

---

*Chambre de Commerce  
et d'Industrie  
de Corse*

---

**BUDGET RECTIFIE N°2**  
**2023**

*CCI de Corse*

# Sommaire

Page

ENSEMBLE CCI.....	1
Opérations de fonctionnement Charges.....	2
Opérations de fonctionnement Produits.....	3
Capacité d'autofinancement.....	4
Opérations en capital.....	5
SERVICE GENERAL.....	6
Opérations de fonctionnement Charges.....	7
Opérations de fonctionnement Produits.....	8
Capacité d'autofinancement.....	9
Opérations en capital.....	10
FONCTIONS SUPPORTS.....	11
Opérations de fonctionnement Charges.....	12
Opérations de fonctionnement Produits.....	13
Capacité d'autofinancement.....	14
Opérations en capital.....	15
SERVICES ECONOMIQUES.....	16
Opérations de fonctionnement Charges.....	17
Opérations de fonctionnement Produits.....	18
Capacité d'autofinancement.....	19
Opérations en capital.....	20
SERVICE FORMATION.....	21
Opérations de fonctionnement Charges.....	22
Opérations de fonctionnement Produits.....	23
Capacité d'autofinancement.....	24
Opérations en capital.....	25
SERVICE PORTS.....	26
Opérations de fonctionnement Charges.....	27
Opérations de fonctionnement Produits.....	28
Capacité d'autofinancement.....	29
Opérations en capital.....	30
PORT DE COMMERCE DE BASTIA.....	31
Opérations de fonctionnement Charges.....	32
Opérations de fonctionnement Produits.....	33
Capacité d'autofinancement.....	34
Opérations en capital.....	35
PORT DE BASTIA EXP.....	36
Opérations de fonctionnement Charges.....	37
Opérations de fonctionnement Produits.....	38
Capacité d'autofinancement.....	39
Opérations en capital.....	40
PORT DE BASTIA SURETE.....	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.....	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'ILE ROUSSE EXP.....	51
Opérations de fonctionnement Charges.....	52
Opérations de fonctionnement Produits.....	53
Capacité d'autofinancement.....	54
Opérations en capital.....	55
PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE SURETE.....	56
Opérations de fonctionnement Charges.....	57
Opérations de fonctionnement Produits.....	58
Capacité d'autofinancement.....	59
Opérations en capital.....	60
PORT DE COMMERCE D'AJACCIO.....	61
Opérations de fonctionnement Charges.....	62
Opérations de fonctionnement Produits.....	63
Capacité d'autofinancement.....	64
Opérations en capital.....	65
PORT DE COMMERCE D'AJACCIO EXP.....	66
Opérations de fonctionnement Charges.....	67
Opérations de fonctionnement Produits.....	68
Capacité d'autofinancement.....	69
Opérations en capital.....	70
PORT DE COMMERCE D'AJACCIO SURETE.....	71
Opérations de fonctionnement Charges.....	72
Opérations de fonctionnement Produits.....	73
Capacité d'autofinancement.....	74
Opérations en capital.....	75
PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO.....	76
Opérations de fonctionnement Charges.....	77
Opérations de fonctionnement Produits.....	78
Capacité d'autofinancement.....	79
Opérations en capital.....	80
PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP.....	81
Opérations de fonctionnement Charges.....	82
Opérations de fonctionnement Produits.....	83
Capacité d'autofinancement.....	84
Opérations en capital.....	85
PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO SURETE.....	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.....	91
Opérations de fonctionnement Charges.....	92
Opérations de fonctionnement Produits.....	93
Capacité d'autofinancement.....	94
Opérations en capital.....	95
PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO EXP.....	96
Opérations de fonctionnement Charges.....	97
Opérations de fonctionnement Produits.....	98
Capacité d'autofinancement.....	99
Opérations en capital.....	100
PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE.....	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.....	106
Opérations de fonctionnement Charges.....	107
Opérations de fonctionnement Produits.....	108
Capacité d'autofinancement.....	109
Opérations en capital.....	110
PORT DE COMMERCE DE PROPRIANO EXP.....	111
Opérations de fonctionnement Charges.....	112
Opérations de fonctionnement Produits.....	113
Capacité d'autofinancement.....	114
Opérations en capital.....	115
PORT DE COMMERCE DE PROPRIANO SURETE.....	116
Opérations de fonctionnement Charges.....	117
Opérations de fonctionnement Produits.....	118
Capacité d'autofinancement.....	119
Opérations en capital.....	120
PORT DE PLAISANCE D'AJACCIO.....	121
Opérations de fonctionnement Charges.....	122
Opérations de fonctionnement Produits.....	123
Capacité d'autofinancement.....	124
Opérations en capital.....	125
SERVICE AEROPORT.....	126
Opérations de fonctionnement Charges.....	127
Opérations de fonctionnement Produits.....	128
Capacité d'autofinancement.....	129
Opérations en capital.....	130
AEROPORT DE BASTIA.....	131
Opérations de fonctionnement Charges.....	132
Opérations de fonctionnement Produits.....	133
Capacité d'autofinancement.....	134
Opérations en capital.....	135
AEROPORT DE BASTIA EXP.....	136
Opérations de fonctionnement Charges.....	137
Opérations de fonctionnement Produits.....	138
Capacité d'autofinancement.....	139
Opérations en capital.....	140
AEROPORT DE BASTIA SURETE.....	141
Opérations de fonctionnement Charges.....	142
Opérations de fonctionnement Produits.....	143
Capacité d'autofinancement.....	144
Opérations en capital.....	145
AEROPORT D'AJACCIO.....	146
Opérations de fonctionnement Charges.....	147
Opérations de fonctionnement Produits.....	148
Capacité d'autofinancement.....	149
Opérations en capital.....	150
AEROPORT D'AJACCIO EXP.....	151
Opérations de fonctionnement Charges.....	152
Opérations de fonctionnement Produits.....	153
Capacité d'autofinancement.....	154
Opérations en capital.....	155

