

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
AERPORT 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	6 359 360,00	6 058 690,00	(300 670,00)
	1 147 727,31	3 000,00	100,00	(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 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	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	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 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	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 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	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		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		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		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

PORT 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		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	
	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 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-68 501,92	-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%

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	1 006 744,24	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 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	-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			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 11/12/2021	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	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	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	1 068 847,82	960 980,00	1 048 950,00	-19 897,82	-1,9%	87 970,00	9,2%
SOUS-TOTAL A :	1 068 847,82	960 980,00	1 048 950,00	-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							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		49 070,00	49 070,00	49 070,00			
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	175 747,35 593 482,11	462 820,00	703 420,00	-175 747,35 109 937,89	-100,0% 18,5%	240 600,00	52,0%
SOUS-TOTAL B :	769 229,46	511 890,00	752 490,00	-16 739,46	-2,2%	240 600,00	47,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	299 618,36	449 090,00	296 460,00	-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.	5 036 120,19 653 026,68	1 000,00	562 950,00	562 950,00 (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 31/12/2022	
	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	1 814 753,79	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 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 523 597,62	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 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	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						
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		251 400,00	251 400,00			
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.	1 786 161,08 155 829,48		228 100,00	228 100,00
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)

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

AEROPORT DE FIGARI 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)	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		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		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			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 Perte de l'exercice	1 617 103,11 105 696,06	192 750,00 1 244 950,00	56 400,00 630 500,00	-1 560 703,11 524 803,94	-96,5% 496,5%	-136 350,00 -614 450,00	-70,7% -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

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