) |
| SOUS-TOTAL (B) | 14 418 997,30 | 13 692 100,00 | 14 752 635,00 | 1 060 535,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 14 448 201,93 | 13 724 600,00 | 14 785 785,00 | 1 061 185,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 6 035,17 | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 7 867,31 | 6 430,00 | 6 430,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 13 902,48 | 6 430,00 | 6 430,00 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 383 263,72 | 600,00 | 311 550,00 | 310 950,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 185,26 | | | |
| TOTAL IV | 1 384 448,98 | 600,00 | 311 550,00 | 310 950,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 52 554,00 | 5 000,00 | | (5 000,00) |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 15 899 107,39 | 13 736 630,00 | 15 103 765,00 | 1 367 135,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 15 899 107,39 | 13 736 630,00 | 15 103 765,00 | 1 367 135,00 |

SERVICE GENERAL

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | 5 137 657,89 | 3 821 900,00 | 3 821 900,00 | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 157 026,86 | 289 350,00 | 237 200,00 | (52 150,00) |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 157 026,86 | 289 350,00 | 237 200,00 | (52 150,00) |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | 836 720,11 | 1 284 460,00 | 1 175 990,00 | (108 470,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 200 077,00 | | | |
| AUTRES PRODUITS | 89 967,00 | 89 230,00 | 117 520,00 | 28 290,00 |
| TRANSFERT DE CHARGES | 180,00 | 13 100,00 | 24 300,00 | 11 200,00 |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | 7 797 886,00 | 7 464 000,00 | 8 193 580,00 | 729 580,00 |
| SOUS-TOTAL (C) | 8 924 830,11 | 8 850 790,00 | 9 511 390,00 | 660 600,00 |
| TOTAL (A + B + C) = I | 14 219 514,86 | 12 962 040,00 | 13 570 490,00 | 608 450,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 12 795,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 1 328,88 | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| TOTAL III | 14 124,59 | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 993 975,65 | 100,00 | 282 100,00 | 282 000,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 1 870,57 | 198 900,00 | 227 400,00 | 28 500,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 4 640,37 | | 1 850,00 | 1 850,00 |
| TOTAL IV | 1 000 486,59 | 199 000,00 | 511 350,00 | 312 350,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 15 234 126,04 | 13 174 540,00 | 14 095 340,00 | 920 800,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 664 981,35 | 562 090,00 | 1 008 425,00 | 446 335,00 |
| TOTAL GENERAL | 15 899 107,39 | 13 736 630,00 | 15 103 765,00 | 1 367 135,00 |

SERVICE GENERAL

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 820 940,20 | 472 470,00 | 558 710,00 | -262 230,20 | -31,9% | 86 240,00 | 18,3% |
| SOUS-TOTAL A : | 820 940,20 | 472 470,00 | 558 710,00 | -262 230,20 | -31,9% | 86 240,00 | 18,3% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | 197 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | | 16 000,00 | 8,1% |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 1 870,57 | 1 900,00 | 14 400,00 | 12 529,43 | 669,8% | 12 500,00 | 657,9% |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice | 202 860,00 664 981,35 | 562 090,00 | 1 008 425,00 | -202 860,00 343 443,65 | -100,0% 51,6% | 446 335,00 | 79,4% |
| SOUS-TOTAL B : | 869 711,92 | 760 990,00 | 1 235 825,00 | 366 113,08 | 42,1% | 474 835,00 | 62,4% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | -48 771,72 | -288 520,00 | -677 115,00 | -628 343,28 | 1288,3% | -388 595,00 | 134,7% |

SERVICE GENERAL
**Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL**

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 406 066,59 | 431 150,00 | 518 820,00 | 112 753,41 | 27,8% | 87 670,00 | 20,3% |
| - Immobilisations incorporelles | 120 779,37 | 96 600,00 | 223 600,00 | 102 820,63 | 85,1% | 127 000,00 | 131,5% |
| - Immobilisations corporelles | 285 287,22 | 334 550,00 | 295 220,00 | 9 932,78 | 3,5% | -39 330,00 | -11,8% |
| - 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 | 87 226,90 | 61 030,00 | 61 030,00 | -26 196,90 | -30,0% | | |
| Opérations en capital interservices | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | |
| Total des Emplois | 493 293,49 | 492 180,00 | 2 379 850,00 | 1 886 556,51 | 382,4% | 1 887 670,00 | 383,5% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | -288 520,00 | -677 115,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | -48 771,72 | -288 520,00 | -677 115,00 | -628 343,28 | ##### | -388 595,00 | 134,7% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | 197 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | | 16 000,00 | 8,1% |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 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 | -48 771,72 | -91 520,00 | -414 115,00 | -365 343,28 | 749,1% | -322 595,00 | 352,5% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 542 065,21 | 583 700,00 | 2 793 965,00 | 2 251 899,79 | 415,4% | 2 210 265,00 | 378,7% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 4 365 127,84 | 2 154 862,84 | 2 154 862,84 | | -2 210 265,00 | -50,6% |
| Solde budgétaire | -542 065,21 | -583 700,00 | -2 793 965,00 | -2 251 899,79 | 415,4% | -2 210 265,00 | 378,7% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | | | 0,10 |
| - CAF / Investissement | | | |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,12 | -0,56 |

SERVICE FORMATION

SERVICE FORMATION

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 3 348,54 | 3 500,00 | 4 000,00 | 500,00 |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 795 644,57 | 847 475,00 | 927 685,00 | 80 210,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 179 564,92 | 171 410,00 | 149 200,00 | (22 210,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 1 526 416,75 | 1 588 860,00 | 1 595 740,00 | 6 880,00 |
| CHARGES SOCIALES | 701 746,71 | 682 235,00 | 735 370,00 | 53 135,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 326 317,61 60 360,37 | 305 710,00 | 326 140,00 | 20 430,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 12 956,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 6 791,82 | 7 550,00 | 6 750,00 | (800,00) |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 251 582,00 | 187 700,00 | 280 790,00 | 93 090,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 3 861 380,75 | 3 790 940,00 | 4 021 675,00 | 230 735,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 3 864 729,29 | 3 794 440,00 | 4 025 675,00 | 231 235,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 2 039,34 | 330,00 | 330,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 2 039,34 | 330,00 | 330,00 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 8 967,77 | 1 700,00 | 500,00 | (1 200,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 8 967,77 | 1 700,00 | 500,00 | (1 200,00) |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 3 875 736,40 | 3 796 470,00 | 4 026 505,00 | 230 035,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 51 118,52 | | | |
| TOTAL GENERAL | 3 926 854,92 | 3 796 470,00 | 4 026 505,00 | 230 035,00 |

SERVICE FORMATION

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | (1 800,00) | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 990 939,33 | 1 126 410,00 | 798 160,00 | (328 250,00) |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 989 139,33 | 1 126 410,00 | 798 160,00 | (328 250,00) |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | 1 985 243,29 | 1 767 550,00 | 1 862 375,00 | 94 825,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 29 191,91 | | | |
| AUTRES PRODUITS | (2 343,88) | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | 2 168,50 | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | 857 423,97 | 692 500,00 | 633 400,00 | (59 100,00) |
| SOUS-TOTAL (C) | 2 871 683,79 | 2 460 050,00 | 2 495 775,00 | 35 725,00 |
| TOTAL (A + B + C) = I | 3 860 823,12 | 3 586 460,00 | 3 293 935,00 | (292 525,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 2 652,23 | 2 120,00 | 1 000,00 | (1 120,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | | 300,00 | | (300,00) |
| TOTAL III | 2 652,23 | 2 420,00 | 1 000,00 | (1 420,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 18 541,74 | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 44 837,83 | 62 000,00 | 74 250,00 | 12 250,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| TOTAL IV | 63 379,57 | 62 000,00 | 94 250,00 | 32 250,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 3 926 854,92 | 3 650 880,00 | 3 389 185,00 | (261 695,00) |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | 145 590,00 | 637 320,00 | 491 730,00 |
| TOTAL GENERAL | 3 926 854,92 | 3 796 470,00 | 4 026 505,00 | 230 035,00 |

SERVICE FORMATION

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 399 633,98 | 305 710,00 | 326 140,00 | -73 493,98 | -18,4% | 20 430,00 | 6,7% |
| Bénéfice de l'exercice | 51 118,52 | | | -51 118,52 | -100,0% | | |
| SOUS-TOTAL A : | 450 752,50 | 305 710,00 | 326 140,00 | -124 612,50 | -27,6% | 20 430,00 | 6,7% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 44 837,83 | 62 000,00 | 74 250,00 | 29 412,17 | 65,6% | 12 250,00 | 19,8% |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 29 191,91 | | | -29 191,91 | -100,0% | | |
| Perte de l'exercice | | 145 590,00 | 637 320,00 | 637 320,00 | | 491 730,00 | 337,7% |
| SOUS-TOTAL B : | 74 029,74 | 207 590,00 | 711 570,00 | 637 540,26 | 861,2% | 503 980,00 | 242,8% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 376 722,76 | 98 120,00 | -385 430,00 | -762 152,76 | -202,3% | -483 550,00 | -492,8% |

SERVICE FORMATION
**Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL**

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 179 864,86 | 93 700,00 | 274 710,00 | 94 845,14 | 52,7% | 181 010,00 | 193,2% |
| - Immobilisations incorporelles | 20 227,87 | 18 000,00 | 28 000,00 | 7 772,13 | 38,4% | 10 000,00 | 55,6% |
| - Immobilisations corporelles | 159 636,99 | 75 700,00 | 246 710,00 | 87 073,01 | 54,5% | 171 010,00 | 225,9% |
| - 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 | 82 509,50 | 10 900,00 | 10 880,00 | -71 629,50 | -86,8% | -20,00 | -0,2% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 262 374,36 | 104 600,00 | 285 590,00 | 23 215,64 | 8,8% | 180 990,00 | 173,0% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 149 591,48 | | | -149 591,48 | -100,0% | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 98 120,00 | -385 430,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,11 | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim 11/12/2021 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 376 722,76 | 98 120,00 | -385 430,00 | -762 152,76 | -202,3% | -483 550,00 | -492,8% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | 35 243,08 | | 152 050,00 | 116 806,92 | 331,4% | 152 050,00 | |
| 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 | 411 965,84 | 98 120,00 | -233 380,00 | -645 345,84 | -156,7% | -331 500,00 | -337,9% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | 6 480,00 | 518 970,00 | 518 970,00 | | 512 490,00 | ##### |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 1 493 067,50 | 980 577,50 | 980 577,50 | | -512 490,00 | -34,3% |
| Solde budgétaire | 149 591,48 | -6 480,00 | -518 970,00 | -668 561,48 | -446,9% | -512 490,00 | ##### |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|------|-------|
| - Subventions / Investissement | 0,20 | | 0,55 |
| - CAF / Investissement | 2,09 | 1,05 | |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | 0,00 | -0,35 |

SERVICE PORTS

SERVICE DES PORTS

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 6 317,00 | 5 800,00 | 7 300,00 | 1 500,00 |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 6 995 091,38 | 8 958 150,00 | 9 450 950,00 | 492 800,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 238 084,95 | 369 200,00 | 258 450,00 | (110 750,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 8 539 594,20 | 8 401 620,00 | 9 194 850,00 | 793 230,00 |
| CHARGES SOCIALES | 3 730 413,79 | 3 759 100,00 | 3 997 650,00 | 238 550,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 1 937 657,43 | 2 471 210,00 | 2 209 540,00 | (261 670,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 100 844,60 | 1 000,00 | | (1 000,00) |
| | 802 804,75 | 1 100,00 | | (1 100,00) |
| AUTRES CHARGES | 206 603,96 | 223 330,00 | 249 870,00 | 26 540,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 2 485 451,00 | 2 086 980,00 | 2 769 180,00 | 682 200,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 25 036 546,06 | 26 271 690,00 | 28 130 490,00 | 1 858 800,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 25 042 863,06 | 26 277 490,00 | 28 137 790,00 | 1 860 300,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 2 330 512,89 | 8 324 140,00 | 3 278 680,00 | (5 045 460,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 308 833,57 | 283 770,00 | 283 770,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | 200,00 | 200,00 | |
| TOTAL III | 2 639 346,46 | 8 608 110,00 | 3 562 650,00 | (5 045 460,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 574 059,23 | 2 600,00 | 21 200,00 | 18 600,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 15 753,74 | | | |
| TOTAL IV | 589 812,97 | 2 600,00 | 21 200,00 | 18 600,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 5 371,00 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 28 277 393,49 | 34 888 200,00 | 31 721 640,00 | (3 166 560,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 28 277 393,49 | 34 888 200,00 | 31 721 640,00 | (3 166 560,00) |

SERVICE DES PORTS

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 22 389 626,82 | 24 919 750,00 | 26 971 150,00 | 2 051 400,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 22 389 626,82 | 24 919 750,00 | 26 971 150,00 | 2 051 400,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | 221 523,30 | 280 000,00 | 267 900,00 | (12 100,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 422 574,76 | 100 550,00 | | (100 550,00) |
| AUTRES PRODUITS | 183,56 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | 852 383,47 | 323 000,00 | 172 500,00 | (150 500,00) |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | 18 795,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | |
| SOUS-TOTAL (C) | 1 515 460,09 | 722 350,00 | 459 200,00 | (263 150,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 23 905 086,91 | 25 642 100,00 | 27 430 350,00 | 1 788 250,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 57 123,86 | 38 900,00 | 34 100,00 | (4 800,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 866 432,58 | 764 150,00 | 450 600,00 | (313 550,00) |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 96 696,75 | 45 600,00 | 60 000,00 | 14 400,00 |
| TOTAL III | 1 020 253,19 | 848 650,00 | 544 700,00 | (303 950,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 345 770,66 | 300,00 | 200,00 | (100,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 495 608,11 | 446 410,00 | 447 250,00 | 840,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 134 585,51 | | 11 700,00 | 11 700,00 |
| TOTAL IV | 975 964,28 | 446 710,00 | 459 150,00 | 12 440,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 25 901 304,38 | 26 937 460,00 | 28 434 200,00 | 1 496 740,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 2 376 089,11 | 7 950 740,00 | 3 287 440,00 | (4 663 300,00) |
| TOTAL GENERAL | 28 277 393,49 | 34 888 200,00 | 31 721 640,00 | (3 166 560,00) |

SERVICE DES PORTS

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

| | Budget | | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 15 753,74 | | | | -15 753,74 | -100,0% | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 5 171 819,67 | 10 797 450,00 | 5 488 220,00 | | 316 400,33 | 6,1% | -5 309 230,00 | -49,2% |
| SOUS-TOTAL A : | 5 187 573,41 | 10 797 450,00 | 5 488 220,00 | | 300 646,59 | 5,8% | -5 309 230,00 | -49,2% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | 840,00 | 0,2% |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 495 608,11 | 446 410,00 | 447 250,00 | | -48 358,11 | -9,8% | | |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 1 289 007,34 | 864 700,00 | 450 600,00 | | -838 407,34 | -65,0% | -414 100,00 | -47,9% |
| Perte de l'exercice | 2 376 089,11 | 7 950 740,00 | 3 287 440,00 | | 911 350,89 | 38,4% | -4 663 300,00 | -58,7% |
| SOUS-TOTAL B : | 4 160 704,56 | 9 261 850,00 | 4 185 290,00 | | 24 585,44 | 0,6% | -5 076 560,00 | -54,8% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 1 026 868,85 | 1 535 600,00 | 1 302 930,00 | | 276 061,15 | 26,9% | -232 670,00 | -15,2% |

SERVICE DES PORTS

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|---|---------|---------------------------|--------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 4 638 828,62 | 11 088 500,00 | 8 123 600,00 | 3 484 771,38 | 75,1% | -2 964 900,00 | -26,7% |
| - Immobilisations incorporelles | 32 201,35 | 481 000,00 | 528 500,00 | 496 298,65 | ##### | 47 500,00 | 9,9% |
| - Immobilisations corporelles | 891 238,48 | | | -891 238,48 | -100,0% | | |
| - Immobilisations mises en concession | 3 715 388,79 | 10 607 500,00 | 7 595 100,00 | 3 879 711,21 | 104,4% | -3 012 400,00 | -28,4% |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | | |
| Réduction des capitaux propres | 1 763,46 | | | -1 763,46 | -100,0% | | |
| Augmentation des stocks et en-cours | | | | | | | |
| Remboursement des emprunts et autres dettes financières | 1 515 758,27 | 1 486 660,00 | 1 486 660,00 | -29 098,27 | -1,9% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 6 156 350,35 | 12 575 160,00 | 9 610 260,00 | 3 453 909,65 | 56,1% | -2 964 900,00 | -23,6% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 1 535 600,00 | 1 302 930,00 | Attention : CAF < remboursements d'emprunts | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,97 | 1,14 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 1 026 868,85 | 1 535 600,00 | 1 302 930,00 | 276 061,15 | 26,9% | -232 670,00 | -15,2% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | 552 776,75 | 1 697 630,00 | 508 950,00 | -43 826,75 | -7,9% | -1 188 680,00 | -70,0% |
| 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 | 10 839,11 | 3 387 720,00 | 2 100 000,00 | 2 089 160,89 | ##### | -1 287 720,00 | -38,0% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 1 590 484,71 | 6 620 950,00 | 3 911 880,00 | 2 321 395,29 | 146,0% | -2 709 070,00 | -40,9% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 4 565 865,64 | 5 954 210,00 | 5 698 380,00 | 1 132 514,36 | 24,8% | -255 830,00 | -4,3% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 27 964 272,44 | 33 347 452,44 | 33 347 452,44 | | 5 383 180,00 | 19,3% |
| Solde budgétaire | -4 565 865,64 | -5 954 210,00 | -5 698 380,00 | -1 132 514,36 | 24,8% | 255 830,00 | -4,3% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | 0,12 | 0,15 | 0,06 |
| - CAF / Investissement | 0,22 | 0,14 | 0,16 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,18 | -0,15 |

PORT DE COMMERCE DE BASTIA

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 5 721,50 | 5 200,00 | 6 600,00 | 1 400,00 |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 2 492 633,35 | 2 750 600,00 | 2 906 350,00 | 155 750,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 8 780,64 | 18 750,00 | 24 750,00 | 6 000,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 2 608 240,67 | 2 834 800,00 | 3 091 450,00 | 256 650,00 |
| CHARGES SOCIALES | 1 197 911,69 | 1 379 000,00 | 1 419 100,00 | 40 100,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 32 565,03 17 785,16 | 844 550,00 | 443 950,00 | (400 600,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 29 984,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 0,60 | 2 400,00 | 2 450,00 | 50,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 1 083 339,00 | 1 010 850,00 | 1 125 050,00 | 114 200,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 7 471 240,14 | 8 840 950,00 | 9 013 100,00 | 172 150,00 |
| TOTAL (A + B) = I | 7 476 961,64 | 8 846 150,00 | 9 019 700,00 | 173 550,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 495 020,17 | 6 992 000,00 | 2 004 750,00 | (4 987 250,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 1 495 020,17 | 6 992 000,00 | 2 004 750,00 | (4 987 250,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 231 680,63 | | 11 700,00 | 11 700,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 231 680,63 | | 11 700,00 | 11 700,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 9 203 662,44 | 15 838 150,00 | 11 036 150,00 | (4 802 000,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 9 203 662,44 | 15 838 150,00 | 11 036 150,00 | (4 802 000,00) |

PORT DE BASTIA

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 7 446 763,54 | 8 448 900,00 | 8 847 600,00 | 398 700,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 7 446 763,54 | 8 448 900,00 | 8 847 600,00 | 398 700,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | 221 523,30 | 280 000,00 | 200 000,00 | (80 000,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 81 757,00 | 98 550,00 | | (98 550,00) |
| AUTRES PRODUITS | 0,05 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | 58 261,00 | 59 850,00 | 59 850,00 | |
| SOUS-TOTAL (C) | 361 541,35 | 438 400,00 | 259 850,00 | (178 550,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 7 808 304,89 | 8 887 300,00 | 9 107 450,00 | 220 150,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 51 189,81 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 794 575,33 | 764 150,00 | 450 600,00 | (313 550,00) |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 845 765,14 | 784 150,00 | 470 600,00 | (313 550,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 254 839,11 | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 128 005,14 | | 5 700,00 | 5 700,00 |
| TOTAL IV | 382 844,25 | | 5 700,00 | 5 700,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 9 036 914,28 | 9 671 450,00 | 9 583 750,00 | (87 700,00) |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 166 748,16 | 6 166 700,00 | 1 452 400,00 | (4 714 300,00) |
| TOTAL GENERAL | 9 203 662,44 | 15 838 150,00 | 11 036 150,00 | (4 802 000,00) |

PORT DE BASTIA

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

| | Budget | | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 1 575 354,36 | 7 836 550,00 | 2 448 700,00 | | 873 345,64 | 55,4% | -5 387 850,00 | -68,8% |
| SOUS-TOTAL A : | 1 575 354,36 | 7 836 550,00 | 2 448 700,00 | | 873 345,64 | 55,4% | -5 387 850,00 | -68,8% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | 876 332,33 166 748,16 | 862 700,00 6 166 700,00 | 450 600,00 1 452 400,00 | | -425 732,33 1 285 651,84 | -48,6% 771,0% | -412 100,00 -4 714 300,00 | -47,8% -76,4% |
| SOUS-TOTAL B : | 1 043 080,49 | 7 029 400,00 | 1 903 000,00 | | 859 919,51 | 82,4% | -5 126 400,00 | -72,9% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 532 273,87 | 807 150,00 | 545 700,00 | | 13 426,13 | 2,5% | -261 450,00 | -32,4% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 1 914 805,28 | 2 266 000,00 | 2 044 000,00 | 129 194,72 | 6,7% | -222 000,00 | -9,8% |
| - Immobilisations incorporelles | 29 892,43 | 478 000,00 | 517 500,00 | 487 607,57 | ##### | 39 500,00 | 8,3% |
| - Immobilisations corporelles | 856 372,02 | | | -856 372,02 | -100,0% | | |
| - Immobilisations mises en concession | 1 028 540,83 | 1 788 000,00 | 1 526 500,00 | 497 959,17 | 48,4% | -261 500,00 | -14,6% |
| - 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 | 1 914 805,28 | 2 266 000,00 | 2 044 000,00 | 129 194,72 | 6,7% | -222 000,00 | -9,8% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 807 150,00 | 545 700,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 532 273,87 | 807 150,00 | 545 700,00 | 13 426,13 | 2,5% | -261 450,00 | -32,4% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | 460 408,17 | 127 500,00 | 36 100,00 | -424 308,17 | -92,2% | -91 400,00 | -71,7% |
| 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 | | | | | | | |
| Total des Ressources | 992 682,04 | 934 650,00 | 581 800,00 | -410 882,04 | -41,4% | -352 850,00 | -37,8% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 922 123,24 | 1 331 350,00 | 1 462 200,00 | 540 076,76 | 58,6% | 130 850,00 | 9,8% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 9 166 520,76 | 14 022 920,76 | 14 022 920,76 | | 4 856 400,00 | 53,0% |
| Solde budgétaire | -922 123,24 | -1 331 350,00 | -1 462 200,00 | -540 076,76 | 58,6% | -130 850,00 | 9,8% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | 0,24 | 0,06 | 0,02 |
| - CAF / Investissement | 0,28 | 0,36 | 0,27 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,13 | -0,09 |