# Sommaire (suite)

AEROPORT D'AJACCIO SURETE.....	156
Opérations de fonctionnement Charges.....	157
Opérations de fonctionnement Produits.....	158
Capacité d'autofinancement.....	159
Opérations en capital.....	160
AEROPORT DE FIGARI.....	161
Opérations de fonctionnement Charges.....	162
Opérations de fonctionnement Produits.....	163
Capacité d'autofinancement.....	164
Opérations en capital.....	165
AEROPORT DE FIGARI EXP.....	166
Opérations de fonctionnement Charges.....	167
Opérations de fonctionnement Produits.....	168
Capacité d'autofinancement.....	169
Opérations en capital.....	170
AEROPORT DE FIGARI SURETE.....	171
Opérations de fonctionnement Charges.....	172
Opérations de fonctionnement Produits.....	173
Capacité d'autofinancement.....	174
Opérations en capital.....	175
AERPORT DE CALVI.....	176
Opérations de fonctionnement Charges.....	177
Opérations de fonctionnement Produits.....	178
Capacité d'autofinancement.....	179
Opérations en capital.....	180
AEROPORT DE CALVI EXP.....	181
Opérations de fonctionnement Charges.....	182
Opérations de fonctionnement Produits.....	183
Capacité d'autofinancement.....	184
Opérations en capital.....	185
AEROPORT DE CALVI SURETE.....	186
Opérations de fonctionnement Charges.....	187
Opérations de fonctionnement Produits.....	188
Capacité d'autofinancement.....	189
Opérations en capital.....	190
ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO.....	191
Opérations de fonctionnement Charges.....	192
Opérations de fonctionnement Produits.....	193
Capacité d'autofinancement.....	194
Opérations en capital.....	195
PALAIS DES CONGRES.....	196
Opérations de fonctionnement Charges.....	197
Opérations de fonctionnement Produits.....	198
Capacité d'autofinancement.....	199
Opérations en capital.....	200