PORT DE BASTIA EXP

PORT DE BASTIA EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 5 721,50 | 5 200,00 | 6 600,00 | 1 400,00 |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 1 445 353,35 | 1 692 200,00 | 1 788 950,00 | 96 750,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 8 780,64 | 18 750,00 | 24 750,00 | 6 000,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 2 608 240,67 | 2 834 800,00 | 3 091 450,00 | 256 650,00 |
| CHARGES SOCIALES | 1 197 911,69 | 1 379 000,00 | 1 419 100,00 | 40 100,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 32 565,03 15 444,64 | 844 550,00 | 443 950,00 | (400 600,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 29 984,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 0,60 | 2 400,00 | 2 450,00 | 50,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 1 083 339,00 | 1 010 850,00 | 1 125 050,00 | 114 200,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 6 421 619,62 | 7 782 550,00 | 7 895 700,00 | 113 150,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 6 427 341,12 | 7 787 750,00 | 7 902 300,00 | 114 550,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 455 426,59 | 6 815 400,00 | 1 964 000,00 | (4 851 400,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 1 455 426,59 | 6 815 400,00 | 1 964 000,00 | (4 851 400,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 231 680,63 | | 11 700,00 | 11 700,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 231 680,63 | | 11 700,00 | 11 700,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 8 114 448,34 | 14 603 150,00 | 9 878 000,00 | (4 725 150,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 130 525,35 | | | |
| TOTAL GENERAL | 8 244 973,69 | 14 603 150,00 | 9 878 000,00 | (4 725 150,00) |

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 6 524 684,43 | 7 274 900,00 | 7 657 600,00 | 382 700,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 6 524 684,43 | 7 274 900,00 | 7 657 600,00 | 382 700,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | 221 523,30 | 280 000,00 | 200 000,00 | (80 000,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 81 757,00 | 98 550,00 | | (98 550,00) |
| AUTRES PRODUITS | 0,01 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | 186 106,00 | 203 850,00 | 196 400,00 | (7 450,00) |
| SOUS-TOTAL (C) | 489 386,31 | 582 400,00 | 396 400,00 | (186 000,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 7 014 070,74 | 7 857 300,00 | 8 054 000,00 | 196 700,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 53 483,37 | 20 000,00 | 22 300,00 | 2 300,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 794 575,33 | 764 150,00 | 450 600,00 | (313 550,00) |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 848 058,70 | 784 150,00 | 472 900,00 | (311 250,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 254 839,11 | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 128 005,14 | | 5 700,00 | 5 700,00 |
| TOTAL IV | 382 844,25 | | 5 700,00 | 5 700,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 8 244 973,69 | 8 641 450,00 | 8 532 600,00 | (108 850,00) |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | 5 961 700,00 | 1 345 400,00 | (4 616 300,00) |
| TOTAL GENERAL | 8 244 973,69 | 14 603 150,00 | 9 878 000,00 | (4 725 150,00) |

PORT DE BASTIA EXP

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 1 533 420,26 | 7 659 950,00 | 2 407 950,00 | 874 529,74 | 57,0% | -5 252 000,00 | -68,6% |
| Bénéfice de l'exercice | 130 525,35 | | | -130 525,35 | -100,0% | | |
| SOUS-TOTAL A : | 1 663 945,61 | 7 659 950,00 | 2 407 950,00 | 744 004,39 | 44,7% | -5 252 000,00 | -68,6% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | 876 332,33 | 862 700,00 | 450 600,00 | -425 732,33 | -48,6% | -412 100,00 | -47,8% |
| Perte de l'exercice | | 5 961 700,00 | 1 345 400,00 | 1 345 400,00 | | -4 616 300,00 | -77,4% |
| SOUS-TOTAL B : | 876 332,33 | 6 824 400,00 | 1 796 000,00 | 919 667,67 | 104,9% | -5 028 400,00 | -73,7% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 787 613,28 | 835 550,00 | 611 950,00 | -175 663,28 | -22,3% | -223 600,00 | -26,8% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|--------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 1 904 804,88 | 2 261 000,00 | 2 039 000,00 | 134 195,12 | 7,0% | -222 000,00 | -9,8% |
| - Immobilisations incorporelles | 29 892,43 | 478 000,00 | 517 500,00 | 487 607,57 | ##### | 39 500,00 | 8,3% |
| - Immobilisations corporelles | 856 372,02 | | | -856 372,02 | -100,0% | | |
| - Immobilisations mises en concession | 1 018 540,43 | 1 783 000,00 | 1 521 500,00 | 502 959,57 | 49,4% | -261 500,00 | -14,7% |
| - 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 | | | | | | | |
| Opérations en capital interservices | 265 339,00 | 33 400,00 | 71 250,00 | -194 089,00 | -73,1% | 37 850,00 | 113,3% |
| Total des Emplois | 2 170 143,88 | 2 294 400,00 | 2 110 250,00 | -59 893,88 | -2,8% | -184 150,00 | -8,0% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 835 550,00 | 611 950,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 787 613,28 | 835 550,00 | 611 950,00 | -175 663,28 | -22,3% | -223 600,00 | -26,8% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | 460 408,17 | 127 500,00 | 36 100,00 | -424 308,17 | -92,2% | -91 400,00 | -71,7% |
| 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 | | | | | | | |
| Total des Ressources | 1 248 021,45 | 963 050,00 | 648 050,00 | -599 971,45 | -48,1% | -315 000,00 | -32,7% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 922 122,43 | 1 331 350,00 | 1 462 200,00 | 540 077,57 | 58,6% | 130 850,00 | 9,8% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 9 481 322,66 | 14 201 872,66 | 14 201 872,66 | | 4 720 550,00 | 49,8% |
| Solde budgétaire | -922 122,43 | -1 331 350,00 | -1 462 200,00 | -540 077,57 | 58,6% | -130 850,00 | 9,8% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | 0,24 | 0,06 | 0,02 |
| - CAF / Investissement | 0,41 | 0,37 | 0,30 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,12 | -0,09 |

PORT DE BASTIA SURETE

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 1 047 280,00 | 1 058 400,00 | 1 117 400,00 | 59 000,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | | |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 189 237,00 | 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. | 2 340,52 | | | |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | | | | |
| AUTRES CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 127 845,00 | 144 000,00 | 136 550,00 | (7 450,00) |
| SOUS-TOTAL (B) | 1 366 702,52 | 1 407 400,00 | 1 458 950,00 | 51 550,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 1 366 702,52 | 1 407 400,00 | 1 458 950,00 | 51 550,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 39 593,58 | 176 600,00 | 40 750,00 | (135 850,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 2 293,56 | | 2 300,00 | 2 300,00 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 41 887,14 | 176 600,00 | 43 050,00 | (133 550,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 1 408 589,66 | 1 584 000,00 | 1 502 000,00 | (82 000,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 408 589,66 | 1 584 000,00 | 1 502 000,00 | (82 000,00) |

SURETE PORT DE BASTIA

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 1 111 316,11 | 1 379 000,00 | 1 395 000,00 | 16 000,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 1 111 316,11 | 1 379 000,00 | 1 395 000,00 | 16 000,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | | | | |
| AUTRES PRODUITS | 0,04 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 0,04 | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 1 111 316,15 | 1 379 000,00 | 1 395 000,00 | 16 000,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 1 111 316,15 | 1 379 000,00 | 1 395 000,00 | 16 000,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 297 273,51 | 205 000,00 | 107 000,00 | (98 000,00) |
| TOTAL GENERAL | 1 408 589,66 | 1 584 000,00 | 1 502 000,00 | (82 000,00) |

SURETE PORT DE BASTIA

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 41 934,10 | 176 600,00 | 40 750,00 | -1 184,10 | -2,8% | -135 850,00 | -76,9% |
| SOUS-TOTAL A : | 41 934,10 | 176 600,00 | 40 750,00 | -1 184,10 | -2,8% | -135 850,00 | -76,9% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | 297 273,51 | 205 000,00 | 107 000,00 | -190 273,51 | -64,0% | -98 000,00 | -47,8% |
| SOUS-TOTAL B : | 297 273,51 | 205 000,00 | 107 000,00 | -190 273,51 | -64,0% | -98 000,00 | -47,8% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | -255 339,41 | -28 400,00 | -66 250,00 | 189 089,41 | -74,1% | -37 850,00 | 133,3% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|--------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | -50,0% | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | -50,0% | | |
| - 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 | | | | | | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | -50,0% | | |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | -28 400,00 | -66 250,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | -255 339,41 | -28 400,00 | -66 250,00 | 189 089,41 | -74,1% | -37 850,00 | 133,3% |
| 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 | 265 339,41 | 33 400,00 | 71 250,00 | | -73,1% | | 113,3% |
| Total des Ressources | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | -50,0% | | |
| Utilisation des ressources de la CCI | 0,00 | | | 0,00 | -100,0% | | |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | -314 801,90 | -178 951,90 | -178 951,90 | | 135 850,00 | -43,2% |
| Solde budgétaire | 0,00 | | | 0,00 | -100,0% | | |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|--|--|
| - Subventions / Investissement | | | |
| - CAF / Investissement | | | |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | | |

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 595,50 | 600,00 | 700,00 | 100,00 |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 452 200,87 | 469 350,00 | 481 800,00 | 12 450,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 5 543,36 | 4 550,00 | 5 100,00 | 550,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 204 967,30 | 209 200,00 | 231 200,00 | 22 000,00 |
| CHARGES SOCIALES | 93 163,64 | 97 000,00 | 99 400,00 | 2 400,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 197 786,54 27 200,04 | 188 450,00 | 193 150,00 | 4 700,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 86 342,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 8 000,05 | 8 000,00 | 11 000,00 | 3 000,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 203 851,00 | 208 400,00 | 222 350,00 | 13 950,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 1 279 054,80 | 1 184 950,00 | 1 244 000,00 | 59 050,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 1 279 650,30 | 1 185 550,00 | 1 244 700,00 | 59 150,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 43 404,16 | 280 700,00 | 139 600,00 | (141 100,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 43 404,16 | 280 700,00 | 139 600,00 | (141 100,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 853,62 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 15 753,74 | | | |
| TOTAL IV | 17 607,36 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 2 922,00 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 1 343 583,82 | 1 466 250,00 | 1 393 300,00 | (72 950,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 170 476,73 | | 120 150,00 | |
| TOTAL GENERAL | 1 514 060,55 | 1 466 250,00 | 1 513 450,00 | 47 200,00 |

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 1 324 092,24 | 1 381 750,00 | 1 454 650,00 | 72 900,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 1 324 092,24 | 1 381 750,00 | 1 454 650,00 | 72 900,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 1 324 092,24 | 1 381 750,00 | 1 454 650,00 | 72 900,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 5 934,05 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 5 934,05 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 177 453,89 | 51 000,00 | 51 800,00 | 800,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 6 580,37 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| TOTAL IV | 184 034,26 | 51 000,00 | 57 800,00 | 6 800,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 1 514 060,55 | 1 433 750,00 | 1 513 450,00 | 79 700,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | 32 500,00 | | (32 500,00) |
| TOTAL GENERAL | 1 514 060,55 | 1 466 250,00 | 1 513 450,00 | 47 200,00 |

PORT DE L ILE ROUSSE

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 15 753,74 | | | -15 753,74 | -100,0% | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 354 732,74 | 469 150,00 | 332 750,00 | -21 982,74 | -6,2% | -136 400,00 | -29,1% |
| Bénéfice de l'exercice | 170 476,73 | | 120 150,00 | -50 326,73 | -29,5% | 120 150,00 | |
| SOUS-TOTAL A : | 540 963,21 | 469 150,00 | 452 900,00 | -88 063,21 | -16,3% | -16 250,00 | -3,5% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 177 453,89 | 51 000,00 | 51 800,00 | -125 653,89 | -70,8% | 800,00 | 1,6% |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | | | | | | | |
| Perte de l'exercice | | 32 500,00 | | | | -32 500,00 | -100,0% |
| SOUS-TOTAL B : | 177 453,89 | 83 500,00 | 51 800,00 | -125 653,89 | -70,8% | -31 700,00 | -38,0% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 363 509,32 | 385 650,00 | 401 100,00 | 37 590,68 | 10,3% | 15 450,00 | 4,0% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 212 994,98 | 1 422 900,00 | 1 178 100,00 | 965 105,02 | 453,1% | -244 800,00 | -17,2% |
| - Immobilisations incorporelles | 2 308,92 | 3 000,00 | 11 000,00 | 8 691,08 | 376,4% | 8 000,00 | 266,7% |
| - Immobilisations corporelles | 34 866,46 | | | -34 866,46 | -100,0% | | |
| - Immobilisations mises en concession | 175 819,60 | 1 419 900,00 | 1 167 100,00 | 991 280,40 | 563,8% | -252 800,00 | -17,8% |
| - 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 | | | | | | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 212 994,98 | 1 422 900,00 | 1 178 100,00 | 965 105,02 | 453,1% | -244 800,00 | -17,2% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 242 882,92 | | | -242 882,92 | -100,0% | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 385 650,00 | 401 100,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 363 509,32 | 385 650,00 | 401 100,00 | 37 590,68 | 10,3% | 15 450,00 | 4,0% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | 92 368,58 | 177 250,00 | 326 850,00 | 234 481,42 | 253,9% | 149 600,00 | 84,4% |
| 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 | | | | | | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 455 877,90 | 562 900,00 | 727 950,00 | 272 072,10 | 59,7% | 165 050,00 | 29,3% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | 860 000,00 | 450 150,00 | 450 150,00 | | -409 850,00 | -47,7% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 1 798 080,59 | 2 349 030,59 | 2 349 030,59 | | 550 950,00 | 30,6% |
| Solde budgétaire | 242 882,92 | -860 000,00 | -450 150,00 | -693 032,92 | -285,3% | 409 850,00 | -47,7% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | 0,43 | 0,12 | 0,28 |
| - CAF / Investissement | 1,71 | 0,27 | 0,34 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,32 | -0,16 |

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 595,50 | 600,00 | 700,00 | 100,00 |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 247 403,94 | 248 250,00 | 275 800,00 | 27 550,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 5 543,36 | 4 550,00 | 5 100,00 | 550,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 204 967,30 | 209 200,00 | 231 200,00 | 22 000,00 |
| CHARGES SOCIALES | 93 163,64 | 97 000,00 | 99 400,00 | 2 400,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 197 175,81 27 200,04 | 187 800,00 | 192 500,00 | 4 700,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 86 342,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 8 000,04 | 8 000,00 | 11 000,00 | 3 000,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 203 851,00 | 208 400,00 | 222 350,00 | 13 950,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 1 073 647,13 | 963 200,00 | 1 037 350,00 | 74 150,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 1 074 242,63 | 963 800,00 | 1 038 050,00 | 74 250,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 43 404,16 | 280 700,00 | 136 750,00 | (143 950,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 43 404,16 | 280 700,00 | 136 750,00 | (143 950,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 853,62 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 15 753,74 | | | |
| TOTAL IV | 17 607,36 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 2 922,00 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 1 138 176,15 | 1 244 500,00 | 1 183 800,00 | (60 700,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 136 842,26 | | 68 600,00 | |
| TOTAL GENERAL | 1 275 018,41 | 1 244 500,00 | 1 252 400,00 | 7 900,00 |

PORT DE L ILE ROUSSE EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 1 062 687,18 | 1 112 750,00 | 1 171 150,00 | 58 400,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 1 062 687,18 | 1 112 750,00 | 1 171 150,00 | 58 400,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | 22 040,00 | 23 700,00 | 22 450,00 | (1 250,00) |
| SOUS-TOTAL (C) | 22 040,00 | 23 700,00 | 22 450,00 | (1 250,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 1 084 727,18 | 1 136 450,00 | 1 193 600,00 | 57 150,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 6 256,97 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 6 256,97 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 177 453,89 | 51 000,00 | 51 800,00 | 800,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 6 580,37 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| TOTAL IV | 184 034,26 | 51 000,00 | 57 800,00 | 6 800,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 1 275 018,41 | 1 188 450,00 | 1 252 400,00 | 63 950,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | 56 050,00 | | (56 050,00) |
| TOTAL GENERAL | 1 275 018,41 | 1 244 500,00 | 1 252 400,00 | 7 900,00 |

PORT DE L ILE ROUSSE EXP

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 15 753,74 | | | -15 753,74 | -100,0% | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 354 122,01 | 468 500,00 | 329 250,00 | -24 872,01 | -7,0% | -139 250,00 | -29,7% |
| Bénéfice de l'exercice | 136 842,26 | | 68 600,00 | -68 242,26 | -49,9% | 68 600,00 | |
| SOUS-TOTAL A : | 506 718,01 | 468 500,00 | 397 850,00 | -108 868,01 | -21,5% | -70 650,00 | -15,1% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 177 453,89 | 51 000,00 | 51 800,00 | -125 653,89 | -70,8% | 800,00 | 1,6% |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | | | | | | | |
| Perte de l'exercice | | 56 050,00 | | | | -56 050,00 | -100,0% |
| SOUS-TOTAL B : | 177 453,89 | 107 050,00 | 51 800,00 | -125 653,89 | -70,8% | -55 250,00 | -51,6% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 329 264,12 | 361 450,00 | 346 050,00 | 16 785,88 | 5,1% | -15 400,00 | -4,3% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 212 994,98 | 1 422 900,00 | 1 132 900,00 | 919 905,02 | 431,9% | -290 000,00 | -20,4% |
| - Immobilisations incorporelles | 2 308,92 | 3 000,00 | 11 000,00 | 8 691,08 | 376,4% | 8 000,00 | 266,7% |
| - Immobilisations corporelles | 34 866,46 | | | -34 866,46 | -100,0% | | |
| - Immobilisations mises en concession | 175 819,60 | 1 419 900,00 | 1 121 900,00 | 946 080,40 | 538,1% | -298 000,00 | -21,0% |
| - 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 | | | | | | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 212 994,98 | 1 422 900,00 | 1 132 900,00 | 919 905,02 | 431,9% | -290 000,00 | -20,4% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 208 637,72 | | | -208 637,72 | -100,0% | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 361 450,00 | 346 050,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 329 264,12 | 361 450,00 | 346 050,00 | 16 785,88 | 5,1% | -15 400,00 | -4,3% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | 92 368,58 | 177 250,00 | 326 850,00 | 234 481,42 | 253,9% | 149 600,00 | 84,4% |
| 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 | | | | | | | |
| Opérations en capital interservices | | 24 200,00 | 9 850,00 | | | | -59,3% |
| Total des Ressources | 421 632,70 | 562 900,00 | 682 750,00 | 261 117,30 | 61,9% | 119 850,00 | 21,3% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | 860 000,00 | 450 150,00 | 450 150,00 | | -409 850,00 | -47,7% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 1 763 834,98 | 2 317 634,98 | 2 317 634,98 | | 553 800,00 | 31,4% |
| Solde budgétaire | 208 637,72 | -860 000,00 | -450 150,00 | -658 787,72 | -315,8% | 409 850,00 | -47,7% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | 0,43 | 0,12 | 0,29 |
| - CAF / Investissement | 1,55 | 0,25 | 0,31 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,33 | -0,16 |

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE SURETE

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 204 796,93 | 221 100,00 | 206 000,00 | (15 100,00) |
| 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 | 0,01 | | | |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 22 040,00 | 23 700,00 | 22 450,00 | (1 250,00) |
| SOUS-TOTAL (B) | 242 447,67 | 260 450,00 | 244 100,00 | (16 350,00) |
| TOTAL (A +B) = I | 242 447,67 | 260 450,00 | 244 100,00 | (16 350,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | 2 850,00 | 2 850,00 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 322,92 | | | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 322,92 | | 2 850,00 | 2 850,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 242 770,59 | 260 450,00 | 246 950,00 | (13 500,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 33 634,47 | 23 550,00 | 51 550,00 | |
| TOTAL GENERAL | 276 405,06 | 284 000,00 | 298 500,00 | 14 500,00 |

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 276 405,06 | 284 000,00 | 298 500,00 | 14 500,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 276 405,06 | 284 000,00 | 298 500,00 | 14 500,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 276 405,06 | 284 000,00 | 298 500,00 | 14 500,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 276 405,06 | 284 000,00 | 298 500,00 | 14 500,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 276 405,06 | 284 000,00 | 298 500,00 | 14 500,00 |

SURETE PORT DE L ILE ROUS

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

| | Budget | | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 610,73 | 650,00 | 3 500,00 | 2 889,27 | 473,1% | 2 850,00 | 438,5% |
| Bénéfice de l'exercice | 33 634,47 | 23 550,00 | 51 550,00 | 17 915,53 | 53,3% | 28 000,00 | 118,9% |
| SOUS-TOTAL A : | 34 245,20 | 24 200,00 | 55 050,00 | 20 804,80 | 60,8% | 30 850,00 | 127,5% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL B : | | | | | | | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 34 245,20 | 24 200,00 | 55 050,00 | 20 804,80 | 60,8% | 30 850,00 | 127,5% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|--------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | | | 45 200,00 | 45 200,00 | | 45 200,00 | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | 45 200,00 | 45 200,00 | | 45 200,00 | |
| - 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 | | 24 200,00 | 9 850,00 | 9 850,00 | | -14 350,00 | -59,3% |
| Total des Emplois | | 24 200,00 | 55 050,00 | 55 050,00 | | 30 850,00 | 127,5% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 34 245,20 | | | -34 245,20 | -100,0% | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 24 200,00 | 55 050,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 34 245,20 | 24 200,00 | 55 050,00 | 20 804,80 | 60,8% | 30 850,00 | 127,5% |
| 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 | 34 245,20 | 24 200,00 | 55 050,00 | 20 804,80 | 60,8% | 30 850,00 | 127,5% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | | | | | | |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 34 245,61 | 31 395,61 | 31 395,61 | | -2 850,00 | -8,3% |
| Solde budgétaire | 34 245,20 | | | -34 245,20 | -100,0% | | |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|--|------|
| - Subventions / Investissement | | | |
| - CAF / Investissement | | | 1,22 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | | |

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 1 999 166,47 | 3 225 700,00 | 3 483 900,00 | 258 200,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 88 930,52 | 175 500,00 | 91 000,00 | (84 500,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 4 450 334,06 | 4 317 800,00 | 4 712 950,00 | 395 150,00 |
| CHARGES SOCIALES | 1 886 583,10 | 1 859 800,00 | 1 991 300,00 | 131 500,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 1 102 548,55 | 1 056 280,00 | 1 149 800,00 | 93 520,00 |
| | 54 489,11 | 1 000,00 | | (1 000,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 333 769,75 | 1 000,00 | | (1 000,00) |
| AUTRES CHARGES | 135 263,63 | 180 830,00 | 202 800,00 | 21 970,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 702 790,00 | 564 050,00 | 945 570,00 | 381 520,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 10 753 875,19 | 11 381 960,00 | 12 577 320,00 | 1 195 360,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 10 753 875,19 | 11 381 960,00 | 12 577 320,00 | 1 195 360,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 211 351,04 | 196 550,00 | 196 550,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 211 351,04 | 196 550,00 | 196 550,00 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 221 778,66 | 1 000,00 | 200,00 | (800,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 221 778,66 | 1 000,00 | 200,00 | (800,00) |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 11 187 004,89 | 11 579 510,00 | 12 774 070,00 | 1 194 560,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 11 187 004,89 | 11 579 510,00 | 12 774 070,00 | 1 194 560,00 |

PORT D AJACCIO

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 8 527 059,22 | 10 069 600,00 | 11 122 500,00 | 1 052 900,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 8 527 059,22 | 10 069 600,00 | 11 122 500,00 | 1 052 900,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 144 117,71 | 1 000,00 | | (1 000,00) |
| AUTRES PRODUITS | 0,26 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | 24 972,00 | 150 000,00 | | (150 000,00) |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | 274 636,00 | 283 920,00 | 238 850,00 | (45 070,00) |
| SOUS-TOTAL (C) | 443 725,97 | 434 920,00 | 238 850,00 | (196 070,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 8 970 785,19 | 10 504 520,00 | 11 361 350,00 | 856 830,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 11 000,00 | 11 600,00 | 600,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 63 948,28 | 30 000,00 | 39 000,00 | 9 000,00 |
| TOTAL III | 63 948,28 | 41 000,00 | 50 600,00 | 9 600,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 67 351,41 | 100,00 | 100,00 | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 286 326,38 | 286 320,00 | 286 330,00 | 10,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 353 677,79 | 286 420,00 | 286 430,00 | 10,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 9 388 411,26 | 10 831 940,00 | 11 698 380,00 | 866 440,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 1 798 593,63 | 747 570,00 | 1 075 690,00 | 328 120,00 |
| TOTAL GENERAL | 11 187 004,89 | 11 579 510,00 | 12 774 070,00 | 1 194 560,00 |

PORT D AJACCIO

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 1 490 807,41 | 1 058 280,00 | 1 149 800,00 | -341 007,41 | -22,9% | 91 520,00 | 8,6% |
| SOUS-TOTAL A : | 1 490 807,41 | 1 058 280,00 | 1 149 800,00 | -341 007,41 | -22,9% | 91 520,00 | 8,6% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | 286 330,00 | 3,62 | 0,0% | 10,00 | 0,0% |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice | 144 117,71 1 798 593,63 | 1 000,00 747 570,00 | 1 075 690,00 | -144 117,71 -722 903,63 | -100,0% -40,2% | -1 000,00 328 120,00 | -100,0% 43,9% |
| SOUS-TOTAL B : | 2 229 037,72 | 1 034 890,00 | 1 362 020,00 | -867 017,72 | -38,9% | 327 130,00 | 31,6% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | -738 230,31 | 23 390,00 | -212 220,00 | 526 010,31 | -71,3% | -235 610,00 | -1007,3% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim 11/12/2021 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 907 157,03 | 2 545 000,00 | 2 297 100,00 | 1 389 942,97 | 153,2% | -247 900,00 | -9,7% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 907 157,03 | 2 545 000,00 | 2 297 100,00 | 1 389 942,97 | 153,2% | -247 900,00 | -9,7% |
| - 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 | 857 450,35 | 872 890,00 | 872 890,00 | 15 439,65 | 1,8% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 1 764 607,38 | 3 417 890,00 | 3 169 990,00 | 1 405 382,62 | 79,6% | -247 900,00 | -7,3% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 23 390,00 | -212 220,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 37,32 | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim 11/12/2021 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | -738 230,31 | 23 390,00 | -212 220,00 | 526 010,31 | -71,3% | -235 610,00 | ##### |
| 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 | -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 | | 490 000,00 | | | | -490 000,00 | -100,0% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | -738 230,31 | 723 390,00 | -212 220,00 | 526 010,31 | -71,3% | -935 610,00 | -129,3% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 2 502 837,69 | 2 694 500,00 | 3 382 210,00 | 879 372,31 | 35,1% | 687 710,00 | 25,5% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 11 547 298,00 | 10 859 588,00 | 10 859 588,00 | | -687 710,00 | -6,0% |
| Solde budgétaire | -2 502 837,69 | -2 694 500,00 | -3 382 210,00 | -879 372,31 | 35,1% | -687 710,00 | 25,5% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | | 0,08 | |
| - CAF / Investissement | | 0,01 | |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,19 | -0,24 |

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 1 266 772,72 | 2 081 800,00 | 2 365 200,00 | 283 400,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 87 230,52 | 174 000,00 | 89 000,00 | (85 000,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 4 450 334,06 | 4 317 800,00 | 4 712 950,00 | 395 150,00 |
| CHARGES SOCIALES | 1 886 583,10 | 1 859 800,00 | 1 991 300,00 | 131 500,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 1 037 051,93 54 489,11 | 992 940,00 1 000,00 | 1 083 790,00 | 90 850,00 (1 000,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 333 769,75 | 1 000,00 | | (1 000,00) |
| AUTRES CHARGES | 135 263,62 | 180 830,00 | 202 800,00 | 21 970,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 702 790,00 | 564 050,00 | 945 570,00 | 381 520,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 9 954 284,81 | 10 173 220,00 | 11 390 610,00 | 1 217 390,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 9 954 284,81 | 10 173 220,00 | 11 390 610,00 | 1 217 390,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 202 571,43 | 189 320,00 | 189 320,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 202 571,43 | 189 320,00 | 189 320,00 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 219 870,27 | 1 000,00 | 100,00 | (900,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 219 870,27 | 1 000,00 | 100,00 | (900,00) |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 10 376 726,51 | 10 363 540,00 | 11 580 030,00 | 1 216 490,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 10 376 726,51 | 10 363 540,00 | 11 580 030,00 | 1 216 490,00 |

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 7 808 779,05 | 8 926 000,00 | 9 964 600,00 | 1 038 600,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 7 808 779,05 | 8 926 000,00 | 9 964 600,00 | 1 038 600,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 144 117,71 | 1 000,00 | | (1 000,00) |
| AUTRES PRODUITS | 0,26 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | 24 972,00 | 150 000,00 | | (150 000,00) |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | 274 636,00 | 283 920,00 | 238 850,00 | (45 070,00) |
| SOUS-TOTAL (C) | 443 725,97 | 434 920,00 | 238 850,00 | (196 070,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 8 252 505,02 | 9 360 920,00 | 10 203 450,00 | 842 530,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 11 000,00 | 11 600,00 | 600,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 63 948,28 | 30 000,00 | 39 000,00 | 9 000,00 |
| TOTAL III | 63 948,28 | 41 000,00 | 50 600,00 | 9 600,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 67 351,41 | 100,00 | 100,00 | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 286 326,38 | 286 320,00 | 286 330,00 | 10,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 353 677,79 | 286 420,00 | 286 430,00 | 10,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 8 670 131,09 | 9 688 340,00 | 10 540 480,00 | 852 140,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 1 706 595,42 | 675 200,00 | 1 039 550,00 | 364 350,00 |
| TOTAL GENERAL | 10 376 726,51 | 10 363 540,00 | 11 580 030,00 | 1 216 490,00 |

PORT D AJACCIO EXP

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 1 425 310,79 | 994 940,00 | 1 083 790,00 | -341 520,79 | -24,0% | 88 850,00 | 8,9% |
| SOUS-TOTAL A : | 1 425 310,79 | 994 940,00 | 1 083 790,00 | -341 520,79 | -24,0% | 88 850,00 | 8,9% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | 286 330,00 | 3,62 | 0,0% | 10,00 | 0,0% |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice | 144 117,71 1 706 595,42 | 1 000,00 675 200,00 | 1 039 550,00 | -144 117,71 -667 045,42 | -100,0% -39,1% | -1 000,00 364 350,00 | -100,0% 54,0% |
| SOUS-TOTAL B : | 2 137 039,51 | 962 520,00 | 1 325 880,00 | -811 159,51 | -38,0% | 363 360,00 | 37,8% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | -711 728,72 | 32 420,00 | -242 090,00 | 469 638,72 | -66,0% | -274 510,00 | -846,7% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 885 860,75 | 2 520 000,00 | 2 257 100,00 | 1 371 239,25 | 154,8% | -262 900,00 | -10,4% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 885 860,75 | 2 520 000,00 | 2 257 100,00 | 1 371 239,25 | 154,8% | -262 900,00 | -10,4% |
| - 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 | 733 469,16 | 750 790,00 | 750 790,00 | 17 320,84 | 2,4% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 1 619 329,91 | 3 270 790,00 | 3 007 890,00 | 1 388 560,09 | 85,7% | -262 900,00 | -8,0% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 32 420,00 | -242 090,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 23,16 | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | -711 728,72 | 32 420,00 | -242 090,00 | 469 638,72 | -66,0% | -274 510,00 | -846,7% |
| 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 | -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 | | 490 000,00 | | | | -490 000,00 | -100,0% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | -711 728,72 | 732 420,00 | -242 090,00 | 469 638,72 | -66,0% | -974 510,00 | -133,1% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 2 331 058,63 | 2 538 370,00 | 3 249 980,00 | 918 921,37 | 39,4% | 711 610,00 | 28,0% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 11 820 604,05 | 11 108 994,05 | 11 108 994,05 | | -711 610,00 | -6,0% |
| Solde budgétaire | -2 331 058,63 | -2 538 370,00 | -3 249 980,00 | -918 921,37 | 39,4% | -711 610,00 | 28,0% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | | 0,08 | |
| - CAF / Investissement | | 0,01 | |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,18 | -0,23 |

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO SURETE

PORT D AJACCIO REGALIEN

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 732 393,75 | 1 143 900,00 | 1 118 700,00 | (25 200,00) |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 700,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 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. | 65 496,62 | 63 340,00 | 66 010,00 | 2 670,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | | | | |
| AUTRES CHARGES | 0,01 | | | |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (B) | 799 590,38 | 1 208 740,00 | 1 186 710,00 | (22 030,00) |
| TOTAL (A +B) = I | 799 590,38 | 1 208 740,00 | 1 186 710,00 | (22 030,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 8 779,61 | 7 230,00 | 7 230,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 8 779,61 | 7 230,00 | 7 230,00 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 908,39 | | 100,00 | 100,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 1 908,39 | | 100,00 | 100,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 810 278,38 | 1 215 970,00 | 1 194 040,00 | (21 930,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 810 278,38 | 1 215 970,00 | 1 194 040,00 | (21 930,00) |

PORT D AJACCIO REGALIEN

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 718 280,17 | 1 143 600,00 | 1 157 900,00 | 14 300,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 718 280,17 | 1 143 600,00 | 1 157 900,00 | 14 300,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 718 280,17 | 1 143 600,00 | 1 157 900,00 | 14 300,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 718 280,17 | 1 143 600,00 | 1 157 900,00 | 14 300,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 91 998,21 | 72 370,00 | 36 140,00 | (36 230,00) |
| TOTAL GENERAL | 810 278,38 | 1 215 970,00 | 1 194 040,00 | (21 930,00) |

PORT D AJACCIO REGALIEN

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 65 496,62 | 63 340,00 | 66 010,00 | 513,38 | 0,8% | 2 670,00 | 4,2% |
| SOUS-TOTAL A : | 65 496,62 | 63 340,00 | 66 010,00 | 513,38 | 0,8% | 2 670,00 | 4,2% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | 91 998,21 | 72 370,00 | 36 140,00 | -55 858,21 | -60,7% | -36 230,00 | -50,1% |
| SOUS-TOTAL B : | 91 998,21 | 72 370,00 | 36 140,00 | -55 858,21 | -60,7% | -36 230,00 | -50,1% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | -26 501,59 | -9 030,00 | 29 870,00 | 56 371,59 | -212,7% | 38 900,00 | -430,8% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|---|----------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 21 296,28 | 25 000,00 | 40 000,00 | 18 703,72 | 87,8% | 15 000,00 | 60,0% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 21 296,28 | 25 000,00 | 40 000,00 | 18 703,72 | 87,8% | 15 000,00 | 60,0% |
| - 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 | 123 981,19 | 122 100,00 | 122 100,00 | -1 881,19 | -1,5% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 145 277,47 | 147 100,00 | 162 100,00 | 16 822,53 | 11,6% | 15 000,00 | 10,2% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | -9 030,00 | 29 870,00 | Attention : CAF < remboursements d'emprunts | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | 4,09 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | -26 501,59 | -9 030,00 | 29 870,00 | 56 371,59 | -212,7% | 38 900,00 | -430,8% |
| 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 | -26 501,59 | -9 030,00 | 29 870,00 | 56 371,59 | -212,7% | 38 900,00 | -430,8% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 171 779,06 | 156 130,00 | 132 230,00 | -39 549,06 | -23,0% | -23 900,00 | -15,3% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | -273 306,05 | -249 406,05 | -249 406,05 | | 23 900,00 | -8,7% |
| Solde budgétaire | -171 779,06 | -156 130,00 | -132 230,00 | 39 549,06 | -23,0% | 23 900,00 | -15,3% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|------|------|
| - Subventions / Investissement | | | |
| - CAF / Investissement | | | 0,75 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | 1,33 | 1,13 |

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO

PORT DE BONIFACIO

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 230 695,14 | 454 300,00 | 478 000,00 | 23 700,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 8 222,73 | 12 200,00 | 8 100,00 | (4 100,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 234 242,84 | 245 410,00 | 307 550,00 | 62 140,00 |
| CHARGES SOCIALES | 97 773,91 | 101 300,00 | 129 000,00 | 27 700,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 120 514,81 1 207,08 | 106 690,00 | 118 200,00 | 11 510,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 50 428,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | | 2 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 157 555,00 | 132 460,00 | 198 700,00 | 66 240,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 900 639,51 | 1 054 360,00 | 1 246 550,00 | 192 190,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 900 639,51 | 1 054 360,00 | 1 246 550,00 | 192 190,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 277,46 | | 350,00 | 350,00 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 1 105,81 | | | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | 100,00 | | (100,00) |
| TOTAL III | 1 383,27 | 100,00 | 350,00 | 250,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 284,36 | 1 000,00 | 100,00 | (900,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 284,36 | 1 000,00 | 100,00 | (900,00) |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 902 307,14 | 1 055 460,00 | 1 247 000,00 | 191 540,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 902 307,14 | 1 055 460,00 | 1 247 000,00 | 191 540,00 |

PORT DE BONIFACIO

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 651 896,16 | 625 700,00 | 1 006 600,00 | 380 900,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 651 896,16 | 625 700,00 | 1 006 600,00 | 380 900,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 47 629,00 | 1 000,00 | | (1 000,00) |
| AUTRES PRODUITS | 172,38 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | 500,00 | | (500,00) |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 47 801,38 | 1 500,00 | | (1 500,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 699 697,54 | 627 200,00 | 1 006 600,00 | 379 400,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 2 000,00 | | (2 000,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 6 098,33 | 3 100,00 | 4 000,00 | 900,00 |
| TOTAL III | 6 098,33 | 5 100,00 | 4 000,00 | (1 100,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 3 211,00 | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 3 211,00 | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 709 006,87 | 632 300,00 | 1 010 600,00 | 378 300,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 193 300,27 | 423 160,00 | 236 400,00 | (186 760,00) |
| TOTAL GENERAL | 902 307,14 | 1 055 460,00 | 1 247 000,00 | 191 540,00 |

PORT DE BONIFACIO

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 172 427,35 | 106 690,00 | 118 550,00 | -53 877,35 | -31,2% | 11 860,00 | 11,1% |
| SOUS-TOTAL A : | 172 427,35 | 106 690,00 | 118 550,00 | -53 877,35 | -31,2% | 11 860,00 | 11,1% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | 47 629,00 193 300,27 | 1 000,00 423 160,00 | 236 400,00 | -47 629,00 43 099,73 | -100,0% 22,3% | -1 000,00 -186 760,00 | -100,0% -44,1% |
| SOUS-TOTAL B : | 240 929,27 | 424 160,00 | 236 400,00 | -4 529,27 | -1,9% | -187 760,00 | -44,3% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | -68 501,92 | -317 470,00 | -117 850,00 | -49 348,08 | 72,0% | 199 620,00 | -62,9% |

PORT DE BONIFACIO
**Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL**

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim 11/12/2021 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 1 006 744,24 | 2 075 000,00 | 1 300 500,00 | 293 755,76 | 29,2% | -774 500,00 | -37,3% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 1 006 744,24 | 2 075 000,00 | 1 300 500,00 | 293 755,76 | 29,2% | -774 500,00 | -37,3% |
| - 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 | 28 442,63 | | | -28 442,63 | -100,0% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 1 035 186,87 | 2 075 000,00 | 1 300 500,00 | 265 313,13 | 25,6% | -774 500,00 | -37,3% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | 406 150,00 | 406 150,00 | | 406 150,00 | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | -317 470,00 | -117 850,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim 11/12/2021 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | -68 501,92 | -317 470,00 | -117 850,00 | -49 348,08 | 72,0% | 199 620,00 | -62,9% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | | 21 000,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | | 3 500,00 | 16,7% |
| 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 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | -68 501,92 | 1 503 530,00 | 1 706 650,00 | 1 775 151,92 | ##### | 203 120,00 | 13,5% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 1 103 688,79 | 571 470,00 | | -1 103 688,79 | -100,0% | -571 470,00 | -100,0% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | -336 884,63 | 639 735,37 | 639 735,37 | | 976 620,00 | -289,9% |
| Solde budgétaire | -1 103 688,79 | -571 470,00 | 406 150,00 | 1 509 838,79 | -136,8% | 977 620,00 | -171,1% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|------|
| - Subventions / Investissement | | 0,01 | 0,02 |
| - CAF / Investissement | | | |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -2,44 | 1,74 |

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP

PORT DE BONIFACIO EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 122 551,52 | 305 300,00 | 320 000,00 | 14 700,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 6 522,73 | 10 700,00 | 8 100,00 | (2 600,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 234 242,84 | 245 410,00 | 307 550,00 | 62 140,00 |
| CHARGES SOCIALES | 97 773,91 | 101 300,00 | 129 000,00 | 27 700,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 120 514,81 1 207,08 | 106 690,00 | 118 200,00 | 11 510,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 50 428,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | | 2 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 157 555,00 | 132 460,00 | 198 700,00 | 66 240,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 790 795,89 | 903 860,00 | 1 088 550,00 | 184 690,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 790 795,89 | 903 860,00 | 1 088 550,00 | 184 690,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 277,46 | | 350,00 | 350,00 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 1 105,81 | | | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | 100,00 | | (100,00) |
| TOTAL III | 1 383,27 | 100,00 | 350,00 | 250,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 284,36 | 1 000,00 | 100,00 | (900,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 284,36 | 1 000,00 | 100,00 | (900,00) |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 792 463,52 | 904 960,00 | 1 089 000,00 | 184 040,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 792 463,52 | 904 960,00 | 1 089 000,00 | 184 040,00 |

PORT DE BONIFACIO EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 554 238,52 | 515 600,00 | 896 500,00 | 380 900,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 554 238,52 | 515 600,00 | 896 500,00 | 380 900,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 47 629,00 | 1 000,00 | | (1 000,00) |
| AUTRES PRODUITS | 172,38 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | 500,00 | | (500,00) |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 47 801,38 | 1 500,00 | | (1 500,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 602 039,90 | 517 100,00 | 896 500,00 | 379 400,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 2 000,00 | | (2 000,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 6 098,33 | 3 100,00 | 4 000,00 | 900,00 |
| TOTAL III | 6 098,33 | 5 100,00 | 4 000,00 | (1 100,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 3 211,00 | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 3 211,00 | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 611 349,23 | 522 200,00 | 900 500,00 | 378 300,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 181 114,29 | 382 760,00 | 188 500,00 | (194 260,00) |
| TOTAL GENERAL | 792 463,52 | 904 960,00 | 1 089 000,00 | 184 040,00 |

PORT DE BONIFACIO EXP

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 172 427,35 | 106 690,00 | 118 550,00 | -53 877,35 | -31,2% | 11 860,00 | 11,1% |
| SOUS-TOTAL A : | 172 427,35 | 106 690,00 | 118 550,00 | -53 877,35 | -31,2% | 11 860,00 | 11,1% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | 47 629,00 181 114,29 | 1 000,00 382 760,00 | 188 500,00 | -47 629,00 7 385,71 | -100,0% 4,1% | -1 000,00 -194 260,00 | -100,0% -50,8% |
| SOUS-TOTAL B : | 228 743,29 | 383 760,00 | 188 500,00 | -40 243,29 | -17,6% | -195 260,00 | -50,9% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | -56 315,94 | -277 070,00 | -69 950,00 | -13 634,06 | 24,2% | 207 120,00 | -74,8% |

PORT DE BONIFACIO EXP
**Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL**

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim 11/12/2021 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 1 006 744,24 | 2 070 000,00 | 1 295 500,00 | 288 755,76 | 28,7% | -774 500,00 | -37,4% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 1 006 744,24 | 2 070 000,00 | 1 295 500,00 | 288 755,76 | 28,7% | -774 500,00 | -37,4% |
| - 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 | 28 442,63 | | | -28 442,63 | -100,0% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 1 035 186,87 | 2 070 000,00 | 1 295 500,00 | 260 313,13 | 25,1% | -774 500,00 | -37,4% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | 459 050,00 | 459 050,00 | | 459 050,00 | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | -277 070,00 | -69 950,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim 11/12/2021 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | -56 315,94 | -277 070,00 | -69 950,00 | -13 634,06 | 24,2% | 207 120,00 | -74,8% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | | 21 000,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | | 3 500,00 | 16,7% |
| 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 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | -56 315,94 | 1 543 930,00 | 1 754 550,00 | 1 810 865,94 | ##### | 210 620,00 | 13,6% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 1 091 502,81 | 526 070,00 | | -1 091 502,81 | -100,0% | -526 070,00 | -100,0% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | -376 149,77 | 607 970,23 | 607 970,23 | | 984 120,00 | -261,6% |
| Solde budgétaire | -1 091 502,81 | -526 070,00 | 459 050,00 | 1 550 552,81 | -142,1% | 985 120,00 | -187,3% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|------|
| - Subventions / Investissement | | 0,01 | 0,02 |
| - CAF / Investissement | | | |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -3,51 | 3,08 |

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO SURETE

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 108 143,62 | 149 000,00 | 158 000,00 | 9 000,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 700,00 | 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 | | | | |
| SOUS-TOTAL (B) | 109 843,62 | 150 500,00 | 158 000,00 | 7 500,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 109 843,62 | 150 500,00 | 158 000,00 | 7 500,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 109 843,62 | 150 500,00 | 158 000,00 | 7 500,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 109 843,62 | 150 500,00 | 158 000,00 | 7 500,00 |