# **ENSEMBLE CCI**

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	69 123,96	84 450,00	76 050,00	(8 400,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK	9 278,00			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	30 231 956,62	38 358 400,00	40 250 020,00	1 891 620,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 437 746,74	4 450 200,00	3 889 980,00	(560 220,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	36 069 013,26	36 275 720,00	38 320 670,00	2 044 950,00
CHARGES SOCIALES	16 401 521,63	16 142 710,00	17 017 480,00	874 770,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	8 878 554,84 1 559 898,35	8 264 610,00 100,00	5 696 300,00	(2 568 310,00) (100,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	383 660,97	100,00		(100,00)
AUTRES CHARGES	2 253 174,04	1 122 650,00	1 268 200,00	145 550,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>99 224 804,45</b>	<b>104 614 490,00</b>	<b>106 442 650,00</b>	<b>1 828 160,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>99 293 928,41</b>	<b>104 698 940,00</b>	<b>106 518 700,00</b>	<b>1 819 760,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 763 295,82	13 491 530,00	14 722 470,00	1 230 940,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	723 278,00	992 600,00	736 880,00	(255 720,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>11 486 573,82</b>	<b>14 484 330,00</b>	<b>15 459 550,00</b>	<b>975 220,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 442 031,29	1 700,00	109 650,00	107 950,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	11 453,62			
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 453 484,91</b>	<b>1 700,00</b>	<b>109 650,00</b>	<b>107 950,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>112 233 987,14</b>	<b>119 184 970,00</b>	<b>122 087 900,00</b>	<b>2 902 930,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>112 233 987,14</b>	<b>119 184 970,00</b>	<b>122 087 900,00</b>	<b>2 902 930,00</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC	4 133 106,19	3 644 700,00	4 024 000,00	379 300,00
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	94 466 359,07	99 735 900,00	98 781 211,00	(954 689,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>94 466 359,07</b>	<b>99 735 900,00</b>	<b>98 781 211,00</b>	<b>(954 689,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	3 233 865,82	4 343 440,00	7 986 200,00	3 642 760,00
REPRISES SUR PROVISIONS	2 315 071,34		266 450,00	266 450,00
AUTRES PRODUITS	709,32	700,00		(700,00)
TRANSFERT DE CHARGES	34 646,08	91 100,00	66 000,00	(25 100,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>5 584 292,56</b>	<b>4 435 240,00</b>	<b>8 318 650,00</b>	<b>3 883 410,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>104 183 757,82</b>	<b>107 815 840,00</b>	<b>111 123 861,00</b>	<b>3 308 021,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	111 984,92	43 300,00	511 420,00	468 120,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 935 231,24	622 300,00	400 100,00	(222 200,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	52 026,71	98 150,00	180 000,00	81 850,00
<b>TOTAL III</b>	<b>2 099 242,87</b>	<b>763 750,00</b>	<b>1 091 520,00</b>	<b>327 770,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	861 649,30	400,00	11 200,00	10 800,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	838 332,88	1 410 370,00	1 335 650,00	(74 720,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	209 960,31		127 750,00	127 750,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 909 942,49</b>	<b>1 410 770,00</b>	<b>1 474 600,00</b>	<b>63 830,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>108 192 943,18</b>	<b>109 990 360,00</b>	<b>113 689 981,00</b>	<b>3 699 621,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>4 041 043,96</b>	<b>9 194 610,00</b>	<b>8 397 919,00</b>	<b>(796 691,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>112 233 987,14</b>	<b>119 184 970,00</b>	<b>122 087 900,00</b>	<b>2 902 930,00</b>

**CCI DE CORSE**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	11 453,62			-11 453,62	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	21 585 409,98	21 756 340,00	20 418 770,00	-1 166 639,98	-5,4%	-1 337 570,00	-6,1%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>21 596 863,60</b>	<b>21 756 340,00</b>	<b>20 418 770,00</b>	<b>-1 178 093,60</b>	<b>-5,5%</b>	<b>-1 337 570,00</b>	<b>-6,1%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	16 040,00			-16 040,00	-100,0%		
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	822 292,88	1 410 370,00	1 335 650,00	513 357,12	62,4%	-74 720,00	-5,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	4 250 302,58	622 300,00	666 550,00	-3 583 752,58	-84,3%	44 250,00	7,1%
Perte de l'exercice	4 041 043,96	9 194 610,00	8 397 919,00	4 356 875,04	107,8%	-796 691,00	-8,7%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>9 129 679,42</b>	<b>11 227 280,00</b>	<b>10 400 119,00</b>	<b>1 270 439,58</b>	<b>13,9%</b>	<b>-827 161,00</b>	<b>-7,4%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>12 467 184,18</b>	<b>10 529 060,00</b>	<b>10 018 651,00</b>	<b>-2 448 533,18</b>	<b>-19,6%</b>	<b>-510 409,00</b>	<b>-4,8%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	12 295 800,90	49 734 500,00	26 443 720,00	14 147 919,10	115,1%	-23 290 780,00	-46,8%
- Immobilisations incorporelles	375 535,69	897 000,00	1 055 450,00	679 914,31	181,1%	158 450,00	17,7%
- Immobilisations corporelles	1 711 738,08	296 500,00	593 750,00	-1 117 988,08	-65,3%	297 250,00	100,3%
- Immobilisations mises en concession	10 208 527,13	48 541 000,00	24 794 520,00	14 585 992,87	142,9%	-23 746 480,00	-48,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	4 861 661,07	5 699 270,00	4 527 470,00	-334 191,07	-6,9%	-1 171 800,00	-20,6%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>17 157 461,97</b>	<b>55 433 770,00</b>	<b>30 971 190,00</b>	<b>13 813 728,03</b>	<b>80,5%</b>	<b>-24 462 580,00</b>	<b>-44,1%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	12 467 184,18	10 529 060,00	10 018 651,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,39	0,54	0,45				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	12 467 184,18	10 529 060,00	10 018 651,00	-2 448 533,18	-19,6%	-510 409,00	-4,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	16 040,00			-16 040,00	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	361 589,21	10 897 750,00	1 445 900,00	1 084 310,79	299,9%	-9 451 850,00	-86,7%
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	2 807 142,27	19 377 800,00	13 656 250,00	10 849 107,73	386,5%	-5 721 550,00	-29,5%
Opérations en capital interservices	808,60				-100,0%		
<b>Total des Ressources</b>	<b>15 652 764,26</b>	<b>40 804 610,00</b>	<b>25 120 801,00</b>	<b>9 468 036,74</b>	<b>60,5%</b>	<b>-15 683 809,00</b>	<b>-38,4%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>1 504 697,71</b>	<b>14 629 160,00</b>	<b>5 850 389,00</b>	<b>4 345 691,29</b>	<b>288,8%</b>	<b>-8 778 771,00</b>	<b>-60,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	79 839 663,06	54 482 053,06	64 916 894,06	-14 922 769,00	-18,7%	10 434 841,00	19,2%
Solde budgétaire	-1 504 697,71	-14 629 160,00	-5 850 389,00	-4 345 691,29	288,8%	8 778 771,00	-60,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,03	0,22	0,05
- CAF / Investissement	1,01	0,21	0,38
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,02	-0,21	-0,08

# **SERVICE GENERAL**

## SERVICE GENERAL

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	23 203,68	33 150,00	24 650,00	(8 500,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 269 111,08	2 628 050,00	3 171 740,00	543 690,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	504 139,54	699 300,00	534 300,00	(165 000,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 209 622,80	6 151 750,00	6 344 600,00	192 850,00
CHARGES SOCIALES	2 983 282,10	2 976 960,00	2 980 110,00	3 150,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	525 854,17	441 550,00	507 610,00	66 060,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	10 883,00			
AUTRES CHARGES	210 991,60	183 100,00	424 250,00	241 150,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	610 000,00	360 000,00	610 000,00	250 000,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>13 323 884,29</b>	<b>13 440 710,00</b>	<b>14 572 610,00</b>	<b>1 131 900,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>13 347 087,97</b>	<b>13 473 860,00</b>	<b>14 597 260,00</b>	<b>1 123 400,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	146 952,48			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 879,88	4 480,00	4 480,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>152 832,36</b>	<b>4 480,00</b>	<b>4 480,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	755 134,78		700,00	700,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>755 134,78</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>14 255 055,11</b>	<b>13 478 340,00</b>	<b>14 602 440,00</b>	<b>1 124 100,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 255 055,11</b>	<b>13 478 340,00</b>	<b>14 602 440,00</b>	<b>1 124 100,00</b>

## SERVICE GENERAL

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC	4 133 106,19	3 644 700,00	4 024 000,00	379 300,00
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	357 333,08	375 750,00	370 500,00	(5 250,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>357 333,08</b>	<b>375 750,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>(5 250,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 062 168,11	662 200,00	1 001 100,00	338 900,00
REPRISES SUR PROVISIONS	276 556,04			
AUTRES PRODUITS	0,36			
TRANSFERT DE CHARGES	24 280,00			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	7 666 011,00	8 047 030,00	8 299 050,00	252 020,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>9 029 015,51</b>	<b>8 709 230,00</b>	<b>9 300 150,00</b>	<b>590 920,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>13 519 454,78</b>	<b>12 729 680,00</b>	<b>13 694 650,00</b>	<b>964 970,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	20 368,75	5 000,00	72 770,00	67 770,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	443,46	8 500,00		(8 500,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>20 812,21</b>	<b>13 500,00</b>	<b>72 770,00</b>	<b>59 270,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	369 618,47		600,00	600,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	18 135,59	39 400,00	46 950,00	7 550,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	2 696,90			
<b>TOTAL IV</b>	<b>390 450,96</b>	<b>39 400,00</b>	<b>47 550,00</b>	<b>8 150,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>13 930 717,95</b>	<b>12 782 580,00</b>	<b>13 814 970,00</b>	<b>1 032 390,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>324 337,16</b>	<b>695 760,00</b>	<b>787 470,00</b>	<b>91 710,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 255 055,11</b>	<b>13 478 340,00</b>	<b>14 602 440,00</b>	<b>1 124 100,00</b>