PORT DE BONIFACIO REGALIE
**Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 97 657,64 | 110 100,00 | 110 100,00 | |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 97 657,64 | 110 100,00 | 110 100,00 | |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 97 657,64 | 110 100,00 | 110 100,00 | |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 97 657,64 | 110 100,00 | 110 100,00 | |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 12 185,98 | 40 400,00 | 47 900,00 | 7 500,00 |
| TOTAL GENERAL | 109 843,62 | 150 500,00 | 158 000,00 | 7 500,00 |

PORT DE BONIFACIO REGALIE

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | | |
| Bénéfice de l'exercice | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL A : | | | | | | | |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | 12 185,98 | 40 400,00 | 47 900,00 | 35 714,02 | 293,1% | 7 500,00 | 18,6% |
| SOUS-TOTAL B : | 12 185,98 | 40 400,00 | 47 900,00 | 35 714,02 | 293,1% | 7 500,00 | 18,6% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | -12 185,98 | -40 400,00 | -47 900,00 | -35 714,02 | 293,1% | -7 500,00 | 18,6% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | | 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 | | | |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | -40 400,00 | -47 900,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | -12 185,98 | -40 400,00 | -47 900,00 | -35 714,02 | 293,1% | -7 500,00 | 18,6% |
| 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 | -12 185,98 | -40 400,00 | -47 900,00 | -35 714,02 | 293,1% | -7 500,00 | 18,6% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 12 185,98 | 45 400,00 | 52 900,00 | 40 714,02 | 334,1% | 7 500,00 | 16,5% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 39 265,14 | 31 765,14 | 31 765,14 | | -7 500,00 | -19,1% |
| Solde budgétaire | -12 185,98 | -45 400,00 | -52 900,00 | -40 714,02 | 334,1% | -7 500,00 | 16,5% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | | | |
| - CAF / Investissement | | | |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,54 | -0,62 |

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 410 718,99 | 787 600,00 | 652 400,00 | (135 200,00) |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 5 609,09 | 7 800,00 | 5 200,00 | (2 600,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 194 615,29 | 202 300,00 | 149 450,00 | (52 850,00) |
| CHARGES SOCIALES | 91 927,00 | 83 100,00 | 61 400,00 | (21 700,00) |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 368 505,20 163,21 | 258 540,00 | 280 990,00 | 22 450,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 24 961,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 25 153,56 | 19 900,00 | 11 100,00 | (8 800,00) |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 244 181,00 | 130 670,00 | 242 400,00 | 111 730,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 1 365 834,34 | 1 489 910,00 | 1 402 940,00 | (86 970,00) |
| TOTAL (A +B) = I | 1 365 834,34 | 1 489 910,00 | 1 402 940,00 | (86 970,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 87 086,37 | 90 400,00 | 89 980,00 | (420,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 17 945,01 | 15 350,00 | 15 350,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 105 031,38 | 105 750,00 | 105 330,00 | (420,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 37 166,63 | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 37 166,63 | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 1 704,00 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 1 509 736,35 | 1 595 660,00 | 1 508 270,00 | (87 390,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 137 590,01 | 14 790,00 | 26 880,00 | |
| TOTAL GENERAL | 1 647 326,36 | 1 610 450,00 | 1 535 150,00 | (75 300,00) |

PORT DE PORTO VECCHIO

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 1 580 752,10 | 1 600 700,00 | 1 525 400,00 | (75 300,00) |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 1 580 752,10 | 1 600 700,00 | 1 525 400,00 | (75 300,00) |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 37 736,95 | | | |
| AUTRES PRODUITS | 0,37 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 37 737,32 | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 1 618 489,42 | 1 600 700,00 | 1 525 400,00 | (75 300,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | 8 625,50 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| TOTAL III | 8 625,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 9 619,00 | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 10 592,44 | 5 750,00 | 5 750,00 | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 20 211,44 | 5 750,00 | 5 750,00 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 1 647 326,36 | 1 610 450,00 | 1 535 150,00 | (75 300,00) |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 647 326,36 | 1 610 450,00 | 1 535 150,00 | (75 300,00) |

PORT DE PORTO VECCHIO

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

| | Budget | | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 480 715,78 | 348 940,00 | 370 970,00 | -109 745,78 | -22,8% | 22 030,00 | 6,3% |
| Bénéfice de l'exercice | 137 590,01 | 14 790,00 | 26 880,00 | -110 710,01 | -80,5% | 12 090,00 | 81,7% |
| SOUS-TOTAL A : | 618 305,79 | 363 730,00 | 397 850,00 | -220 455,79 | -35,7% | 34 120,00 | 9,4% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 10 592,44 | 5 750,00 | 5 750,00 | -4 842,44 | -45,7% | | |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 37 736,95 | | | -37 736,95 | -100,0% | | |
| Perte de l'exercice | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL B : | 48 329,39 | 5 750,00 | 5 750,00 | -42 579,39 | -88,1% | | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 569 976,40 | 357 980,00 | 392 100,00 | -177 876,40 | -31,2% | 34 120,00 | 9,5% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 376 352,40 | 330 000,00 | 427 400,00 | 51 047,60 | 13,6% | 97 400,00 | 29,5% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 376 352,40 | 330 000,00 | 427 400,00 | 51 047,60 | 13,6% | 97 400,00 | 29,5% |
| - 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 | 190 497,53 | 179 950,00 | 179 950,00 | -10 547,53 | -5,5% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 566 849,93 | 509 950,00 | 607 350,00 | 40 500,07 | 7,1% | 97 400,00 | 19,1% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 3 126,47 | | | -3 126,47 | -100,0% | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 357 980,00 | 392 100,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,50 | 0,46 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 569 976,40 | 357 980,00 | 392 100,00 | -177 876,40 | -31,2% | 34 120,00 | 9,5% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | | 9 000,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | | 22 500,00 | 250,0% |
| 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 | 569 976,40 | 366 980,00 | 423 600,00 | -146 376,40 | -25,7% | 56 620,00 | 15,4% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | 142 970,00 | 183 750,00 | 183 750,00 | | 40 780,00 | 28,5% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 2 501 561,37 | 2 460 781,37 | 2 460 781,37 | | -40 780,00 | -1,6% |
| Solde budgétaire | 3 126,47 | -142 970,00 | -183 750,00 | -186 876,47 | ##### | -40 780,00 | 28,5% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | | 0,03 | 0,07 |
| - CAF / Investissement | 1,51 | 1,08 | 0,92 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,05 | -0,07 |

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 331 315,28 | 691 400,00 | 544 200,00 | (147 200,00) |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 3 909,09 | 6 300,00 | 5 200,00 | (1 100,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 194 615,29 | 202 300,00 | 149 450,00 | (52 850,00) |
| CHARGES SOCIALES | 91 927,00 | 83 100,00 | 61 400,00 | (21 700,00) |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 367 617,70 163,21 | 257 650,00 | 280 100,00 | 22 450,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 24 961,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 25 153,56 | 19 900,00 | 11 100,00 | (8 800,00) |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 244 181,00 | 130 670,00 | 242 400,00 | 111 730,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 1 283 843,13 | 1 391 320,00 | 1 293 850,00 | (97 470,00) |
| TOTAL (A +B) = I | 1 283 843,13 | 1 391 320,00 | 1 293 850,00 | (97 470,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 87 086,37 | 90 400,00 | 89 980,00 | (420,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 17 945,01 | 15 350,00 | 15 350,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 105 031,38 | 105 750,00 | 105 330,00 | (420,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 37 166,63 | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 37 166,63 | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 1 704,00 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 1 427 745,14 | 1 497 070,00 | 1 399 180,00 | (97 890,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 46 360,36 | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 474 105,50 | 1 497 070,00 | 1 399 180,00 | (97 890,00) |

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 1 407 531,24 | 1 438 000,00 | 1 362 700,00 | (75 300,00) |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 1 407 531,24 | 1 438 000,00 | 1 362 700,00 | (75 300,00) |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 37 736,95 | | | |
| AUTRES PRODUITS | 0,37 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 37 737,32 | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 1 445 268,56 | 1 438 000,00 | 1 362 700,00 | (75 300,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | 8 625,50 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| TOTAL III | 8 625,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 9 619,00 | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 10 592,44 | 5 750,00 | 5 750,00 | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 20 211,44 | 5 750,00 | 5 750,00 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 1 474 105,50 | 1 447 750,00 | 1 372 450,00 | (75 300,00) |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | 49 320,00 | 26 730,00 | (22 590,00) |
| TOTAL GENERAL | 1 474 105,50 | 1 497 070,00 | 1 399 180,00 | (97 890,00) |

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

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

| | Budget | | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|--|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % | |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 479 828,28 | 348 050,00 | 370 080,00 | -109 748,28 | -22,9% | 22 030,00 | 6,3% | |
| Bénéfice de l'exercice | 46 360,36 | | | -46 360,36 | -100,0% | | | |
| SOUS-TOTAL A : | 526 188,64 | 348 050,00 | 370 080,00 | -156 108,64 | -29,7% | 22 030,00 | 6,3% | |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 10 592,44 | 5 750,00 | 5 750,00 | -4 842,44 | -45,7% | | | |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 37 736,95 | | | -37 736,95 | -100,0% | | | |
| Perte de l'exercice | | 49 320,00 | 26 730,00 | 26 730,00 | | -22 590,00 | -45,8% | |
| SOUS-TOTAL B : | 48 329,39 | 55 070,00 | 32 480,00 | -15 849,39 | -32,8% | -22 590,00 | -41,0% | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 477 859,25 | 292 980,00 | 337 600,00 | -140 259,25 | -29,4% | 44 620,00 | 15,2% | |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 376 352,40 | 325 000,00 | 422 400,00 | 46 047,60 | 12,2% | 97 400,00 | 30,0% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 376 352,40 | 325 000,00 | 422 400,00 | 46 047,60 | 12,2% | 97 400,00 | 30,0% |
| - 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 | 190 497,53 | 179 950,00 | 179 950,00 | -10 547,53 | -5,5% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 566 849,93 | 504 950,00 | 602 350,00 | 35 500,07 | 6,3% | 97 400,00 | 19,3% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 292 980,00 | 337 600,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,61 | 0,53 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim 11/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 477 859,25 | 292 980,00 | 337 600,00 | -140 259,25 | -29,4% | 44 620,00 | 15,2% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | | 9 000,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | | 22 500,00 | 250,0% |
| 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 | 477 859,25 | 301 980,00 | 369 100,00 | -108 759,25 | -22,8% | 67 120,00 | 22,2% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 88 990,68 | 202 970,00 | 233 250,00 | 144 259,32 | 162,1% | 30 280,00 | 14,9% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 2 154 007,26 | 2 123 727,26 | 2 123 727,26 | | -30 280,00 | -1,4% |
| Solde budgétaire | -88 990,68 | -202 970,00 | -233 250,00 | -144 259,32 | 162,1% | -30 280,00 | 14,9% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | | 0,03 | 0,07 |
| - CAF / Investissement | 1,27 | 0,90 | 0,80 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,09 | -0,10 |

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 79 403,71 | 96 200,00 | 108 200,00 | 12 000,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 700,00 | 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. | 887,50 | 890,00 | 890,00 | |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | | | | |
| AUTRES CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (B) | 81 991,21 | 98 590,00 | 109 090,00 | 10 500,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 81 991,21 | 98 590,00 | 109 090,00 | 10 500,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 81 991,21 | 98 590,00 | 109 090,00 | 10 500,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 91 229,65 | 64 110,00 | 53 610,00 | |
| TOTAL GENERAL | 173 220,86 | 162 700,00 | 162 700,00 | |

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 173 220,86 | 162 700,00 | 162 700,00 | |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 173 220,86 | 162 700,00 | 162 700,00 | |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 173 220,86 | 162 700,00 | 162 700,00 | |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 173 220,86 | 162 700,00 | 162 700,00 | |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 173 220,86 | 162 700,00 | 162 700,00 | |

PORT DE PORTO VECCHIO REG

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 887,50 | 890,00 | 890,00 | 2,50 | 0,3% | | |
| Bénéfice de l'exercice | 91 229,65 | 64 110,00 | 53 610,00 | -37 619,65 | -41,2% | -10 500,00 | -16,4% |
| SOUS-TOTAL A : | 92 117,15 | 65 000,00 | 54 500,00 | -37 617,15 | -40,8% | -10 500,00 | -16,2% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL B : | | | | | | | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 92 117,15 | 65 000,00 | 54 500,00 | -37 617,15 | -40,8% | -10 500,00 | -16,2% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | | 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 | | | |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 92 117,15 | 60 000,00 | 49 500,00 | -42 617,15 | -46,3% | -10 500,00 | -17,5% |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 65 000,00 | 54 500,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 92 117,15 | 65 000,00 | 54 500,00 | -37 617,15 | -40,8% | -10 500,00 | -16,2% |
| 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 | | | | | | | |
| Total des Ressources | 92 117,15 | 65 000,00 | 54 500,00 | -37 617,15 | -40,8% | -10 500,00 | -16,2% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | | | | | | |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 347 554,11 | 337 054,11 | 337 054,11 | | -10 500,00 | -3,0% |
| Solde budgétaire | 92 117,15 | 60 000,00 | 49 500,00 | -42 617,15 | -46,3% | -10 500,00 | -17,5% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | | | |
| - CAF / Investissement | | 13,00 | 10,90 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | 0,21 | 0,17 |

PORT DE COMMERCE DE PROPRIANO

PORT DE PROPRIANO
**Budget Rectifié -31/12/2022
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 108 014,54 | 362 200,00 | 336 300,00 | (25 900,00) |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 5 004,78 | 7 900,00 | 3 900,00 | (4 000,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 138 741,59 | 153 050,00 | 160 750,00 | 7 700,00 |
| CHARGES SOCIALES | 58 252,20 | 61 300,00 | 67 650,00 | 6 350,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 11 700,17 | 16 700,00 | 15 350,00 | (1 350,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 15 404,00 | 100,00 | | (100,00) |
| AUTRES CHARGES | 11 903,72 | 2 000,00 | 8 320,00 | 6 320,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 105 681,00 | 114 870,00 | 57 170,00 | (57 700,00) |
| SOUS-TOTAL (B) | 454 702,00 | 718 120,00 | 649 440,00 | (68 680,00) |
| TOTAL (A +B) = I | 454 702,00 | 718 120,00 | 649 440,00 | (68 680,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 830,04 | 60,00 | 3 150,00 | 3 090,00 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 27 573,71 | 25 370,00 | 25 370,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| TOTAL III | 29 403,75 | 25 530,00 | 28 720,00 | 3 190,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 133,89 | 100,00 | 100,00 | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 133,89 | 100,00 | 100,00 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 745,00 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 484 984,64 | 743 750,00 | 678 260,00 | (65 490,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 67 968,32 | | 33 440,00 | |
| TOTAL GENERAL | 552 952,96 | 743 750,00 | 711 700,00 | (32 050,00) |

PORT DE PROPRIANO

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 509 305,77 | 546 600,00 | 647 900,00 | 101 300,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 509 305,77 | 546 600,00 | 647 900,00 | 101 300,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 7 444,00 | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 7 444,00 | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 516 749,77 | 546 600,00 | 647 900,00 | 101 300,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 3 000,00 | | (3 000,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 12 072,79 | 7 000,00 | 9 500,00 | 2 500,00 |
| TOTAL III | 12 072,79 | 10 000,00 | 9 500,00 | (500,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 2 895,00 | 100,00 | | (100,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 21 235,40 | 54 270,00 | 54 300,00 | 30,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 24 130,40 | 54 370,00 | 54 300,00 | (70,00) |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 552 952,96 | 610 970,00 | 711 700,00 | 100 730,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | 132 780,00 | | (132 780,00) |
| TOTAL GENERAL | 552 952,96 | 743 750,00 | 711 700,00 | (32 050,00) |

PORT DE PROPRIANO

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 28 934,21 | 16 860,00 | 18 500,00 | -10 434,21 | -36,1% | 1 640,00 | 9,7% |
| Bénéfice de l'exercice | 67 968,32 | | 33 440,00 | -34 528,32 | -50,8% | 33 440,00 | |
| SOUS-TOTAL A : | 96 902,53 | 16 860,00 | 51 940,00 | -44 962,53 | -46,4% | 35 080,00 | 208,1% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 21 235,40 | 54 270,00 | 54 300,00 | 33 064,60 | 155,7% | 30,00 | 0,1% |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 7 444,00 | | | -7 444,00 | -100,0% | | |
| Perte de l'exercice | | 132 780,00 | | | | -132 780,00 | -100,0% |
| SOUS-TOTAL B : | 28 679,40 | 187 050,00 | 54 300,00 | 25 620,60 | 89,3% | -132 750,00 | -71,0% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 68 223,13 | -170 190,00 | -2 360,00 | -70 583,13 | -103,5% | 167 830,00 | -98,6% |

PORT DE PROPRIANO
**Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL**

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 75 513,07 | 220 000,00 | 419 400,00 | 343 886,93 | 455,4% | 199 400,00 | 90,6% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 75 513,07 | 220 000,00 | 419 400,00 | 343 886,93 | 455,4% | 199 400,00 | 90,6% |
| - 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 | 63 409,59 | 65 600,00 | 65 600,00 | 2 190,41 | 3,5% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 138 922,66 | 285 600,00 | 485 000,00 | 346 077,34 | 249,1% | 199 400,00 | 69,8% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | -170 190,00 | -2 360,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 68 223,13 | -170 190,00 | -2 360,00 | -70 583,13 | -103,5% | 167 830,00 | -98,6% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | | 21 000,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | | 10 500,00 | 50,0% |
| 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 | 68 223,13 | -149 190,00 | 29 140,00 | -39 083,13 | -57,3% | 178 330,00 | -119,5% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 70 699,53 | 434 790,00 | 455 860,00 | 385 160,47 | 544,8% | 21 070,00 | 4,8% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 2 547 124,14 | 2 526 054,14 | 2 526 054,14 | | -21 070,00 | -0,8% |
| Solde budgétaire | -70 699,53 | -434 790,00 | -455 860,00 | -385 160,47 | 544,8% | -21 070,00 | 4,8% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | | 0,10 | 0,08 |
| - CAF / Investissement | 0,90 | | |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,15 | -0,15 |

PORT DE COMMERCE DE PROPRIANO EXP

PORT DE PROPRIANO EXP
**Budget Rectifié -31/12/2022
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 79 774,83 | 319 800,00 | 285 900,00 | (33 900,00) |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 3 304,78 | 6 400,00 | 3 900,00 | (2 500,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 138 741,59 | 153 050,00 | 160 750,00 | 7 700,00 |
| CHARGES SOCIALES | 58 252,20 | 61 300,00 | 67 650,00 | 6 350,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 11 700,17 | 16 700,00 | 15 350,00 | (1 350,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 15 404,00 | 100,00 | | (100,00) |
| AUTRES CHARGES | 11 903,72 | 2 000,00 | 8 320,00 | 6 320,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 105 681,00 | 114 870,00 | 57 170,00 | (57 700,00) |
| SOUS-TOTAL (B) | 424 762,29 | 674 220,00 | 599 040,00 | (75 180,00) |
| TOTAL (A +B) = I | 424 762,29 | 674 220,00 | 599 040,00 | (75 180,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 830,04 | 60,00 | 3 150,00 | 3 090,00 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 27 573,71 | 25 370,00 | 25 370,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| TOTAL III | 29 403,75 | 25 530,00 | 28 720,00 | 3 190,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 133,89 | 100,00 | 100,00 | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 133,89 | 100,00 | 100,00 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 745,00 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 455 044,93 | 699 850,00 | 627 860,00 | (71 990,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 57 790,03 | | 39 840,00 | |
| TOTAL GENERAL | 512 834,96 | 699 850,00 | 667 700,00 | (32 150,00) |

PORT DE PROPRIANO EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 469 187,77 | 502 600,00 | 603 900,00 | 101 300,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 469 187,77 | 502 600,00 | 603 900,00 | 101 300,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 7 444,00 | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 7 444,00 | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 476 631,77 | 502 600,00 | 603 900,00 | 101 300,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 3 000,00 | | (3 000,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 12 072,79 | 7 000,00 | 9 500,00 | 2 500,00 |
| TOTAL III | 12 072,79 | 10 000,00 | 9 500,00 | (500,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 2 895,00 | 100,00 | | (100,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 21 235,40 | 54 270,00 | 54 300,00 | 30,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 24 130,40 | 54 370,00 | 54 300,00 | (70,00) |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 512 834,96 | 566 970,00 | 667 700,00 | 100 730,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | 132 880,00 | | (132 880,00) |
| TOTAL GENERAL | 512 834,96 | 699 850,00 | 667 700,00 | (32 150,00) |

PORT DE PROPRIANO EXP

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

| | Budget | | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % | |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 28 934,21 | 16 860,00 | 18 500,00 | -10 434,21 | -36,1% | 1 640,00 | 9,7% | |
| Bénéfice de l'exercice | 57 790,03 | | 39 840,00 | -17 950,03 | -31,1% | 39 840,00 | | |
| SOUS-TOTAL A : | 86 724,24 | 16 860,00 | 58 340,00 | -28 384,24 | -32,7% | 41 480,00 | 246,0% | |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 21 235,40 | 54 270,00 | 54 300,00 | 33 064,60 | 155,7% | 30,00 | 0,1% | |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 7 444,00 | | | -7 444,00 | -100,0% | | | |
| Perte de l'exercice | | 132 880,00 | | | | -132 880,00 | -100,0% | |
| SOUS-TOTAL B : | 28 679,40 | 187 150,00 | 54 300,00 | 25 620,60 | 89,3% | -132 850,00 | -71,0% | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 58 044,84 | -170 290,00 | 4 040,00 | -54 004,84 | -93,0% | 174 330,00 | -102,4% | |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|---|---------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 75 513,07 | 215 000,00 | 409 400,00 | 333 886,93 | 442,2% | 194 400,00 | 90,4% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 75 513,07 | 215 000,00 | 409 400,00 | 333 886,93 | 442,2% | 194 400,00 | 90,4% |
| - 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 | 63 409,59 | 65 600,00 | 65 600,00 | 2 190,41 | 3,5% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 138 922,66 | 280 600,00 | 475 000,00 | 336 077,34 | 241,9% | 194 400,00 | 69,3% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | -170 290,00 | 4 040,00 | Attention : CAF < remboursements d'emprunts | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | 16,24 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 58 044,84 | -170 290,00 | 4 040,00 | -54 004,84 | -93,0% | 174 330,00 | -102,4% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | | 21 000,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | | 10 500,00 | 50,0% |
| 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 | 58 044,84 | -149 290,00 | 35 540,00 | -22 504,84 | -38,8% | 184 830,00 | -123,8% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 80 877,82 | 429 890,00 | 439 460,00 | 358 582,18 | 443,4% | 9 570,00 | 2,2% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 2 527 125,77 | 2 517 555,77 | 2 517 555,77 | | -9 570,00 | -0,4% |
| Solde budgétaire | -80 877,82 | -429 890,00 | -439 460,00 | -358 582,18 | 443,4% | -9 570,00 | 2,2% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | | 0,10 | 0,08 |
| - CAF / Investissement | 0,77 | | 0,01 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,15 | -0,15 |