**SERVICE GENERAL**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget			Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	683 689,65	441 550,00	507 610,00	-176 079,65	-25,8%	66 060,00	15,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>683 689,65</b>	<b>441 550,00</b>	<b>507 610,00</b>	<b>-176 079,65</b>	<b>-25,8%</b>	<b>66 060,00</b>	<b>15,0%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	16 040,00			-16 040,00	-100,0%		
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	2 095,59	39 400,00	46 950,00	44 854,41	2140,4%	7 550,00	19,2%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	276 556,04 324 337,16	695 760,00	787 470,00	-276 556,04 463 132,84	-100,0% 142,8%	91 710,00	13,2%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>619 028,79</b>	<b>735 160,00</b>	<b>834 420,00</b>	<b>215 391,21</b>	<b>34,8%</b>	<b>99 260,00</b>	<b>13,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>64 660,86</b>	<b>-293 610,00</b>	<b>-326 810,00</b>	<b>-391 470,86</b>	<b>-605,4%</b>	<b>-33 200,00</b>	<b>11,3%</b>

**SERVICE GENERAL**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	283 843,27	340 000,00	465 300,00	181 456,73	63,9%	125 300,00	36,9%
- Immobilisations incorporelles	179 438,91	79 500,00	125 500,00	-53 938,91	-30,1%	46 000,00	57,9%
- Immobilisations corporelles	104 404,36	260 500,00	319 800,00	215 395,64	206,3%	59 300,00	22,8%
- Immobilisations mises en concession			20 000,00	20 000,00		20 000,00	
- 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	61 572,45	42 150,00	42 150,00	-19 422,45	-31,5%		
Opérations en capital interservices	1 705 000,00	550 000,00		-1 705 000,00	-100,0%	-550 000,00	-100,0%
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 050 415,72</b>	<b>932 150,00</b>	<b>507 450,00</b>	<b>-1 542 965,72</b>	<b>-75,3%</b>	<b>-424 700,00</b>	<b>-45,6%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	64 660,86	-293 610,00	-326 810,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,95						
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	64 660,86	-293 610,00	-326 810,00	-391 470,86	-605,4%	-33 200,00	11,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	16 040,00			-16 040,00	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	40 504,70		9 500,00	-31 004,70	-76,5%	9 500,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>121 205,56</b>	<b>-293 610,00</b>	<b>-317 310,00</b>	<b>-438 515,56</b>	<b>-361,8%</b>	<b>-23 700,00</b>	<b>8,1%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>1 929 210,16</b>	<b>1 225 760,00</b>	<b>824 760,00</b>	<b>-1 104 450,16</b>	<b>-57,2%</b>	<b>-401 000,00</b>	<b>-32,7%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-21 855 387,94	1 883 257,68	2 214 857,68	24 070 245,62	-110,1%	331 600,00	17,6%
Solde budgétaire	-1 929 210,16	-1 225 760,00	-824 760,00	1 104 450,16	-57,2%	401 000,00	-32,7%

**Ratios :**

- Subventions / Investissement	0,14		0,02
- CAF / Investissement	0,23		
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,10	-0,39	-0,27

# **FONCTIONS SUPPORTS**

**FONCTIONS SUPPORTS**

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)			12 650,00	12 650,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			1 652 920,00	1 652 920,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			283 100,00	283 100,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS			4 348 550,00	4 348 550,00
CHARGES SOCIALES			1 999 200,00	1 999 200,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.			450 360,00	450 360,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES			11 100,00	11 100,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES			4 024 000,00	4 024 000,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>			<b>12 769 230,00</b>	<b>12 769 230,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>			<b>12 781 880,00</b>	<b>12 781 880,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			4 480,00	4 480,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>			<b>4 480,00</b>	<b>4 480,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>			<b>12 786 360,00</b>	<b>12 786 360,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>204 770,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12 991 130,00</b>	<b>12 991 130,00</b>

**FONCTIONS SUPPORTS**  
**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC			4 024 000,00	4 024 000,00
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)			171 400,00	171 400,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>			<b>171 400,00</b>	171 400,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS			141 400,00	141 400,00
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES			8 536 510,00	8 536 510,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>			<b>8 677 910,00</b>	8 677 910,00
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>			<b>12 873 310,00</b>	12 873 310,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			72 770,00	72 770,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>			<b>72 770,00</b>	72 770,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			45 050,00	45 050,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>			<b>45 050,00</b>	45 050,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>12 991 130,00</b>	12 991 130,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12 991 130,00</b>	12 991 130,00

**FONCTIONS SUPPORTS**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			450 360,00	450 360,00		450 360,00	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions			204 770,00	204 770,00		204 770,00	
Bénéfice de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL A :</b>			<b>655 130,00</b>	<b>655 130,00</b>		<b>655 130,00</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			45 050,00	45 050,00		45 050,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>			<b>45 050,00</b>	<b>45 050,00</b>		<b>45 050,00</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>			<b>610 080,00</b>	<b>610 080,00</b>		<b>610 080,00</b>	

**FONCTIONS SUPPORTS**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>			399 000,00	399 000,00		399 000,00	
- Immobilisations incorporelles			104 900,00	104 900,00		104 900,00	
- Immobilisations corporelles			294 100,00	294 100,00		294 100,00	
- 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			42 150,00	42 150,00		42 150,00	
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois			441 150,00	441 150,00		441 150,00	
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			178 430,00	178 430,00		178 430,00	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement			610 080,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			0,07				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>			610 080,00	610 080,00		610 080,00	
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			9 500,00	9 500,00		9 500,00	
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			619 580,00	619 580,00		619 580,00	
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net			178 430,00	178 430,00		178 430,00	
Solde budgétaire			178 430,00	178 430,00		178 430,00	

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,02
- CAF / Investissement		1,53
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial		

# **SERVICES ECONOMIQUES**

**SERVICES ECONOMIQUES**

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)			12 000,00	12 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			1 518 820,00	1 518 820,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			251 200,00	251 200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS			1 996 050,00	1 996 050,00
CHARGES SOCIALES			980 910,00	980 910,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.			57 250,00	57 250,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES			413 150,00	413 150,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES			237 460,00	237 460,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>			<b>5 454 840,00</b>	<b>5 454 840,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>			<b>5 466 840,00</b>	<b>5 466 840,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION			700,00	700,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>			<b>5 467 540,00</b>	<b>5 467 540,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5 467 540,00</b>	<b>5 467 540,00</b>

**SERVICES ECONOMIQUES**
**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)			57 700,00	57 700,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>			<b>57 700,00</b>	<b>57 700,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION			1 001 100,00	1 001 100,00
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES			3 414 000,00	3 414 000,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>			<b>4 415 100,00</b>	<b>4 415 100,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>			<b>4 472 800,00</b>	<b>4 472 800,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION			600,00	600,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			1 900,00	1 900,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>4 475 300,00</b>	<b>4 475 300,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>			<b>992 240,00</b>	<b>992 240,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5 467 540,00</b>	<b>5 467 540,00</b>

**SERVICES ECONOMIQUES**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions			57 250,00	57 250,00		57 250,00	
Bénéfice de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL A :</b>			<b>57 250,00</b>	<b>57 250,00</b>		<b>57 250,00</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat			1 900,00	1 900,00		1 900,00	
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice			992 240,00	992 240,00		992 240,00	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>			<b>994 140,00</b>	<b>994 140,00</b>		<b>994 140,00</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>			<b>-936 890,00</b>	<b>-936 890,00</b>		<b>-936 890,00</b>	

**SERVICES ECONOMIQUES**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>			66 300,00	66 300,00		66 300,00	
- Immobilisations incorporelles			20 600,00	20 600,00		20 600,00	
- Immobilisations corporelles			45 700,00	45 700,00		45 700,00	
- 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			66 300,00	66 300,00		66 300,00	
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement			-936 890,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>			-936 890,00	-936 890,00		-936 890,00	
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			-936 890,00	-936 890,00		-936 890,00	
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>			1 003 190,00	1 003 190,00		1 003 190,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net			-1 003 190,00	-1 003 190,00		-1 003 190,00	
Solde budgétaire			-1 003 190,00	-1 003 190,00		-1 003 190,00	

Ratios :

- Subventions / Investissement
- CAF / Investissement
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial


## **SERVICE FORMATION**

## SERVICE FORMATION

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	3 938,16	4 000,00	4 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	829 957,97	793 550,00	1 162 550,00	369 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	188 746,88	156 250,00	188 360,00	32 110,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 571 831,32	1 499 620,00	1 671 700,00	172 080,00
CHARGES SOCIALES	715 524,16	721 150,00	769 750,00	48 600,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	316 086,59 57 619,57	264 220,00	267 600,00	3 380,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	7 750,05	6 750,00	6 750,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	281 944,00	301 050,00	342 390,00	41 340,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>3 969 460,54</b>	<b>3 742 590,00</b>	<b>4 409 100,00</b>	<b>666 510,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>3 973 398,70</b>	<b>3 746 590,00</b>	<b>4 413 100,00</b>	<b>666 510,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	313,37	190,00	190,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>313,37</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	38 964,27			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>38 964,27</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>4 012 676,34</b>	<b>3 746 780,00</b>	<b>4 413 290,00</b>	<b>666 510,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 012 676,34</b>	<b>3 746 780,00</b>	<b>4 413 290,00</b>	<b>666 510,00</b>