PORT DE COMMERCE DE PROPRIANO SURETE

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 28 239,71 | 42 400,00 | 50 400,00 | 8 000,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 700,00 | 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 | | | | |
| SOUS-TOTAL (B) | 29 939,71 | 43 900,00 | 50 400,00 | 6 500,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 29 939,71 | 43 900,00 | 50 400,00 | 6 500,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 29 939,71 | 43 900,00 | 50 400,00 | 6 500,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 10 178,29 | 100,00 | | |
| TOTAL GENERAL | 40 118,00 | 44 000,00 | 50 400,00 | 6 400,00 |

PORT DE PROPRIANO REGALIE

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 40 118,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 40 118,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 40 118,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 40 118,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | | 6 400,00 | 6 400,00 |
| TOTAL GENERAL | 40 118,00 | 44 000,00 | 50 400,00 | 6 400,00 |

PORT DE PROPRIANO REGALIE

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | | |
| Bénéfice de l'exercice | 10 178,29 | 100,00 | | -10 178,29 | -100,0% | -100,00 | -100,0% |
| SOUS-TOTAL A : | 10 178,29 | 100,00 | | -10 178,29 | -100,0% | -100,00 | -100,0% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | | | 6 400,00 | 6 400,00 | | 6 400,00 | |
| SOUS-TOTAL B : | | | 6 400,00 | 6 400,00 | | 6 400,00 | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 10 178,29 | 100,00 | -6 400,00 | -16 578,29 | -162,9% | -6 500,00 | -6500,0% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim 11/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|--------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 5 000,00 | 100,0% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 5 000,00 | 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 | | | | | | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 5 000,00 | 100,0% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 10 178,29 | | | -10 178,29 | -100,0% | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 100,00 | -6 400,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim 11/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 10 178,29 | 100,00 | -6 400,00 | -16 578,29 | -162,9% | -6 500,00 | ##### |
| 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 | 10 178,29 | 100,00 | -6 400,00 | -16 578,29 | -162,9% | -6 500,00 | ##### |
| Utilisation des ressources de la CCI | | 4 900,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | | 11 500,00 | 234,7% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 19 998,37 | 8 498,37 | 8 498,37 | | -11 500,00 | -57,5% |
| Solde budgétaire | 10 178,29 | -4 900,00 | -16 400,00 | -26 578,29 | -261,1% | -11 500,00 | 234,7% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | | | |
| - CAF / Investissement | | 0,02 | |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,20 | -0,66 |

PORT DE PLAISANCE D'AJACCIO

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 1 327 662,02 | 934 400,00 | 1 138 200,00 | 203 800,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 115 993,83 | 142 500,00 | 120 400,00 | (22 100,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 719 190,45 | 439 060,00 | 541 500,00 | 102 440,00 |
| CHARGES SOCIALES | 304 802,25 | 177 600,00 | 229 800,00 | 52 200,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 104 037,13 | | 8 100,00 | 8 100,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 261 916,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 26 282,40 | 8 200,00 | 7 200,00 | (1 000,00) |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 302 156,00 | 250 650,00 | 257 840,00 | 7 190,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 3 162 040,08 | 1 952 410,00 | 2 303 040,00 | 350 630,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 3 162 040,08 | 1 952 410,00 | 2 303 040,00 | 350 630,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 702 894,69 | 960 980,00 | 1 040 850,00 | 79 870,00 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 50 858,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 753 752,69 | 1 007 480,00 | 1 087 350,00 | 79 870,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 81 161,44 | 500,00 | 100,00 | (400,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 81 161,44 | 500,00 | 100,00 | (400,00) |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 3 996 954,21 | 2 960 390,00 | 3 390 490,00 | 430 100,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 3 996 954,21 | 2 960 390,00 | 3 390 490,00 | 430 100,00 |

PORT DE PLAISANCE TINO RO

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 2 386 495,79 | 2 272 500,00 | 2 392 500,00 | 120 000,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 2 386 495,79 | 2 272 500,00 | 2 392 500,00 | 120 000,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | 67 900,00 | 67 900,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 103 890,10 | | | |
| AUTRES PRODUITS | 10,50 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | 827 411,47 | 172 500,00 | 172 500,00 | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 931 312,07 | 172 500,00 | 240 400,00 | 67 900,00 |
| TOTAL (A + B + C) = I | 3 317 807,86 | 2 445 000,00 | 2 632 900,00 | 187 900,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 400,00 | | (400,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 71 857,25 | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 5 951,85 | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| TOTAL III | 77 809,10 | 3 400,00 | 5 000,00 | 1 600,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 7 855,14 | 100,00 | 100,00 | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | 49 070,00 | 49 070,00 | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 7 855,14 | 49 170,00 | 49 170,00 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 3 403 472,10 | 2 497 570,00 | 2 687 070,00 | 189 500,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 593 482,11 | 462 820,00 | 703 420,00 | 240 600,00 |
| TOTAL GENERAL | 3 996 954,21 | 2 960 390,00 | 3 390 490,00 | 430 100,00 |

PORT DE PLAISANCE TINO RO
**Budget Rectifié - 31/12/2022
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

| | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 1 068 847,82 | 960 980,00 | -19 897,82 | -1,9% | 87 970,00 | 9,2% |
| SOUS-TOTAL A : | 1 068 847,82 | 960 980,00 | -19 897,82 | -1,9% | 87 970,00 | 9,2% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | 49 070,00 | 49 070,00 | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | | | | | | |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice | 175 747,35 593 482,11 | 462 820,00 | -175 747,35 109 937,89 | -100,0% 18,5% | 240 600,00 | 52,0% |
| SOUS-TOTAL B : | 769 229,46 | 511 890,00 | -16 739,46 | -2,2% | 240 600,00 | 47,0% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 299 618,36 | 449 090,00 | -3 158,36 | -1,1% | -152 630,00 | -34,0% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|---|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 147 124,24 | 2 229 600,00 | 457 100,00 | 309 975,76 | 210,7% | -1 772 500,00 | -79,5% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 147 124,24 | 2 229 600,00 | 457 100,00 | 309 975,76 | 210,7% | -1 772 500,00 | -79,5% |
| - 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 | 375 958,17 | 368 220,00 | 368 220,00 | -7 738,17 | -2,1% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 523 082,41 | 2 597 820,00 | 825 320,00 | 302 237,59 | 57,8% | -1 772 500,00 | -68,2% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | 80 870,00 | | | | -80 870,00 | -100,0% |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 449 090,00 | 296 460,00 | Attention : CAF < remboursements d'emprunts | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,82 | 1,24 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 299 618,36 | 449 090,00 | 296 460,00 | -3 158,36 | -1,1% | -152 630,00 | -34,0% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | | 1 131 880,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | | -1 073 380,00 | -94,8% |
| Augmentation des autres capitaux propres | 10 839,11 | | | -10 839,11 | -100,0% | | |
| Diminution des stocks et en-cours | | | | | | | |
| Fonds collectés au titre de la P.E.E.C | | | | | | | |
| Emprunts et autres dettes financières | | 1 097 720,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | -797 720,00 | -72,7% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 310 457,47 | 2 678 690,00 | 654 960,00 | 344 502,53 | 111,0% | -2 023 730,00 | -75,5% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 212 624,94 | | 170 360,00 | -42 264,94 | -19,9% | 170 360,00 | |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 740 572,21 | 489 342,21 | 489 342,21 | | -251 230,00 | -33,9% |
| Solde budgétaire | -212 624,94 | 80 870,00 | -170 360,00 | 42 264,94 | -19,9% | -251 230,00 | -310,7% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|------|-------|
| - Subventions / Investissement | | 0,51 | 0,13 |
| - CAF / Investissement | 2,04 | 0,20 | 0,65 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | 0,12 | -0,26 |

SERVICE AEROPORT

SERVICE DES AEROPORTS
**Budget Rectifié -31/12/2022
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 28 781,50 | 34 400,00 | 37 400,00 | 3 000,00 |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 19 002 606,77 | 22 429 895,00 | 24 301 370,00 | 1 871 475,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 698 249,78 | 3 076 310,00 | 3 248 950,00 | 172 640,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 16 956 651,56 | 18 016 550,00 | 19 084 300,00 | 1 067 750,00 |
| CHARGES SOCIALES | 7 654 044,76 | 8 076 770,00 | 7 850 900,00 | (225 870,00) |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 11 805 798,24 | 2 715 050,00 | 2 537 300,00 | (177 750,00) |
| | 971 328,34 | 2 000,00 | 100,00 | (1 900,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 692 851,00 | 500,00 | 100,00 | (400,00) |
| AUTRES CHARGES | 1 832 413,26 | 1 010 600,00 | 1 199 700,00 | 189 100,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 4 891 266,00 | 4 781 460,00 | 4 947 030,00 | 165 570,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 66 505 209,71 | 60 109 135,00 | 63 169 750,00 | 3 060 615,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 66 533 991,21 | 60 143 535,00 | 63 207 150,00 | 3 063 615,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 13 007 183,31 | 15 714 870,00 | 8 405 500,00 | (7 309 370,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 495 145,04 | 411 190,00 | 479 980,00 | 68 790,00 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 13 502 328,35 | 16 126 060,00 | 8 885 480,00 | (7 240 580,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 237 754,64 | 2 600,00 | 195 050,00 | 192 450,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 5 894,60 | | 30 250,00 | 30 250,00 |
| TOTAL IV | 243 649,24 | 2 600,00 | 225 300,00 | 222 700,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 42 821,00 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 80 322 789,80 | 76 272 195,00 | 72 317 930,00 | (3 954 265,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 3 367 841,87 | | | |
| TOTAL GENERAL | 83 690 631,67 | 76 272 195,00 | 72 317 930,00 | (3 954 265,00) |

SERVICE DES AEROPORTS

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 55 868 807,14 | 63 257 026,00 | 67 353 610,00 | 4 096 584,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 55 868 807,14 | 63 257 026,00 | 67 353 610,00 | 4 096 584,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | 2 346 547,77 | 3 341 340,00 | 2 116 990,00 | (1 224 350,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 2 288 807,68 | 998 350,00 | | (998 350,00) |
| AUTRES PRODUITS | 266,48 | 1 400,00 | 700,00 | (700,00) |
| TRANSFERT DE CHARGES | 3 659,10 | 7 500,00 | 1 600,00 | (5 900,00) |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 4 639 281,03 | 4 348 590,00 | 2 119 290,00 | (2 229 300,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 60 508 088,17 | 67 605 616,00 | 69 472 900,00 | 1 867 284,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 2 208,84 | 23 000,00 | 2 500,00 | (20 500,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 21 948 237,30 | 1 066 600,00 | 773 000,00 | (293 600,00) |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 57 985,86 | 29 500,00 | 45 000,00 | 15 500,00 |
| TOTAL III | 22 008 432,00 | 1 119 100,00 | 820 500,00 | (298 600,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 114 002,06 | 2 200,00 | 239 050,00 | 236 850,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 997 815,79 | 688 120,00 | 339 400,00 | (348 720,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 62 293,65 | | 123 400,00 | 123 400,00 |
| TOTAL IV | 1 174 111,50 | 690 320,00 | 701 850,00 | 11 530,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 83 690 631,67 | 69 415 036,00 | 70 995 250,00 | 1 580 214,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | 6 857 159,00 | 1 322 680,00 | (5 534 479,00) |
| TOTAL GENERAL | 83 690 631,67 | 76 272 195,00 | 72 317 930,00 | (3 954 265,00) |

SERVICE DES AEROPORTS
**Budget Rectifié - 31/12/2022
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

| | Budget | | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | 30 250,00 | | 30 250,00 | | 30 250,00 | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 26 477 160,89 | 18 432 420,00 | 10 943 000,00 | | -15 534 160,89 | -58,7% | -7 489 420,00 | -40,6% |
| Bénéfice de l'exercice | 3 367 841,87 | | | | -3 367 841,87 | -100,0% | | |
| SOUS-TOTAL A : | 29 845 002,76 | 18 432 420,00 | 10 973 250,00 | | -18 871 752,76 | -63,2% | -7 459 170,00 | -40,5% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | 339 400,00 | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 997 815,79 | 688 120,00 | | | -658 415,79 | -66,0% | -348 720,00 | -50,7% |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 24 291 044,98 | 2 064 950,00 | 773 000,00 | | -23 518 044,98 | -96,8% | -1 291 950,00 | -62,6% |
| Perte de l'exercice | | 6 857 159,00 | 1 322 680,00 | | 1 322 680,00 | | -5 534 479,00 | -80,7% |
| SOUS-TOTAL B : | 25 288 860,77 | 9 610 229,00 | 2 435 080,00 | | -22 853 780,77 | -90,4% | -7 175 149,00 | -74,7% |
| | | | | | | | | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 4 556 141,99 | 8 822 191,00 | 8 538 170,00 | | 3 982 028,01 | 87,4% | -284 021,00 | -3,2% |

SERVICE DES AEROPORTS
**Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL**

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 6 536 351,04 | 20 366 530,00 | 11 613 530,00 | 5 077 178,96 | 77,7% | -8 753 000,00 | -43,0% |
| - Immobilisations incorporelles | 66 278,41 | 232 000,00 | 266 300,00 | 200 021,59 | 301,8% | 34 300,00 | 14,8% |
| - Immobilisations corporelles | 830 575,69 | | | -830 575,69 | -100,0% | | |
| - Immobilisations mises en concession | 5 639 496,94 | 20 134 530,00 | 11 347 230,00 | 5 707 733,06 | 101,2% | -8 787 300,00 | -43,6% |
| - 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 | 3 470 689,25 | 3 208 820,00 | 3 368 600,00 | -102 089,25 | -2,9% | 159 780,00 | 5,0% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 10 007 040,29 | 23 575 350,00 | 14 982 130,00 | 4 975 089,71 | 49,7% | -8 593 220,00 | -36,5% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 1 817 932,42 | 10 071,00 | 7 670,00 | -1 810 262,42 | -99,6% | -2 401,00 | -23,8% |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 8 822 191,00 | 8 538 170,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,36 | 0,39 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 4 556 141,99 | 8 822 191,00 | 8 538 170,00 | 3 982 028,01 | 87,4% | -284 021,00 | -3,2% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | 1 249 002,57 | 2 097 700,00 | 476 200,00 | -772 802,57 | -61,9% | -1 621 500,00 | -77,3% |
| 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 | 6 019 828,15 | 12 665 530,00 | 5 975 430,00 | -44 398,15 | -0,7% | -6 690 100,00 | -52,8% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 11 824 972,71 | 23 585 421,00 | 14 989 800,00 | 3 164 827,29 | 26,8% | -8 595 621,00 | -36,4% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | | | | | | |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 25 910 187,59 | 31 032 786,59 | 31 032 786,59 | | 5 122 599,00 | 19,8% |
| Solde budgétaire | 1 817 932,42 | 10 071,00 | 7 670,00 | -1 810 262,42 | -99,6% | -2 401,00 | -23,8% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|------|------|
| - Subventions / Investissement | 0,19 | 0,10 | 0,04 |
| - CAF / Investissement | 0,70 | 0,43 | 0,74 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | 0,00 | 0,00 |

AEROPORT DE BASTIA

AEROPORT DE BASTIA

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 21 474,75 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 4 197 977,35 | 4 484 750,00 | 4 868 900,00 | 384 150,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 883 209,34 | 1 307 550,00 | 1 289 550,00 | (18 000,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 6 672 052,80 | 7 920 950,00 | 7 931 550,00 | 10 600,00 |
| CHARGES SOCIALES | 3 156 716,67 | 3 706 300,00 | 3 443 200,00 | (263 100,00) |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 3 100 641,10 27 662,39 | 1 162 500,00 | 980 350,00 | (182 150,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 40 339,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 95 422,20 | 117 700,00 | 116 700,00 | (1 000,00) |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 1 636 584,00 | 1 641 350,00 | 1 718 350,00 | 77 000,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 19 810 604,85 | 20 341 100,00 | 20 348 600,00 | 7 500,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 19 832 079,60 | 20 365 100,00 | 20 372 600,00 | 7 500,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 4 843 513,20 | 8 195 400,00 | 3 888 000,00 | (4 307 400,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 147 981,78 | 130 400,00 | 141 500,00 | 11 100,00 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 4 991 494,98 | 8 325 800,00 | 4 029 500,00 | (4 296 300,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 8 717,41 | | 111 800,00 | 111 800,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | 30 250,00 | 30 250,00 |
| TOTAL IV | 8 717,41 | | 142 050,00 | 142 050,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 39 588,00 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 24 871 879,99 | 28 690 900,00 | 24 544 150,00 | (4 146 750,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 3 495 296,96 | | | |
| TOTAL GENERAL | 28 367 176,95 | 28 690 900,00 | 24 544 150,00 | (4 146 750,00) |

AEROPORT DE BASTIA

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 18 128 316,00 | 21 859 700,00 | 21 671 300,00 | (188 400,00) |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 18 128 316,00 | 21 859 700,00 | 21 671 300,00 | (188 400,00) |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 429 468,15 | 918 600,00 | | (918 600,00) |
| AUTRES PRODUITS | 8,10 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | 82 724,05 | 66 850,00 | 83 750,00 | 16 900,00 |
| SOUS-TOTAL (C) | 512 200,30 | 985 450,00 | 83 750,00 | (901 700,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 18 640 516,30 | 22 845 150,00 | 21 755 050,00 | (1 090 100,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 4 000,00 | | (4 000,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 8 815 332,93 | 953 600,00 | 716 600,00 | (237 000,00) |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 8 815 332,93 | 957 600,00 | 716 600,00 | (241 000,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 56 832,94 | | 202 450,00 | 202 450,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 796 622,08 | 4 100,00 | 70 700,00 | 66 600,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 57 872,70 | | 91 700,00 | 91 700,00 |
| TOTAL IV | 911 327,72 | 4 100,00 | 364 850,00 | 360 750,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 28 367 176,95 | 23 806 850,00 | 22 836 500,00 | (970 350,00) |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | 4 884 050,00 | 1 707 650,00 | (3 176 400,00) |
| TOTAL GENERAL | 28 367 176,95 | 28 690 900,00 | 24 544 150,00 | (4 146 750,00) |

AEROPORT DE BASTIA
**Budget Rectifié - 31/12/2022
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

| | Budget | | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % | |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | 30 250,00 | | 30 250,00 | | 30 250,00 | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 8 012 155,69 | 9 357 900,00 | 4 868 350,00 | -3 143 805,69 | -39,2% | -4 489 550,00 | -48,0% | |
| Bénéfice de l'exercice | 3 495 296,96 | | | -3 495 296,96 | -100,0% | | | |
| SOUS-TOTAL A : | 11 507 452,65 | 9 357 900,00 | 4 898 600,00 | -6 608 852,65 | -57,4% | -4 459 300,00 | -47,7% | |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 796 622,08 | 4 100,00 | 70 700,00 | -725 922,08 | -91,1% | 66 600,00 | 1624,4% | |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 9 298 801,08 | 1 872 200,00 | 716 600,00 | -8 582 201,08 | -92,3% | -1 155 600,00 | -61,7% | |
| Perte de l'exercice | | 4 884 050,00 | 1 707 650,00 | 1 707 650,00 | | -3 176 400,00 | -65,0% | |
| SOUS-TOTAL B : | 10 095 423,16 | 6 760 350,00 | 2 494 950,00 | -7 600 473,16 | -75,3% | -4 265 400,00 | -63,1% | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 1 412 029,49 | 2 597 550,00 | 2 403 650,00 | 991 620,51 | 70,2% | -193 900,00 | -7,5% | |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 1 997 544,43 | 6 512 500,00 | 3 352 500,00 | 1 354 955,57 | 67,8% | -3 160 000,00 | -48,5% |
| - Immobilisations incorporelles | 54 376,10 | 150 000,00 | 182 100,00 | 127 723,90 | 234,9% | 32 100,00 | 21,4% |
| - Immobilisations corporelles | 725 037,36 | | | -725 037,36 | -100,0% | | |
| - Immobilisations mises en concession | 1 218 130,97 | 6 362 500,00 | 3 170 400,00 | 1 952 269,03 | 160,3% | -3 192 100,00 | -50,2% |
| - 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 | 916 613,78 | 920 000,00 | 920 000,00 | 3 386,22 | 0,4% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 2 914 158,21 | 7 432 500,00 | 4 272 500,00 | 1 358 341,79 | 46,6% | -3 160 000,00 | -42,5% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 490 506,30 | 376 050,00 | 60 250,00 | -430 256,30 | -87,7% | -315 800,00 | -84,0% |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 2 597 550,00 | 2 403 650,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,35 | 0,38 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 1 412 029,49 | 2 597 550,00 | 2 403 650,00 | 991 620,51 | 70,2% | -193 900,00 | -7,5% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | 168 374,88 | 111 000,00 | 329 100,00 | 160 725,12 | 95,5% | 218 100,00 | 196,5% |
| 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 | 1 824 260,14 | 5 100 000,00 | 1 600 000,00 | -224 260,14 | -12,3% | -3 500 000,00 | -68,6% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 3 404 664,51 | 7 808 550,00 | 4 332 750,00 | 928 085,49 | 27,3% | -3 475 800,00 | -44,5% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | | | | | | |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 4 433 573,32 | 8 425 173,32 | 8 425 173,32 | | 3 991 600,00 | 90,0% |
| Solde budgétaire | 490 506,30 | 376 050,00 | 60 250,00 | -430 256,30 | -87,7% | -315 800,00 | -84,0% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|------|------|
| - Subventions / Investissement | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| - CAF / Investissement | 0,71 | 0,40 | 0,72 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | 0,09 | 0,01 |

AEROPORT DE BASTIA EXP

AEROPORT DE BASTIA EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 9 761,25 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 3 211 146,03 | 3 427 300,00 | 3 767 150,00 | 339 850,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 268 890,60 | 355 900,00 | 374 900,00 | 19 000,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 2 171 341,30 | 2 570 950,00 | 2 481 550,00 | (89 400,00) |
| CHARGES SOCIALES | 980 805,78 | 1 276 300,00 | 1 113 200,00 | (163 100,00) |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 2 578 741,43 27 662,39 | 84 500,00 | 409 850,00 | 325 350,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 40 339,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 54 552,58 | 67 200,00 | 66 200,00 | (1 000,00) |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 720 022,00 | 510 700,00 | 639 550,00 | 128 850,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 10 053 501,11 | 8 292 850,00 | 8 852 400,00 | 559 550,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 10 063 262,36 | 8 302 850,00 | 8 862 400,00 | 559 550,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 4 843 513,20 | 8 195 400,00 | 3 888 000,00 | (4 307 400,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 85 680,29 | 72 400,00 | 72 400,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 4 929 193,49 | 8 267 800,00 | 3 960 400,00 | (4 307 400,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 7 452,41 | | 69 800,00 | 69 800,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 7 452,41 | | 69 800,00 | 69 800,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 39 588,00 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 15 039 496,26 | 16 570 650,00 | 12 892 600,00 | (3 678 050,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 3 452 140,90 | | | |
| TOTAL GENERAL | 18 491 637,16 | 16 570 650,00 | 12 892 600,00 | (3 678 050,00) |

AEROPORT DE BASTIA EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 8 046 132,12 | 9 362 500,00 | 9 789 750,00 | 427 250,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 8 046 132,12 | 9 362 500,00 | 9 789 750,00 | 427 250,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 311 411,15 | 918 600,00 | | (918 600,00) |
| AUTRES PRODUITS | 8,10 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | 426 208,05 | 440 150,00 | 427 250,00 | (12 900,00) |
| SOUS-TOTAL (C) | 737 627,30 | 1 358 750,00 | 427 250,00 | (931 500,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 8 783 759,42 | 10 721 250,00 | 10 217 000,00 | (504 250,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 4 000,00 | | (4 000,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 8 815 332,93 | 953 600,00 | 716 600,00 | (237 000,00) |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 8 815 332,93 | 957 600,00 | 716 600,00 | (241 000,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 39 090,85 | | 87 600,00 | 87 600,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 795 581,26 | 3 050,00 | 69 650,00 | 66 600,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 57 872,70 | | 91 000,00 | 91 000,00 |
| TOTAL IV | 892 544,81 | 3 050,00 | 248 250,00 | 245 200,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 18 491 637,16 | 11 681 900,00 | 11 181 850,00 | (500 050,00) |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | 4 888 750,00 | 1 710 750,00 | (3 178 000,00) |
| TOTAL GENERAL | 18 491 637,16 | 16 570 650,00 | 12 892 600,00 | (3 678 050,00) |

AEROPORT DE BASTIA EXP
**Budget Rectifié - 31/12/2022
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

| | Budget | | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % | |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 7 490 256,02 | 8 279 900,00 | 4 297 850,00 | -3 192 406,02 | -42,6% | -3 982 050,00 | -48,1% | |
| Bénéfice de l'exercice | 3 452 140,90 | | | -3 452 140,90 | -100,0% | | | |
| SOUS-TOTAL A : | 10 942 396,92 | 8 279 900,00 | 4 297 850,00 | -6 644 546,92 | -60,7% | -3 982 050,00 | -48,1% | |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 795 581,26 | 3 050,00 | 69 650,00 | -725 931,26 | -91,2% | 66 600,00 | 2183,6% | |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 9 180 744,08 | 1 872 200,00 | 716 600,00 | -8 464 144,08 | -92,2% | -1 155 600,00 | -61,7% | |
| Perte de l'exercice | | 4 888 750,00 | 1 710 750,00 | 1 710 750,00 | | -3 178 000,00 | -65,0% | |
| SOUS-TOTAL B : | 9 976 325,34 | 6 764 000,00 | 2 497 000,00 | -7 479 325,34 | -75,0% | -4 267 000,00 | -63,1% | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 966 071,58 | 1 515 900,00 | 1 800 850,00 | 834 778,42 | 86,4% | 284 950,00 | 18,8% | |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 1 849 978,49 | 1 879 000,00 | 2 216 900,00 | 366 921,51 | 19,8% | 337 900,00 | 18,0% |
| - Immobilisations incorporelles | 41 348,06 | 123 500,00 | 133 500,00 | 92 151,94 | 222,9% | 10 000,00 | 8,1% |
| - Immobilisations corporelles | 717 187,36 | | | -717 187,36 | -100,0% | | |
| - Immobilisations mises en concession | 1 091 443,07 | 1 755 500,00 | 2 083 400,00 | 991 956,93 | 90,9% | 327 900,00 | 18,7% |
| - 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 | 626 629,68 | 633 000,00 | 633 000,00 | 6 370,32 | 1,0% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 2 476 608,17 | 2 512 000,00 | 2 849 900,00 | 373 291,83 | 15,1% | 337 900,00 | 13,5% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | 214 900,00 | 380 050,00 | 380 050,00 | | 165 150,00 | 76,8% |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 1 515 900,00 | 1 800 850,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,42 | 0,35 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 966 071,58 | 1 515 900,00 | 1 800 850,00 | 834 778,42 | 86,4% | 284 950,00 | 18,8% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | 168 374,88 | 111 000,00 | 329 100,00 | 160 725,12 | 95,5% | 218 100,00 | 196,5% |
| 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 | 7 870,14 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 092 129,86 | ##### | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 1 142 316,60 | 2 726 900,00 | 3 229 950,00 | 2 087 633,40 | 182,8% | 503 050,00 | 18,4% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 1 334 291,57 | | | -1 334 291,57 | -100,0% | | |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | -8 193 586,23 | -3 721 036,23 | -3 721 036,23 | | 4 472 550,00 | -54,6% |
| Solde budgétaire | -1 334 291,57 | 214 900,00 | 380 050,00 | 1 714 341,57 | -128,5% | 165 150,00 | 76,8% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | 0,09 | 0,06 | 0,15 |
| - CAF / Investissement | 0,52 | 0,81 | 0,81 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,03 | -0,09 |

AEROPORT DE BASTIA SURETE

AEROPORT DE BASTIA MR

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 11 713,50 | 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 | 986 831,32 | 1 057 450,00 | 1 101 750,00 | 44 300,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 614 318,74 | 951 650,00 | 914 650,00 | (37 000,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 4 500 711,50 | 5 350 000,00 | 5 450 000,00 | 100 000,00 |
| CHARGES SOCIALES | 2 175 910,89 | 2 430 000,00 | 2 330 000,00 | (100 000,00) |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 521 899,67 | 1 078 000,00 | 570 500,00 | (507 500,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | | | | |
| AUTRES CHARGES | 40 869,62 | 50 500,00 | 50 500,00 | |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 1 260 046,00 | 1 503 950,00 | 1 422 300,00 | (81 650,00) |
| SOUS-TOTAL (B) | 10 100 587,74 | 12 421 550,00 | 11 839 700,00 | (581 850,00) |
| TOTAL (A +B) = I | 10 112 301,24 | 12 435 550,00 | 11 853 700,00 | (581 850,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 62 301,49 | 58 000,00 | 69 100,00 | 11 100,00 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 62 301,49 | 58 000,00 | 69 100,00 | 11 100,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 265,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | 30 250,00 | 30 250,00 |
| TOTAL IV | 1 265,00 | | 72 250,00 | 72 250,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 10 175 867,73 | 12 493 550,00 | 11 995 050,00 | (498 500,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 43 156,06 | 4 700,00 | 3 100,00 | |
| TOTAL GENERAL | 10 219 023,79 | 12 498 250,00 | 11 998 150,00 | (500 100,00) |

AEROPORT DE BASTIA MR

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 10 082 183,88 | 12 497 200,00 | 11 881 550,00 | (615 650,00) |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 10 082 183,88 | 12 497 200,00 | 11 881 550,00 | (615 650,00) |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 118 057,00 | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 118 057,00 | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 10 200 240,88 | 12 497 200,00 | 11 881 550,00 | (615 650,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 17 742,09 | | 114 850,00 | 114 850,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 1 040,82 | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | 700,00 | 700,00 |
| TOTAL IV | 18 782,91 | 1 050,00 | 116 600,00 | 115 550,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 10 219 023,79 | 12 498 250,00 | 11 998 150,00 | (500 100,00) |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 10 219 023,79 | 12 498 250,00 | 11 998 150,00 | (500 100,00) |

AEROPORT DE BASTIA MR
**Budget Rectifié - 31/12/2022
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

| | Budget | | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % | |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | 30 250,00 | | 30 250,00 | | 30 250,00 | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 521 899,67 | 1 078 000,00 | 570 500,00 | 48 600,33 | 9,3% | -507 500,00 | -47,1% | |
| Bénéfice de l'exercice | 43 156,06 | 4 700,00 | 3 100,00 | -40 056,06 | -92,8% | -1 600,00 | -34,0% | |
| SOUS-TOTAL A : | 565 055,73 | 1 082 700,00 | 603 850,00 | 38 794,27 | 6,9% | -478 850,00 | -44,2% | |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | 1 050,00 | 9,18 | 0,9% | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 1 040,82 | 1 050,00 | 1 050,00 | -118 057,00 | -100,0% | | | |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 118 057,00 | | | | | | | |
| Perte de l'exercice | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL B : | 119 097,82 | 1 050,00 | 1 050,00 | -118 047,82 | -99,1% | | | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 445 957,91 | 1 081 650,00 | 602 800,00 | 156 842,09 | 35,2% | -478 850,00 | -44,3% | |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 148 510,18 | 4 633 500,00 | 1 135 600,00 | 987 089,82 | 664,7% | -3 497 900,00 | -75,5% |
| - Immobilisations incorporelles | 13 028,04 | 26 500,00 | 48 600,00 | 35 571,96 | 273,0% | 22 100,00 | 83,4% |
| - Immobilisations corporelles | 7 850,00 | | | -7 850,00 | -100,0% | | |
| - Immobilisations mises en concession | 127 632,14 | 4 607 000,00 | 1 087 000,00 | 959 367,86 | 751,7% | -3 520 000,00 | -76,4% |
| - 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 | 289 984,10 | 287 000,00 | 287 000,00 | -2 984,10 | -1,0% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 438 494,28 | 4 920 500,00 | 1 422 600,00 | 984 105,72 | 224,4% | -3 497 900,00 | -71,1% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 1 823 853,63 | 161 150,00 | | -1 823 853,63 | -100,0% | -161 150,00 | -100,0% |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 1 081 650,00 | 602 800,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,27 | 0,48 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 445 957,91 | 1 081 650,00 | 602 800,00 | 156 842,09 | 35,2% | -478 850,00 | -44,3% |
| 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 | 1 816 390,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | -1 316 390,00 | -72,5% | -3 500 000,00 | -87,5% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 2 262 347,91 | 5 081 650,00 | 1 102 800,00 | -1 159 547,91 | -51,3% | -3 978 850,00 | -78,3% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | | 319 800,00 | 319 800,00 | | 319 800,00 | |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 12 627 159,55 | 12 146 209,55 | 12 146 209,55 | | -480 950,00 | -3,8% |
| Solde budgétaire | 1 823 853,63 | 161 150,00 | -319 800,00 | -2 143 653,63 | -117,5% | -480 950,00 | -298,4% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|------|-------|
| - Subventions / Investissement | | | |
| - CAF / Investissement | 3,00 | 0,23 | 0,53 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | 0,01 | -0,03 |

AEROPORT D'AJACCIO

AEROPORT D AJACCIO

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 9 440 131,47 | 11 848 400,00 | 12 694 800,00 | 846 400,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 081 257,96 | 856 200,00 | 1 106 600,00 | 250 400,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 5 003 882,42 | 4 587 150,00 | 5 161 600,00 | 574 450,00 |
| CHARGES SOCIALES | 2 150 012,95 | 1 988 780,00 | 2 075 700,00 | 86 920,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 5 036 120,19 | | 562 950,00 | 562 950,00 |
| | 653 026,68 | 1 000,00 | | (1 000,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 274 365,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 880 825,81 | 561 000,00 | 629 100,00 | 68 100,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 1 759 681,00 | 1 588 470,00 | 1 635 020,00 | 46 550,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 26 279 303,48 | 21 431 000,00 | 23 865 770,00 | 2 434 770,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 26 279 303,48 | 21 431 000,00 | 23 865 770,00 | 2 434 770,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 3 904 696,25 | 2 980 020,00 | 1 949 100,00 | (1 030 920,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 143 271,85 | 105 910,00 | 109 400,00 | 3 490,00 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 4 047 968,10 | 3 085 930,00 | 2 058 500,00 | (1 027 430,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 146 668,55 | 1 100,00 | 6 100,00 | 5 000,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 146 668,55 | 1 100,00 | 6 100,00 | 5 000,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 30 473 940,13 | 24 518 030,00 | 25 930 370,00 | 1 412 340,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | 574 410,00 | |
| TOTAL GENERAL | 30 473 940,13 | 24 518 030,00 | 26 504 780,00 | 1 986 750,00 |

AEROPORT D AJACCIO

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 20 346 048,80 | 21 455 456,00 | 25 191 310,00 | 3 735 854,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 20 346 048,80 | 21 455 456,00 | 25 191 310,00 | 3 735 854,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | 1 709 579,75 | 2 560 130,00 | 1 267 370,00 | (1 292 760,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 549 311,25 | | | |
| AUTRES PRODUITS | 6,17 | 1 300,00 | 400,00 | (900,00) |
| TRANSFERT DE CHARGES | 3 659,10 | 6 500,00 | 600,00 | (5 900,00) |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 2 262 556,27 | 2 567 930,00 | 1 268 370,00 | (1 299 560,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 22 608 605,07 | 24 023 386,00 | 26 459 680,00 | 2 436 294,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 13 500,00 | | (13 500,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 7 418 739,37 | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 47 627,89 | 24 000,00 | 45 000,00 | 21 000,00 |
| TOTAL III | 7 466 367,26 | 37 500,00 | 45 000,00 | 7 500,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 22 407,92 | 2 000,00 | 100,00 | (1 900,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | 431 720,00 | | (431 720,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 22 407,92 | 433 720,00 | 100,00 | (433 620,00) |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 30 097 380,25 | 24 494 606,00 | 26 504 780,00 | 2 010 174,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 376 559,88 | 23 424,00 | | (23 424,00) |
| TOTAL GENERAL | 30 473 940,13 | 24 518 030,00 | 26 504 780,00 | 1 986 750,00 |

AEROPORT D AJACCIO
**Budget Rectifié - 31/12/2022
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

| | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 9 868 208,12 | 2 981 020,00 | -7 356 158,12 | -74,5% | -468 970,00 | -15,7% |
| Bénéfice de l'exercice | | | 574 410,00 | | 574 410,00 | |
| SOUS-TOTAL A : | 9 868 208,12 | 2 981 020,00 | -6 781 748,12 | -68,7% | 105 440,00 | 3,5% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | 431 720,00 | | | -431 720,00 | -100,0% |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | | | | | | |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 7 968 050,62 | | -7 968 050,62 | -100,0% | | |
| Perte de l'exercice | 376 559,88 | 23 424,00 | -376 559,88 | -100,0% | -23 424,00 | -100,0% |
| SOUS-TOTAL B : | 8 344 610,50 | 455 144,00 | -8 344 610,50 | -100,0% | -455 144,00 | -100,0% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 1 523 597,62 | 2 525 876,00 | 1 562 862,38 | 102,6% | 560 584,00 | 22,2% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2021 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 1 814 753,79 | 3 129 000,00 | 1 762 400,00 | -52 353,79 | -2,9% | -1 366 600,00 | -43,7% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 1 814 753,79 | 3 129 000,00 | 1 762 400,00 | -52 353,79 | -2,9% | -1 366 600,00 | -43,7% |
| - 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 | 1 309 394,25 | 1 088 590,00 | 1 108 120,00 | -201 274,25 | -15,4% | 19 530,00 | 1,8% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 3 124 148,04 | 4 217 590,00 | 2 870 520,00 | -253 628,04 | -8,1% | -1 347 070,00 | -31,9% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 340 030,59 | | 485 940,00 | 145 909,41 | 42,9% | 485 940,00 | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 2 525 876,00 | 3 086 460,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,43 | 0,36 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2021 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 1 523 597,62 | 2 525 876,00 | 3 086 460,00 | 1 562 862,38 | 102,6% | 560 584,00 | 22,2% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | | 880 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | -840 000,00 | -95,5% |
| Augmentation des autres capitaux propres | 8 284,01 | | | -8 284,01 | -100,0% | | |
| Diminution des stocks et en-cours | | | | | | | |
| Fonds collectés au titre de la P.E.E.C | | | | | | | |
| Emprunts et autres dettes financières | 1 932 297,00 | 520 000,00 | 230 000,00 | -1 702 297,00 | -88,1% | -290 000,00 | -55,8% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 3 464 178,63 | 3 925 876,00 | 3 356 460,00 | -107 718,63 | -3,1% | -569 416,00 | -14,5% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | 291 714,00 | | | | -291 714,00 | -100,0% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 12 981 467,76 | 13 850 121,76 | 13 850 121,76 | | 868 654,00 | 6,7% |
| Solde budgétaire | 340 030,59 | -291 714,00 | 485 940,00 | 145 909,41 | 42,9% | 777 654,00 | -266,6% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|------|
| - Subventions / Investissement | | 0,28 | 0,02 |
| - CAF / Investissement | 0,84 | 0,81 | 1,75 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,02 | 0,04 |

AEROPORT D'AJACCIO EXP

AEROPORT D AJACCIO EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 2 627 309,76 | 3 510 000,00 | 4 118 500,00 | 608 500,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 784 171,63 | 634 300,00 | 810 100,00 | 175 800,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 3 340 563,34 | 2 909 550,00 | 3 360 400,00 | 450 850,00 |
| CHARGES SOCIALES | 1 437 553,29 | 1 423 600,00 | 1 432 900,00 | 9 300,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 3 807 499,35 | | 401 410,00 | 401 410,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 537 283,41 | | | |
| 229 810,00 | | | | |
| AUTRES CHARGES | 840 505,81 | 500 000,00 | 566 100,00 | 66 100,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 706 614,00 | 1 026 730,00 | 477 040,00 | (549 690,00) |
| SOUS-TOTAL (B) | 14 311 310,59 | 10 004 180,00 | 11 166 450,00 | 1 162 270,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 14 311 310,59 | 10 004 180,00 | 11 166 450,00 | 1 162 270,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 3 497 135,30 | 2 537 800,00 | 1 590 300,00 | (947 500,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 115 420,76 | 97 110,00 | 100 600,00 | 3 490,00 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 3 612 556,06 | 2 634 910,00 | 1 690 900,00 | (944 010,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 72 601,62 | 1 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 72 601,62 | 1 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 17 996 468,27 | 12 640 090,00 | 12 861 350,00 | 221 260,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | 574 410,00 | |
| TOTAL GENERAL | 17 996 468,27 | 12 640 090,00 | 13 435 760,00 | 795 670,00 |

AEROPORT D AJACCIO EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 10 750 931,70 | 11 804 806,00 | 13 389 960,00 | 1 585 154,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 10 750 931,70 | 11 804 806,00 | 13 389 960,00 | 1 585 154,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 348 402,92 | | | |
| AUTRES PRODUITS | 2,92 | 1 200,00 | 300,00 | (900,00) |
| TRANSFERT DE CHARGES | 3 659,10 | 5 000,00 | 500,00 | (4 500,00) |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | 391 157,00 | 335 440,00 | | (335 440,00) |
| SOUS-TOTAL (C) | 743 221,94 | 341 640,00 | 800,00 | (340 840,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 11 494 153,64 | 12 146 446,00 | 13 390 760,00 | 1 244 314,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 13 500,00 | | (13 500,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 6 077 650,86 | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 47 627,89 | 24 000,00 | 45 000,00 | 21 000,00 |
| TOTAL III | 6 125 278,75 | 37 500,00 | 45 000,00 | 7 500,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 476,00 | 1 000,00 | | (1 000,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | 431 720,00 | | (431 720,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 476,00 | 432 720,00 | | (432 720,00) |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 17 619 908,39 | 12 616 666,00 | 13 435 760,00 | 819 094,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 376 559,88 | 23 424,00 | | (23 424,00) |
| TOTAL GENERAL | 17 996 468,27 | 12 640 090,00 | 13 435 760,00 | 795 670,00 |

AEROPORT D AJACCIO EXP
**Budget Rectifié - 31/12/2022
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

| | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 8 071 728,06 | 2 537 800,00 | -6 080 018,06 | -75,3% | -546 090,00 | -21,5% |
| Bénéfice de l'exercice | | | 574 410,00 | | 574 410,00 | |
| SOUS-TOTAL A : | 8 071 728,06 | 2 537 800,00 | -5 505 608,06 | -68,2% | 28 320,00 | 1,1% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | | 431 720,00 | | | -431 720,00 | -100,0% |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 6 426 053,78 | | -6 426 053,78 | -100,0% | | |
| Perte de l'exercice | 376 559,88 | 23 424,00 | -376 559,88 | -100,0% | -23 424,00 | -100,0% |
| SOUS-TOTAL B : | 6 802 613,66 | 455 144,00 | -6 802 613,66 | -100,0% | -455 144,00 | -100,0% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 1 269 114,40 | 2 082 656,00 | 1 297 005,60 | 102,2% | 483 464,00 | 23,2% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 822 813,15 | 2 309 000,00 | 1 141 400,00 | 318 586,85 | 38,7% | -1 167 600,00 | -50,6% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 822 813,15 | 2 309 000,00 | 1 141 400,00 | 318 586,85 | 38,7% | -1 167 600,00 | -50,6% |
| - 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 | 1 076 247,74 | 911 520,00 | 931 050,00 | -145 197,74 | -13,5% | 19 530,00 | 2,1% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 1 899 060,89 | 3 220 520,00 | 2 072 450,00 | 173 389,11 | 9,1% | -1 148 070,00 | -35,6% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | 262 136,00 | 763 670,00 | 763 670,00 | | 501 534,00 | 191,3% |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 2 082 656,00 | 2 566 120,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,44 | 0,36 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 1 269 114,40 | 2 082 656,00 | 2 566 120,00 | 1 297 005,60 | 102,2% | 483 464,00 | 23,2% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | | 880 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | -840 000,00 | -95,5% |
| Augmentation des autres capitaux propres | 8 284,01 | | | -8 284,01 | -100,0% | | |
| Diminution des stocks et en-cours | | | | | | | |
| Fonds collectés au titre de la P.E.E.C | | | | | | | |
| Emprunts et autres dettes financières | | 520 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | -290 000,00 | -55,8% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 1 277 398,41 | 3 482 656,00 | 2 836 120,00 | 1 558 721,59 | 122,0% | -646 536,00 | -18,6% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 621 662,48 | | | -621 662,48 | -100,0% | | |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 7 294 255,01 | 7 885 789,01 | 7 885 789,01 | | 591 534,00 | 8,1% |
| Solde budgétaire | -621 662,48 | 262 136,00 | 763 670,00 | 1 385 332,48 | -222,8% | 501 534,00 | 191,3% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|------|------|
| - Subventions / Investissement | | 0,38 | 0,04 |
| - CAF / Investissement | 1,54 | 0,90 | 2,25 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | 0,04 | 0,11 |

AEROPORT D'AJACCIO SURETE

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 6 812 821,71 | 8 400 500,00 | 8 638 400,00 | 237 900,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 297 086,33 | 221 900,00 | 296 500,00 | 74 600,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 2 001 583,08 | 2 054 900,00 | 2 082 550,00 | 27 650,00 |
| CHARGES SOCIALES | 712 459,66 | 565 180,00 | 642 800,00 | 77 620,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 1 228 620,84 | | 161 540,00 | 161 540,00 |
| | 115 743,27 | 1 000,00 | | (1 000,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 44 555,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 40 320,00 | 61 000,00 | 63 000,00 | 2 000,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 1 105 960,00 | 897 180,00 | 1 157 980,00 | 260 800,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 12 359 149,89 | 12 201 660,00 | 13 042 770,00 | 841 110,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 12 359 149,89 | 12 201 660,00 | 13 042 770,00 | 841 110,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 407 560,95 | 442 220,00 | 358 800,00 | (83 420,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 27 851,09 | 8 800,00 | 8 800,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 435 412,04 | 451 020,00 | 367 600,00 | (83 420,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 74 066,93 | 100,00 | 2 100,00 | 2 000,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 74 066,93 | 100,00 | 2 100,00 | 2 000,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 12 868 628,86 | 12 652 780,00 | 13 412 470,00 | 759 690,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 12 868 628,86 | 12 652 780,00 | 13 412 470,00 | 759 690,00 |