## SERVICE FORMATION

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	953 067,05	1 066 910,00	1 268 810,00	201 900,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>953 067,05</b>	<b>1 066 910,00</b>	<b>1 268 810,00</b>	201 900,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 531 952,16	1 795 000,00	2 123 900,00	328 900,00
REPRISES SUR PROVISIONS	41 124,40			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES	2 326,23			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	610 000,00	360 000,00	610 000,00	250 000,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>2 185 402,79</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>2 733 900,00</b>	578 900,00
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>3 138 469,84</b>	<b>3 221 910,00</b>	<b>4 002 710,00</b>	780 800,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 603,45		4 000,00	4 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>6 603,45</b>		<b>4 000,00</b>	4 000,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	622,42			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	55 809,15	87 950,00	82 000,00	(5 950,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	9 600,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>66 031,57</b>	<b>87 950,00</b>	<b>82 000,00</b>	(5 950,00)
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>3 211 104,86</b>	<b>3 309 860,00</b>	<b>4 088 710,00</b>	778 850,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>801 571,48</b>	<b>436 920,00</b>	<b>324 580,00</b>	(112 340,00)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 012 676,34</b>	<b>3 746 780,00</b>	<b>4 413 290,00</b>	666 510,00

**SERVICE FORMATION**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	373 706,16	264 220,00	267 600,00	-106 106,16	-28,4%	3 380,00	1,3%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>373 706,16</b>	<b>264 220,00</b>	<b>267 600,00</b>	<b>-106 106,16</b>	<b>-28,4%</b>	<b>3 380,00</b>	<b>1,3%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	55 809,15	87 950,00	82 000,00	26 190,85	46,9%	-5 950,00	-6,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	41 124,40 801 571,48	436 920,00	324 580,00	-41 124,40 -476 991,48	-100,0% -59,5%	-112 340,00	-25,7%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>898 505,03</b>	<b>524 870,00</b>	<b>406 580,00</b>	<b>-491 925,03</b>	<b>-54,7%</b>	<b>-118 290,00</b>	<b>-22,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-524 798,87</b>	<b>-260 650,00</b>	<b>-138 980,00</b>	<b>385 818,87</b>	<b>-73,5%</b>	<b>121 670,00</b>	<b>-46,7%</b>

**SERVICE FORMATION**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	234 259,87	56 000,00	80 450,00	-153 809,87	-65,7%	24 450,00	43,7%
- Immobilisations incorporelles	27 591,61	20 000,00	24 500,00	-3 091,61	-11,2%	4 500,00	22,5%
- Immobilisations corporelles	206 668,26	36 000,00	55 950,00	-150 718,26	-72,9%	19 950,00	55,4%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	10 885,61	6 270,00	6 270,00	-4 615,61	-42,4%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>245 145,48</b>	<b>62 270,00</b>	<b>86 720,00</b>	<b>-158 425,48</b>	<b>-64,6%</b>	<b>24 450,00</b>	<b>39,3%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	-524 798,87	-260 650,00	-138 980,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-524 798,87	-260 650,00	-138 980,00	385 818,87	-73,5%	121 670,00	-46,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	150 245,99			-150 245,99	-100,0%		
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-374 552,88</b>	<b>-260 650,00</b>	<b>-138 980,00</b>	<b>235 572,88</b>	<b>-62,9%</b>	<b>121 670,00</b>	<b>-46,7%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>619 698,36</b>	<b>322 920,00</b>	<b>225 700,00</b>	<b>-393 998,36</b>	<b>-63,6%</b>	<b>-97 220,00</b>	<b>-30,1%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-15 326 054,13	499 954,57	597 174,57	15 923 228,70	-103,9%	97 220,00	19,4%
Solde budgétaire	-619 698,36	-322 920,00	-225 700,00	393 998,36	-63,6%	97 220,00	-30,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,64		
- CAF / Investissement			
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,04	-0,39	-0,27