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 9 595 117,10 | 10 090 050,00 | 12 144 800,00 | 2 054 750,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 9 595 117,10 | 10 090 050,00 | 12 144 800,00 | 2 054 750,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | 1 709 579,75 | 2 560 130,00 | 1 267 370,00 | (1 292 760,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 200 908,33 | | | |
| AUTRES PRODUITS | 3,25 | 100,00 | 100,00 | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | 1 500,00 | 100,00 | (1 400,00) |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 1 910 491,33 | 2 561 730,00 | 1 267 570,00 | (1 294 160,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 11 505 608,43 | 12 651 780,00 | 13 412 370,00 | 760 590,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 1 341 088,51 | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 1 341 088,51 | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 21 931,92 | 1 000,00 | 100,00 | (900,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 21 931,92 | 1 000,00 | 100,00 | (900,00) |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 12 868 628,86 | 12 652 780,00 | 13 412 470,00 | 759 690,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 12 868 628,86 | 12 652 780,00 | 13 412 470,00 | 759 690,00 |

AEROPORT D AJACCIO MR

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 1 796 480,06 | 443 220,00 | 520 340,00 | -1 276 140,06 | -71,0% | 77 120,00 | 17,4% |
| SOUS-TOTAL A : | 1 796 480,06 | 443 220,00 | 520 340,00 | -1 276 140,06 | -71,0% | 77 120,00 | 17,4% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | 1 541 996,84 | | | -1 541 996,84 | -100,0% | | |
| SOUS-TOTAL B : | 1 541 996,84 | | | -1 541 996,84 | -100,0% | | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 254 483,22 | 443 220,00 | 520 340,00 | 265 856,78 | 104,5% | 77 120,00 | 17,4% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 991 940,64 | 820 000,00 | 621 000,00 | -370 940,64 | -37,4% | -199 000,00 | -24,3% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 991 940,64 | 820 000,00 | 621 000,00 | -370 940,64 | -37,4% | -199 000,00 | -24,3% |
| - 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 | 233 146,51 | 177 070,00 | 177 070,00 | -56 076,51 | -24,1% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 1 225 087,15 | 997 070,00 | 798 070,00 | -427 017,15 | -34,9% | -199 000,00 | -20,0% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 961 693,07 | | | -961 693,07 | -100,0% | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 443 220,00 | 520 340,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,40 | 0,34 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 254 483,22 | 443 220,00 | 520 340,00 | 265 856,78 | 104,5% | 77 120,00 | 17,4% |
| 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 | 1 932 297,00 | | | -1 932 297,00 | -100,0% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 2 186 780,22 | 443 220,00 | 520 340,00 | -1 666 440,22 | -76,2% | 77 120,00 | 17,4% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | 553 850,00 | 277 730,00 | 277 730,00 | | -276 120,00 | -49,9% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 5 687 212,75 | 5 964 332,75 | 5 964 332,75 | | 277 120,00 | 4,9% |
| Solde budgétaire | 961 693,07 | -553 850,00 | -277 730,00 | -1 239 423,07 | -128,9% | 276 120,00 | -49,9% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | | | |
| - CAF / Investissement | 0,26 | 0,54 | 0,84 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,09 | -0,04 |

AEROPORT DE FIGARI

AEROPORT DE FIGARI

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 3 867 279,97 | 4 303 995,00 | 5 001 020,00 | 697 025,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 363 750,66 | 449 310,00 | 372 400,00 | (76 910,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 2 634 609,68 | 2 568 750,00 | 2 865 000,00 | 296 250,00 |
| CHARGES SOCIALES | 1 043 825,50 | 1 005 290,00 | 1 017 100,00 | 11 810,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 2 567 978,36 | | 324 850,00 | 324 850,00 |
| | 290 639,27 | 1 000,00 | 100,00 | (900,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 207 848,00 | 500,00 | 100,00 | (400,00) |
| AUTRES CHARGES | 830 883,47 | 273 000,00 | 385 000,00 | 112 000,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 871 692,00 | 897 890,00 | 907 510,00 | 9 620,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 12 678 506,91 | 9 499 735,00 | 10 873 080,00 | 1 373 345,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 12 678 506,91 | 9 499 735,00 | 10 873 080,00 | 1 373 345,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 3 200 020,83 | 3 124 450,00 | 1 879 100,00 | (1 245 350,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 101 210,32 | 80 580,00 | 123 980,00 | 43 400,00 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 3 301 231,15 | 3 205 030,00 | 2 003 080,00 | (1 201 950,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 9 801,36 | 1 500,00 | 650,00 | (850,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 9 801,36 | 1 500,00 | 650,00 | (850,00) |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 3 233,00 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 15 992 772,42 | 12 706 265,00 | 12 876 810,00 | 170 545,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 318 665,75 | | 437 510,00 | |
| TOTAL GENERAL | 16 311 438,17 | 12 706 265,00 | 13 314 320,00 | 608 055,00 |

AEROPORT DE FIGARI

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 10 230 238,34 | 10 955 370,00 | 12 211 500,00 | 1 256 130,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 10 230 238,34 | 10 955 370,00 | 12 211 500,00 | 1 256 130,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | 636 968,02 | 781 210,00 | 849 620,00 | 68 410,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 1 260 645,79 | | | |
| AUTRES PRODUITS | 228,21 | 100,00 | 300,00 | 200,00 |
| TRANSFERT DE CHARGES | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 1 897 842,02 | 782 310,00 | 850 920,00 | 68 610,00 |
| TOTAL (A + B + C) = I | 12 128 080,36 | 11 737 680,00 | 13 062 420,00 | 1 324 740,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 3 000,00 | | (3 000,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 4 146 444,38 | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 10 357,97 | 5 500,00 | | (5 500,00) |
| TOTAL III | 4 156 802,35 | 8 500,00 | | (8 500,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 26 555,46 | 200,00 | 500,00 | 300,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | 251 400,00 | 251 400,00 | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 26 555,46 | 251 600,00 | 251 900,00 | 300,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 16 311 438,17 | 11 997 780,00 | 13 314 320,00 | 1 316 540,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | 708 485,00 | | (708 485,00) |
| TOTAL GENERAL | 16 311 438,17 | 12 706 265,00 | 13 314 320,00 | 608 055,00 |

AEROPORT DE FIGARI
**Budget Rectifié - 31/12/2022
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

| | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 6 266 486,46 | 3 125 950,00 | -4 062 336,46 | -64,8% | -921 800,00 | -29,5% |
| Bénéfice de l'exercice | 318 665,75 | | 118 844,25 | 37,3% | 437 510,00 | |
| SOUS-TOTAL A : | 6 585 152,21 | 3 125 950,00 | -3 943 492,21 | -59,9% | -484 290,00 | -15,5% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | 251 400,00 | 251 400,00 | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | | | | | | |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 5 407 090,17 | | -5 407 090,17 | -100,0% | | |
| Perte de l'exercice | | 708 485,00 | | | -708 485,00 | -100,0% |
| SOUS-TOTAL B : | 5 407 090,17 | 959 885,00 | -5 155 690,17 | -95,4% | -708 485,00 | -73,8% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 1 178 062,04 | 2 166 065,00 | 1 212 197,96 | 102,9% | 224 195,00 | 10,4% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 1 142 939,31 | 5 523 030,00 | 2 578 530,00 | 1 435 590,69 | 125,6% | -2 944 500,00 | -53,3% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 1 142 939,31 | 5 523 030,00 | 2 578 530,00 | 1 435 590,69 | 125,6% | -2 944 500,00 | -53,3% |
| - 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 | 892 001,23 | 848 430,00 | 988 680,00 | 96 678,77 | 10,8% | 140 250,00 | 16,5% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 2 034 940,54 | 6 371 460,00 | 3 567 210,00 | 1 532 269,46 | 75,3% | -2 804 250,00 | -44,0% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | 34 135,00 | 476 080,00 | 476 080,00 | | 441 945,00 | ##### |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 2 166 065,00 | 2 390 260,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,39 | 0,41 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 1 178 062,04 | 2 166 065,00 | 2 390 260,00 | 1 212 197,96 | 102,9% | 224 195,00 | 10,4% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | | 994 000,00 | | | | -994 000,00 | -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 | 96 417,00 | 3 245 530,00 | 1 653 030,00 | 1 556 613,00 | ##### | -1 592 500,00 | -49,1% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 1 274 479,04 | 6 405 595,00 | 4 043 290,00 | 2 768 810,96 | 217,3% | -2 362 305,00 | -36,9% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 760 461,50 | | | -760 461,50 | -100,0% | | |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 2 954 692,01 | 3 397 537,01 | 3 397 537,01 | | 442 845,00 | 15,0% |
| Solde budgétaire | -760 461,50 | 34 135,00 | 476 080,00 | 1 236 541,50 | -162,6% | 441 945,00 | ##### |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|------|------|
| - Subventions / Investissement | | 0,18 | |
| - CAF / Investissement | 1,03 | 0,39 | 0,93 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | 0,01 | 0,16 |

AEROPORT DE FIGARI EXP

AEROPORT DE FIGARI EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 952 729,57 | 1 140 925,00 | 1 271 100,00 | 130 175,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 156 876,91 | 289 110,00 | 164 700,00 | (124 410,00) |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 1 433 214,06 | 1 217 500,00 | 1 423 600,00 | 206 100,00 |
| CHARGES SOCIALES | 560 961,35 | 587 890,00 | 549 300,00 | (38 590,00) |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 1 786 161,08 | | 228 100,00 | 228 100,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 155 829,48 | | | |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 131 356,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 805 683,67 | 232 000,00 | 345 000,00 | 113 000,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 316 442,00 | 470 350,00 | 309 130,00 | (161 220,00) |
| SOUS-TOTAL (B) | 6 299 254,12 | 3 937 775,00 | 4 290 930,00 | 353 155,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 6 299 254,12 | 3 937 775,00 | 4 290 930,00 | 353 155,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 2 771 436,61 | 2 716 650,00 | 1 650 800,00 | (1 065 850,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 75 364,43 | 67 180,00 | 109 260,00 | 42 080,00 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 2 846 801,04 | 2 783 830,00 | 1 760 060,00 | (1 023 770,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 160,37 | 1 000,00 | 100,00 | (900,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 1 160,37 | 1 000,00 | 100,00 | (900,00) |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | 3 233,00 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 9 150 448,53 | 6 722 605,00 | 6 051 090,00 | (671 515,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 318 665,75 | | 437 510,00 | |
| TOTAL GENERAL | 9 469 114,28 | 6 722 605,00 | 6 488 600,00 | (234 005,00) |

AEROPORT DE FIGARI EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 4 898 598,44 | 5 622 300,00 | 6 235 400,00 | 613 100,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 4 898 598,44 | 5 622 300,00 | 6 235 400,00 | 613 100,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | 48 000,00 | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 1 041 717,68 | | | |
| AUTRES PRODUITS | 201,92 | | 300,00 | 300,00 |
| TRANSFERT DE CHARGES | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | 311 761,00 | 130 820,00 | | (130 820,00) |
| SOUS-TOTAL (C) | 1 401 680,60 | 131 820,00 | 1 300,00 | (130 520,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 6 300 279,04 | 5 754 120,00 | 6 236 700,00 | 482 580,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 3 000,00 | | (3 000,00) |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 3 145 980,92 | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | 10 357,97 | 5 500,00 | | (5 500,00) |
| TOTAL III | 3 156 338,89 | 8 500,00 | | (8 500,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 12 496,35 | 100,00 | 500,00 | 400,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | 251 400,00 | 251 400,00 | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 12 496,35 | 251 500,00 | 251 900,00 | 400,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 9 469 114,28 | 6 014 120,00 | 6 488 600,00 | 474 480,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | 708 485,00 | | (708 485,00) |
| TOTAL GENERAL | 9 469 114,28 | 6 722 605,00 | 6 488 600,00 | (234 005,00) |

AEROPORT DE FIGARI EXP
**Budget Rectifié - 31/12/2022
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

| | Budget | | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % | |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 4 844 783,17 | 2 716 650,00 | 1 878 900,00 | -2 965 883,17 | -61,2% | -837 750,00 | -30,8% | |
| Bénéfice de l'exercice | 318 665,75 | | 437 510,00 | 118 844,25 | 37,3% | 437 510,00 | | |
| SOUS-TOTAL A : | 5 163 448,92 | 2 716 650,00 | 2 316 410,00 | -2 847 038,92 | -55,1% | -400 240,00 | -14,7% | |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | | 251 400,00 | 251 400,00 | 251 400,00 | | | | |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 4 187 698,60 | | | -4 187 698,60 | -100,0% | | | |
| Perte de l'exercice | | 708 485,00 | | | | -708 485,00 | -100,0% | |
| SOUS-TOTAL B : | 4 187 698,60 | 959 885,00 | 251 400,00 | -3 936 298,60 | -94,0% | -708 485,00 | -73,8% | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 975 750,32 | 1 756 765,00 | 2 065 010,00 | 1 089 259,68 | 111,6% | 308 245,00 | 17,5% | |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 1 062 629,34 | 2 703 030,00 | 2 026 030,00 | 963 400,66 | 90,7% | -677 000,00 | -25,0% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 1 062 629,34 | 2 703 030,00 | 2 026 030,00 | 963 400,66 | 90,7% | -677 000,00 | -25,0% |
| - 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 | 664 319,93 | 661 400,00 | 797 400,00 | 133 080,07 | 20,0% | 136 000,00 | 20,6% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 1 726 949,27 | 3 364 430,00 | 2 823 430,00 | 1 096 480,73 | 63,5% | -541 000,00 | -16,1% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | 131 865,00 | 844 610,00 | 844 610,00 | | 712 745,00 | 540,5% |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 1 756 765,00 | 2 065 010,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,38 | 0,39 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 975 750,32 | 1 756 765,00 | 2 065 010,00 | 1 089 259,68 | 111,6% | 308 245,00 | 17,5% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | | 994 000,00 | | | | -994 000,00 | -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 | | 745 530,00 | 1 603 030,00 | 1 603 030,00 | | 857 500,00 | 115,0% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 975 750,32 | 3 496 295,00 | 3 668 040,00 | 2 692 289,68 | 275,9% | 171 745,00 | 4,9% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 751 198,95 | | | -751 198,95 | -100,0% | | |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | -18 524,04 | 694 220,96 | 694 220,96 | | 712 745,00 | ##### |
| Solde budgétaire | -751 198,95 | 131 865,00 | 844 610,00 | 1 595 808,95 | -212,4% | 712 745,00 | 540,5% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | | 0,37 | |
| - CAF / Investissement | 0,92 | 0,65 | 1,02 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,88 | -5,62 |

AEROPORT DE FIGARI SURETE

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 2 914 550,40 | 3 185 970,00 | 3 752 820,00 | 566 850,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 206 873,75 | 160 200,00 | 207 700,00 | 47 500,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 1 490 456,62 | 1 564 330,00 | 1 776 700,00 | 212 370,00 |
| CHARGES SOCIALES | 482 864,15 | 417 400,00 | 467 800,00 | 50 400,00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. | 781 817,28 | | 96 750,00 | 96 750,00 |
| SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 134 809,79 | 1 000,00 | 100,00 | (900,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 76 492,00 | 500,00 | 100,00 | (400,00) |
| AUTRES CHARGES | 25 199,80 | 41 000,00 | 40 000,00 | (1 000,00) |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 577 950,00 | 558 360,00 | 598 380,00 | 40 020,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 6 691 013,79 | 5 928 760,00 | 6 940 350,00 | 1 011 590,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 6 691 013,79 | 5 928 760,00 | 6 940 350,00 | 1 011 590,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 428 584,22 | 407 800,00 | 228 300,00 | (179 500,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 25 845,89 | 13 400,00 | 14 720,00 | 1 320,00 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 454 430,11 | 421 200,00 | 243 020,00 | (178 180,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 8 640,99 | 500,00 | 550,00 | 50,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 8 640,99 | 500,00 | 550,00 | 50,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 7 154 084,89 | 6 350 460,00 | 7 183 920,00 | 833 460,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 7 154 084,89 | 6 350 460,00 | 7 183 920,00 | 833 460,00 |

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 5 331 639,90 | 5 569 050,00 | 6 334 300,00 | 765 250,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 5 331 639,90 | 5 569 050,00 | 6 334 300,00 | 765 250,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | 588 968,02 | 781 210,00 | 849 620,00 | 68 410,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 218 928,11 | | | |
| AUTRES PRODUITS | 26,29 | 100,00 | | (100,00) |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 807 922,42 | 781 310,00 | 849 620,00 | 68 310,00 |
| TOTAL (A + B + C) = I | 6 139 562,32 | 6 350 360,00 | 7 183 920,00 | 833 560,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 1 000 463,46 | | | |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 1 000 463,46 | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 14 059,11 | 100,00 | | (100,00) |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 14 059,11 | 100,00 | | (100,00) |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 7 154 084,89 | 6 350 460,00 | 7 183 920,00 | 833 460,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 7 154 084,89 | 6 350 460,00 | 7 183 920,00 | 833 460,00 |

AEROPORT DE FIGARI MR

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 1 421 703,29 | 409 300,00 | 325 250,00 | -1 096 453,29 | -77,1% | -84 050,00 | -20,5% |
| SOUS-TOTAL A : | 1 421 703,29 | 409 300,00 | 325 250,00 | -1 096 453,29 | -77,1% | -84 050,00 | -20,5% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | 1 219 391,57 | | | -1 219 391,57 | -100,0% | | |
| SOUS-TOTAL B : | 1 219 391,57 | | | -1 219 391,57 | -100,0% | | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 202 311,72 | 409 300,00 | 325 250,00 | 122 938,28 | 60,8% | -84 050,00 | -20,5% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 80 309,97 | 2 820 000,00 | 552 500,00 | 472 190,03 | 588,0% | -2 267 500,00 | -80,4% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | 80 309,97 | 2 820 000,00 | 552 500,00 | 472 190,03 | 588,0% | -2 267 500,00 | -80,4% |
| - 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 | 227 681,30 | 187 030,00 | 191 280,00 | -36 401,30 | -16,0% | 4 250,00 | 2,3% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 307 991,27 | 3 007 030,00 | 743 780,00 | 435 788,73 | 141,5% | -2 263 250,00 | -75,3% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 409 300,00 | 325 250,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,46 | 0,59 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 202 311,72 | 409 300,00 | 325 250,00 | 122 938,28 | 60,8% | -84 050,00 | -20,5% |
| 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 | 96 417,00 | 2 500 000,00 | 50 000,00 | -46 417,00 | -48,1% | -2 450 000,00 | -98,0% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 298 728,72 | 2 909 300,00 | 375 250,00 | 76 521,28 | 25,6% | -2 534 050,00 | -87,1% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 9 262,55 | 97 730,00 | 368 530,00 | 359 267,45 | ##### | 270 800,00 | 277,1% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 2 973 216,05 | 2 703 316,05 | 2 703 316,05 | | -269 900,00 | -9,1% |
| Solde budgétaire | -9 262,55 | -97 730,00 | -368 530,00 | -359 267,45 | ##### | -270 800,00 | 277,1% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | | | |
| - CAF / Investissement | 2,52 | 0,15 | 0,59 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,03 | -0,12 |

AERPORT DE CALVI

AEROPORT DE CALVI

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 7 306,75 | 10 400,00 | 13 400,00 | 3 000,00 |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 1 497 217,98 | 1 792 750,00 | 1 736 650,00 | (56 100,00) |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 370 031,82 | 463 250,00 | 480 400,00 | 17 150,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 2 709 203,66 | 2 939 700,00 | 3 126 150,00 | 186 450,00 |
| CHARGES SOCIALES | 1 303 489,64 | 1 376 400,00 | 1 314 900,00 | (61 500,00) |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 1 101 058,59 | 1 552 550,00 | 669 150,00 | (883 400,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 170 299,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 25 281,78 | 58 900,00 | 68 900,00 | 10 000,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 706 033,05 | 720 600,00 | 769 900,00 | 49 300,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 7 882 615,52 | 8 904 150,00 | 8 166 050,00 | (738 100,00) |
| TOTAL (A +B) = I | 7 889 922,27 | 8 914 550,00 | 8 179 450,00 | (735 100,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 058 953,03 | 1 415 000,00 | 689 300,00 | (725 700,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 102 681,09 | 94 300,00 | 105 100,00 | 10 800,00 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 1 161 634,12 | 1 509 300,00 | 794 400,00 | (714 900,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 72 567,32 | | 76 500,00 | 76 500,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 5 894,60 | | | |
| TOTAL IV | 78 461,92 | | 76 500,00 | 76 500,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 9 130 018,31 | 10 423 850,00 | 9 050 350,00 | (1 373 500,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 9 130 018,31 | 10 423 850,00 | 9 050 350,00 | (1 373 500,00) |

AEROPORT DE CALVI

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 7 227 301,00 | 8 986 500,00 | 8 279 500,00 | (707 000,00) |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 7 227 301,00 | 8 986 500,00 | 8 279 500,00 | (707 000,00) |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 49 382,49 | 79 750,00 | | (79 750,00) |
| AUTRES PRODUITS | 24,00 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 49 406,49 | 79 750,00 | | (79 750,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 7 276 707,49 | 9 066 250,00 | 8 279 500,00 | (786 750,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 2 208,84 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 1 567 720,62 | 113 000,00 | 56 400,00 | (56 600,00) |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 1 569 929,46 | 115 500,00 | 58 900,00 | (56 600,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 8 205,74 | | 36 000,00 | 36 000,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 201 193,71 | 900,00 | 17 300,00 | 16 400,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 4 420,95 | | 31 700,00 | 31 700,00 |
| TOTAL IV | 213 820,40 | 900,00 | 85 000,00 | 84 100,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 9 060 457,35 | 9 182 650,00 | 8 423 400,00 | (759 250,00) |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 69 560,96 | 1 241 200,00 | 626 950,00 | (614 250,00) |
| TOTAL GENERAL | 9 130 018,31 | 10 423 850,00 | 9 050 350,00 | (1 373 500,00) |

AEROPORT DE CALVI
**Budget Rectifié - 31/12/2022
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 2 330 310,62 | 2 967 550,00 | 1 358 450,00 | -971 860,62 | -41,7% | -1 609 100,00 | -54,2% |
| SOUS-TOTAL A : | 2 330 310,62 | 2 967 550,00 | 1 358 450,00 | -971 860,62 | -41,7% | -1 609 100,00 | -54,2% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 201 193,71 | 900,00 | 17 300,00 | -183 893,71 | -91,4% | 16 400,00 | 1822,2% |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice | 1 617 103,11 69 560,96 | 192 750,00 1 241 200,00 | 56 400,00 626 950,00 | -1 560 703,11 557 389,04 | -96,5% 801,3% | -136 350,00 -614 250,00 | -70,7% -49,5% |
| SOUS-TOTAL B : | 1 887 857,78 | 1 434 850,00 | 700 650,00 | -1 187 207,78 | -62,9% | -734 200,00 | -51,2% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 442 452,84 | 1 532 700,00 | 657 800,00 | 215 347,16 | 48,7% | -874 900,00 | -57,1% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 1 581 113,51 | 5 202 000,00 | 3 920 100,00 | 2 338 986,49 | 147,9% | -1 281 900,00 | -24,6% |
| - Immobilisations incorporelles | 11 902,31 | 82 000,00 | 84 200,00 | 72 297,69 | 607,4% | 2 200,00 | 2,7% |
| - Immobilisations corporelles | 105 538,33 | | | -105 538,33 | -100,0% | | |
| - Immobilisations mises en concession | 1 463 672,87 | 5 120 000,00 | 3 835 900,00 | 2 372 227,13 | 162,1% | -1 284 100,00 | -25,1% |
| - 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 | 352 679,99 | 351 800,00 | 351 800,00 | -879,99 | -0,2% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 1 933 793,50 | 5 553 800,00 | 4 271 900,00 | 2 338 106,50 | 120,9% | -1 281 900,00 | -23,1% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 1 747 857,03 | | | -1 747 857,03 | -100,0% | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 1 532 700,00 | 657 800,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,23 | 0,53 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 442 452,84 | 1 532 700,00 | 657 800,00 | 215 347,16 | 48,7% | -874 900,00 | -57,1% |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | 1 080 627,69 | 112 700,00 | 107 100,00 | -973 527,69 | -90,1% | -5 600,00 | -5,0% |
| 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 | 2 158 570,00 | 3 800 000,00 | 2 492 400,00 | 333 830,00 | 15,5% | -1 307 600,00 | -34,4% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 3 681 650,53 | 5 445 400,00 | 3 257 300,00 | -424 350,53 | -11,5% | -2 188 100,00 | -40,2% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | 108 400,00 | 1 014 600,00 | 1 014 600,00 | | 906 200,00 | 836,0% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 5 540 454,50 | 5 359 954,50 | 5 359 954,50 | | -180 500,00 | -3,3% |
| Solde budgétaire | 1 747 857,03 | -108 400,00 | -1 014 600,00 | -2 762 457,03 | -158,0% | -906 200,00 | 836,0% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - Subventions / Investissement | 0,68 | 0,02 | 0,03 |
| - CAF / Investissement | 0,28 | 0,29 | 0,17 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | -0,02 | -0,16 |

AEROPORT DE CALVI EXP

AEROPORT DE CALVI EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 3 321,25 | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 986 331,23 | 1 056 150,00 | 1 053 800,00 | (2 350,00) |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 82 908,80 | 90 800,00 | 98 950,00 | 8 150,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 380 879,44 | 539 700,00 | 511 150,00 | (28 550,00) |
| CHARGES SOCIALES | 206 970,91 | 276 400,00 | 224 900,00 | (51 500,00) |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 793 062,85 | 24 850,00 | 119 150,00 | 94 300,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 34 966,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 14 309,24 | 35 900,00 | 45 900,00 | 10 000,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 209 668,05 | 83 900,00 | 216 000,00 | 132 100,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 2 709 096,52 | 2 107 700,00 | 2 269 850,00 | 162 150,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 2 712 417,77 | 2 111 100,00 | 2 273 250,00 | 162 150,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 058 953,03 | 1 415 000,00 | 689 300,00 | (725 700,00) |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 73 913,10 | 68 300,00 | 68 300,00 | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 1 132 866,13 | 1 483 300,00 | 757 600,00 | (725 700,00) |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 41 267,46 | | 48 550,00 | 48 550,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 5 894,60 | | | |
| TOTAL IV | 47 162,06 | | 48 550,00 | 48 550,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 3 892 445,96 | 3 594 400,00 | 3 079 400,00 | (515 000,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 3 892 445,96 | 3 594 400,00 | 3 079 400,00 | (515 000,00) |

AEROPORT DE CALVI EXP

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 1 767 287,72 | 1 948 200,00 | 2 131 450,00 | 183 250,00 |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 1 767 287,72 | 1 948 200,00 | 2 131 450,00 | 183 250,00 |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 49 382,49 | 79 750,00 | | (79 750,00) |
| AUTRES PRODUITS | 24,00 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | 190 760,00 | 205 100,00 | 190 750,00 | (14 350,00) |
| SOUS-TOTAL (C) | 240 166,49 | 284 850,00 | 190 750,00 | (94 100,00) |
| TOTAL (A + B + C) = I | 2 007 454,21 | 2 233 050,00 | 2 322 200,00 | 89 150,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| DE PARTICIPATION | | | | |
| DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 2 208,84 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 1 567 720,62 | 113 000,00 | 56 400,00 | (56 600,00) |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 1 569 929,46 | 115 500,00 | 58 900,00 | (56 600,00) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 3 751,57 | | 31 500,00 | 31 500,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 201 193,71 | 900,00 | 17 300,00 | 16 400,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | 4 420,95 | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| TOTAL IV | 209 366,23 | 900,00 | 67 800,00 | 66 900,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 3 786 749,90 | 2 349 450,00 | 2 448 900,00 | 99 450,00 |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 105 696,06 | 1 244 950,00 | 630 500,00 | (614 450,00) |
| TOTAL GENERAL | 3 892 445,96 | 3 594 400,00 | 3 079 400,00 | (515 000,00) |

AEROPORT DE CALVI EXP
**Budget Rectifié - 31/12/2022
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

| | Budget | | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % | |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 1 886 981,88 | 1 439 850,00 | 808 450,00 | -1 078 531,88 | -57,2% | -631 400,00 | -43,9% | |
| SOUS-TOTAL A : | 1 886 981,88 | 1 439 850,00 | 808 450,00 | -1 078 531,88 | -57,2% | -631 400,00 | -43,9% | |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 201 193,71 | 900,00 | 17 300,00 | -183 893,71 | -91,4% | 16 400,00 | 1822,2% | |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions | 1 617 103,11 | 192 750,00 | 56 400,00 | -1 560 703,11 | -96,5% | -136 350,00 | -70,7% | |
| Perte de l'exercice | 105 696,06 | 1 244 950,00 | 630 500,00 | 524 803,94 | 496,5% | -614 450,00 | -49,4% | |
| SOUS-TOTAL B : | 1 923 992,88 | 1 438 600,00 | 704 200,00 | -1 219 792,88 | -63,4% | -734 400,00 | -51,0% | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | -37 011,00 | 1 250,00 | 104 250,00 | 141 261,00 | -381,7% | 103 000,00 | 8240,0% | |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---|---------------|---------------------------|--------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 1 441 768,97 | 869 500,00 | 859 000,00 | -582 768,97 | -40,4% | -10 500,00 | -1,2% |
| - Immobilisations incorporelles | 6 958,86 | 55 500,00 | 55 500,00 | 48 541,14 | 697,5% | | |
| - Immobilisations corporelles | 97 287,39 | | | -97 287,39 | -100,0% | | |
| - Immobilisations mises en concession | 1 337 522,72 | 814 000,00 | 803 500,00 | -534 022,72 | -39,9% | -10 500,00 | -1,3% |
| - 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 | 209 123,46 | 215 300,00 | 215 300,00 | 6 176,54 | 3,0% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 1 650 892,43 | 1 084 800,00 | 1 074 300,00 | -576 592,43 | -34,9% | -10 500,00 | -1,0% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | | | | | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 1 250,00 | 104 250,00 | Attention : CAF < remboursements d'emprunts | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 172,24 | 2,07 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 11/12/2021 | | Variation Prim 11/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | -37 011,00 | 1 250,00 | 104 250,00 | 141 261,00 | -381,7% | 103 000,00 | ##### |
| Cessions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations mises en concession | | | | | | | |
| - Immobilisations financières | | | | | | | |
| Subventions d'investissement | 1 080 627,69 | 112 700,00 | 107 100,00 | -973 527,69 | -90,1% | -5 600,00 | -5,0% |
| 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 | | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | -100 000,00 | -33,3% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 1 043 616,69 | 413 950,00 | 411 350,00 | -632 266,69 | -60,6% | -2 600,00 | -0,6% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 607 275,74 | 670 850,00 | 662 950,00 | 55 674,26 | 9,2% | -7 900,00 | -1,2% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | -1 451 191,70 | -717 591,70 | -717 591,70 | | 733 600,00 | -50,6% |
| Solde budgétaire | -607 275,74 | -670 850,00 | -662 950,00 | -55 674,26 | 9,2% | 7 900,00 | -1,2% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|------|-------|
| - Subventions / Investissement | 0,75 | 0,13 | 0,12 |
| - CAF / Investissement | | 0,00 | 0,12 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | 0,86 | 12,13 |

AEROPORT DE CALVI SURETE

AEROPORT DE CALVI MR

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | 3 985,50 | 7 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 510 886,75 | 736 600,00 | 682 850,00 | (53 750,00) |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 287 123,02 | 372 450,00 | 381 450,00 | 9 000,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 2 328 324,22 | 2 400 000,00 | 2 615 000,00 | 215 000,00 |
| CHARGES SOCIALES | 1 096 518,73 | 1 100 000,00 | 1 090 000,00 | (10 000,00) |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 307 995,74 | 1 527 700,00 | 550 000,00 | (977 700,00) |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 135 333,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 10 972,54 | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 687 125,00 | 841 800,00 | 744 650,00 | (97 150,00) |
| SOUS-TOTAL (B) | 5 364 279,00 | 7 001 550,00 | 6 086 950,00 | (914 600,00) |
| TOTAL (A +B) = I | 5 368 264,50 | 7 008 550,00 | 6 096 950,00 | (911 600,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 28 767,99 | 26 000,00 | 36 800,00 | 10 800,00 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 28 767,99 | 26 000,00 | 36 800,00 | 10 800,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 31 299,86 | | 27 950,00 | 27 950,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 31 299,86 | | 27 950,00 | 27 950,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 5 428 332,35 | 7 034 550,00 | 6 161 700,00 | (872 850,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 36 135,10 | 3 750,00 | 3 550,00 | |
| TOTAL GENERAL | 5 464 467,45 | 7 038 300,00 | 6 165 250,00 | (873 050,00) |

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 5 460 013,28 | 7 038 300,00 | 6 148 050,00 | (890 250,00) |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 5 460 013,28 | 7 038 300,00 | 6 148 050,00 | (890 250,00) |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 5 460 013,28 | 7 038 300,00 | 6 148 050,00 | (890 250,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 4 454,17 | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | 12 700,00 | 12 700,00 |
| TOTAL IV | 4 454,17 | | 17 200,00 | 17 200,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 5 464 467,45 | 7 038 300,00 | 6 165 250,00 | (873 050,00) |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 5 464 467,45 | 7 038 300,00 | 6 165 250,00 | (873 050,00) |

AEROPORT DE CALVI MR

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 443 328,74 | 1 527 700,00 | 550 000,00 | 106 671,26 | 24,1% | -977 700,00 | -64,0% |
| Bénéfice de l'exercice | 36 135,10 | 3 750,00 | 3 550,00 | -32 585,10 | -90,2% | -200,00 | -5,3% |
| SOUS-TOTAL A : | 479 463,84 | 1 531 450,00 | 553 550,00 | 74 086,16 | 15,5% | -977 900,00 | -63,9% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL B : | | | | | | | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 479 463,84 | 1 531 450,00 | 553 550,00 | 74 086,16 | 15,5% | -977 900,00 | -63,9% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 139 344,54 | 4 332 500,00 | 3 061 100,00 | 2 921 755,46 | ##### | -1 271 400,00 | -29,3% |
| - Immobilisations incorporelles | 4 943,45 | 26 500,00 | 28 700,00 | 23 756,55 | 480,6% | 2 200,00 | 8,3% |
| - Immobilisations corporelles | 8 250,94 | | | -8 250,94 | -100,0% | | |
| - Immobilisations mises en concession | 126 150,15 | 4 306 000,00 | 3 032 400,00 | 2 906 249,85 | ##### | -1 273 600,00 | -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 | 143 556,53 | 136 500,00 | 136 500,00 | -7 056,53 | -4,9% | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 282 901,07 | 4 469 000,00 | 3 197 600,00 | 2 914 698,93 | ##### | -1 271 400,00 | -28,4% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 2 355 132,77 | 562 450,00 | | -2 355 132,77 | -100,0% | -562 450,00 | -100,0% |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 1 531 450,00 | 553 550,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | 0,09 | 0,25 | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 479 463,84 | 1 531 450,00 | 553 550,00 | 74 086,16 | 15,5% | -977 900,00 | -63,9% |
| 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 | 2 158 570,00 | 3 500 000,00 | 2 292 400,00 | 133 830,00 | 6,2% | -1 207 600,00 | -34,5% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 2 638 033,84 | 5 031 450,00 | 2 845 950,00 | 207 916,16 | 7,9% | -2 185 500,00 | -43,4% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | | 351 650,00 | 351 650,00 | | 351 650,00 | |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 6 991 646,20 | 6 077 546,20 | 6 077 546,20 | | -914 100,00 | -13,1% |
| Solde budgétaire | 2 355 132,77 | 562 450,00 | -351 650,00 | -2 706 782,77 | -114,9% | -914 100,00 | -162,5% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|------|-------|
| - Subventions / Investissement | | | |
| - CAF / Investissement | 3,44 | 0,35 | 0,18 |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | 0,09 | -0,05 |

ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | 3 180,00 | 23 430,00 | | (23 430,00) |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | 600,00 | 500,00 | (100,00) |
| 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 | 26 000,00 | 306 000,00 | | (306 000,00) |
| SOUS-TOTAL (B) | 29 180,00 | 330 030,00 | 500,00 | (329 530,00) |
| TOTAL (A +B) = I | 29 180,00 | 330 030,00 | 500,00 | (329 530,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | | | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 29 180,00 | 330 030,00 | 500,00 | (329 530,00) |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | 913,40 | 560,00 | 2 000,00 | |
| TOTAL GENERAL | 30 093,40 | 330 590,00 | 2 500,00 | (328 090,00) |

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 30 093,40 | 330 590,00 | 2 500,00 | (328 090,00) |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 30 093,40 | 330 590,00 | 2 500,00 | (328 090,00) |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 30 093,40 | 330 590,00 | 2 500,00 | (328 090,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 30 093,40 | 330 590,00 | 2 500,00 | (328 090,00) |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 30 093,40 | 330 590,00 | 2 500,00 | (328 090,00) |

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

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

| | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | | |
| Bénéfice de l'exercice | 913,40 | 560,00 | 2 000,00 | 1 086,60 | 119,0% | 1 440,00 | 257,1% |
| SOUS-TOTAL A : | 913,40 | 560,00 | 2 000,00 | 1 086,60 | 119,0% | 1 440,00 | 257,1% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (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 | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL B : | | | | | | | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 913,40 | 560,00 | 2 000,00 | 1 086,60 | 119,0% | 1 440,00 | 257,1% |

SERVICE ZONE AMENAGEMENT
**Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL**

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|---------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | |
| - 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 | | | | | | | |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | 913,40 | 23 990,00 | 2 000,00 | 1 086,60 | 119,0% | -21 990,00 | -91,7% |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | 560,00 | 2 000,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | 913,40 | 560,00 | 2 000,00 | 1 086,60 | 119,0% | 1 440,00 | 257,1% |
| 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 | | 23 430,00 | | | | -23 430,00 | -100,0% |
| Fonds collectés au titre de la P.E.E.C | | | | | | | |
| Emprunts et autres dettes financières | | | | | | | |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Ressources | 913,40 | 23 990,00 | 2 000,00 | 1 086,60 | 119,0% | -21 990,00 | -91,7% |
| Utilisation des ressources de la CCI | | | | | | | |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | 189 063,61 | 190 503,61 | 190 503,61 | | 1 440,00 | 0,8% |
| Solde budgétaire | 913,40 | 23 990,00 | 2 000,00 | 1 086,60 | 119,0% | -21 990,00 | -91,7% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|------|------|
| - Subventions / Investissement | | | |
| - CAF / Investissement | | | |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | 0,15 | 0,01 |

PALAIS DES CONGRES

SERVICE PALAIS DES CONGRE

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| PARTS CONTRIBUTIVES (A) | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK | | | | |
| ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 240 094,11 | 379 400,00 | 469 180,00 | 89 780,00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 69 671,49 | 64 260,00 | 70 200,00 | 5 940,00 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 212 661,06 | 198 960,00 | 221 450,00 | 22 490,00 |
| CHARGES SOCIALES | 84 483,65 | 101 130,00 | 87 400,00 | (13 730,00) |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. | 492 080,10 15 194,00 | 394 920,00 | 427 000,00 | 32 080,00 |
| POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. | 47 244,00 | | | |
| AUTRES CHARGES | 25 782,85 | | 100,00 | 100,00 |
| CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES | 162 382,00 | 120 660,00 | 215 380,00 | 94 720,00 |
| SOUS-TOTAL (B) | 1 349 593,26 | 1 259 330,00 | 1 490 710,00 | 231 380,00 |
| TOTAL (A +B) = I | 1 349 593,26 | 1 259 330,00 | 1 490 710,00 | 231 380,00 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 762,27 | 590,00 | 600,00 | 10,00 |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P | | | | |
| TOTAL III | 762,27 | 590,00 | 600,00 | 10,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 9 332,82 | 100,00 | 100,00 | |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| TOTAL IV | 9 332,82 | 100,00 | 100,00 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) | 1 359 688,35 | 1 260 020,00 | 1 491 410,00 | 231 390,00 |
| SOLDE CREDITEUR = BENEFICE | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 359 688,35 | 1 260 020,00 | 1 491 410,00 | 231 390,00 |

SERVICE PALAIS DES CONGRE

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

| | Budget exécuté 31/12/2021 (A) | Budget Primitif 31/12/2022 (B) | Budget Rectificatif 31/12/2022 (C) | Différence (D) = (C) - (B) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Net | Net | Net | Ecart |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| TFC | | | | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) | 276 224,07 | 827 040,00 | 575 550,00 | (251 490,00) |
| SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. | 276 224,07 | 827 040,00 | 575 550,00 | (251 490,00) |
| PRODUCTION STOCKEE | | | | |
| PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION | | | | |
| REPRISES SUR PROVISIONS | 53 403,00 | | | |
| AUTRES PRODUITS | 4,80 | | | |
| TRANSFERT DE CHARGES | 1 000,00 | | | |
| CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES | | | | |
| SOUS-TOTAL (C) | 54 407,80 | | | |
| TOTAL (A + B + C) = I | 330 631,87 | 827 040,00 | 575 550,00 | (251 490,00) |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| SUR OPERATIONS DE GESTION | 575,41 | | 100,00 | 100,00 |
| SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 368 660,28 | 291 630,00 | 291 630,00 | |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES | | | | |
| TOTAL IV | 369 235,69 | 291 630,00 | 291 730,00 | 100,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 699 867,56 | 1 118 670,00 | 867 280,00 | (251 390,00) |
| SOLDE DEBITEUR = PERTE | 659 820,79 | 141 350,00 | 624 130,00 | 482 780,00 |
| TOTAL GENERAL | 1 359 688,35 | 1 260 020,00 | 1 491 410,00 | 231 390,00 |

SERVICE PALAIS DES CONGRE

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

| | Budget | | Budget | | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | | en volume | en % | en volume | en % |
| ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A) | | | | | | | | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice | 554 518,10 | 394 920,00 | 427 000,00 | | -127 518,10 | -23,0% | 32 080,00 | 8,1% |
| SOUS-TOTAL A : | 554 518,10 | 394 920,00 | 427 000,00 | | -127 518,10 | -23,0% | 32 080,00 | 8,1% |
| ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B) | | | | | | | | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | | | | | | | | |
| 777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat | 368 660,28 | 291 630,00 | 291 630,00 | | -77 030,28 | -20,9% | | |
| 78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice | 53 403,00 659 820,79 | 141 350,00 | 624 130,00 | | -53 403,00 -35 690,79 | -100,0% -5,4% | 482 780,00 | 341,5% |
| SOUS-TOTAL B : | 1 081 884,07 | 432 980,00 | 915 760,00 | | -166 124,07 | -15,4% | 482 780,00 | 111,5% |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | -527 365,97 | -38 060,00 | -488 760,00 | | 38 605,97 | -7,3% | -450 700,00 | 1184,2% |

Budget Rectifié - 31/12/2022
OPERATIONS EN CAPITAL

| Emplois | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé | 28 714,00 | 830 000,00 | 101 600,00 | 72 886,00 | 253,8% | -728 400,00 | -87,8% |
| - Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| - Immobilisations corporelles | 28 714,00 | 830 000,00 | | -28 714,00 | -100,0% | -830 000,00 | -100,0% |
| - Immobilisations mises en concession | | | 101 600,00 | 101 600,00 | | 101 600,00 | |
| - 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 | 43 797,75 | 134 980,00 | 14 500,00 | -29 297,75 | -66,9% | -120 480,00 | -89,3% |
| Opérations en capital interservices | | | | | | | |
| Total des Emplois | 72 511,75 | 964 980,00 | 116 100,00 | 43 588,25 | 60,1% | -848 880,00 | -88,0% |
| Excédent budgétaire global de l'exercice | | | 1 195 140,00 | 1 195 140,00 | | 1 195 140,00 | |
| Observations : | | | | | | | |
| Rappel : Capacité d'autofinancement | | -38 060,00 | -488 760,00 | | | | |
| Taux d'absorption de la CAF par les remboursements | | | | | | | |
| Ressources | Budget | Budget | Budget | Variation BE 31/12/2021 | | Variation Prim 31/12/2022 | |
| | Exécuté 31/12/2021 | Primitif 31/12/2022 | Rectificatif 31/12/2022 | en volume | en % | en volume | en % |
| Capacité d'autofinancement de l'exercice | -527 365,97 | -38 060,00 | -488 760,00 | 38 605,97 | -7,3% | -450 700,00 | ##### |
| 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 | | 830 000,00 | | | | -830 000,00 | -100,0% |
| Opérations en capital interservices | | | 1 800 000,00 | | | | |
| Total des Ressources | -527 365,97 | 791 940,00 | 1 311 240,00 | 1 838 605,97 | -348,6% | 519 300,00 | 65,6% |
| Utilisation des ressources de la CCI | 599 877,72 | 173 040,00 | | -599 877,72 | -100,0% | -173 040,00 | -100,0% |
| Pour mémoire : Fonds de roulement net | | -1 352 775,49 | 15 404,51 | 15 404,51 | | 1 368 180,00 | -101,1% |
| Solde budgétaire | -599 877,72 | -173 040,00 | 1 195 140,00 | 1 795 017,72 | -299,2% | 1 368 180,00 | -790,7% |

Ratios :

| | | | |
|--|-------|------|-------|
| - Subventions / Investissement | | | |
| - CAF / Investissement | | | |
| - Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial | -1,00 | 0,15 | -1,01 |