## **SERVICE PORTS**

## SERVICE DES PORTS

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	7 221,45	7 800,00	7 800,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 961 650,91	9 210 600,00	8 286 600,00	(924 000,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	249 563,08	246 250,00	259 050,00	12 800,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	9 612 725,74	9 481 700,00	10 068 920,00	587 220,00
CHARGES SOCIALES	4 208 055,35	4 223 200,00	4 439 120,00	215 920,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	4 628 212,08 70 448,60	2 229 310,00	2 377 690,00	148 380,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	136 185,90			
AUTRES CHARGES	145 522,42	179 100,00	189 550,00	10 450,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	2 641 244,00	2 759 610,00	2 768 840,00	9 230,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>28 653 608,08</b>	<b>28 329 770,00</b>	<b>28 389 770,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>28 660 829,53</b>	<b>28 337 570,00</b>	<b>28 397 570,00</b>	<b>60 000,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 099 006,92	4 535 280,00	3 623 170,00	(912 110,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	264 989,55	279 420,00	261 050,00	(18 370,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>3 363 996,47</b>	<b>4 814 900,00</b>	<b>3 884 420,00</b>	<b>(930 480,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	314 315,70	400,00	74 200,00	73 800,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 993,22			
<b>TOTAL IV</b>	<b>319 308,92</b>	<b>400,00</b>	<b>74 200,00</b>	<b>73 800,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>32 344 134,92</b>	<b>33 152 870,00</b>	<b>32 356 190,00</b>	<b>(796 680,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32 344 134,92</b>	<b>33 152 870,00</b>	<b>32 356 190,00</b>	<b>(796 680,00)</b>

## SERVICE DES PORTS

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	27 050 311,33	27 633 850,00	27 743 986,00	110 136,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>27 050 311,33</b>	<b>27 633 850,00</b>	<b>27 743 986,00</b>	110 136,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	474 558,63	200 000,00	90 000,00	(110 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	367 072,99		266 450,00	266 450,00
AUTRES PRODUITS	0,08			
TRANSFERT DE CHARGES	6 344,70	90 000,00	65 000,00	(25 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>866 776,40</b>	<b>308 800,00</b>	<b>440 250,00</b>	131 450,00
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>27 917 087,73</b>	<b>27 942 650,00</b>	<b>28 184 236,00</b>	241 586,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	91 986,82	35 800,00	425 850,00	390 050,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	496 101,66	373 500,00	99 550,00	(273 950,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	32 246,43	48 300,00	68 350,00	20 050,00
<b>TOTAL III</b>	<b>620 334,91</b>	<b>457 600,00</b>	<b>593 750,00</b>	136 150,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	202 677,74	200,00	100,00	(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	384 814,09	393 370,00	368 250,00	(25 120,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	18 010,43		92 100,00	92 100,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>605 502,26</b>	<b>393 570,00</b>	<b>460 450,00</b>	66 880,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>29 142 924,90</b>	<b>28 793 820,00</b>	<b>29 238 436,00</b>	444 616,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>3 201 210,02</b>	<b>4 359 050,00</b>	<b>3 117 754,00</b>	<b>(1 241 296,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32 344 134,92</b>	<b>33 152 870,00</b>	<b>32 356 190,00</b>	(796 680,00)

**SERVICE DES PORTS**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 993,22			-4 993,22	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	7 933 853,50	6 764 590,00	6 000 860,00	-1 932 993,50	-24,4%	-763 730,00	-11,3%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>7 938 846,72</b>	<b>6 764 590,00</b>	<b>6 000 860,00</b>	<b>-1 937 986,72</b>	<b>-24,4%</b>	<b>-763 730,00</b>	<b>-11,3%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	384 814,09	393 370,00	368 250,00	-16 564,09	-4,3%	-25 120,00	-6,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	863 174,65 3 201 210,02	373 500,00 4 359 050,00	366 000,00 3 117 754,00	-497 174,65 -83 456,02	-57,6% -2,6%	-7 500,00 -1 241 296,00	-2,0% -28,5%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>4 449 198,76</b>	<b>5 125 920,00</b>	<b>3 852 004,00</b>	<b>-597 194,76</b>	<b>-13,4%</b>	<b>-1 273 916,00</b>	<b>-24,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>3 489 647,96</b>	<b>1 638 670,00</b>	<b>2 148 856,00</b>	<b>-1 340 791,96</b>	<b>-38,4%</b>	<b>510 186,00</b>	<b>31,1%</b>

## SERVICE DES PORTS

Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	4 681 274,93	13 789 400,00	8 354 800,00	3 673 525,07	78,5%	-5 434 600,00	-39,4%
- Immobilisations incorporelles	37 952,63	326 500,00	359 500,00	321 547,37	847,2%	33 000,00	10,1%
- Immobilisations corporelles	211 286,79			-211 286,79	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	4 432 035,51	13 462 900,00	7 995 300,00	3 563 264,49	80,4%	-5 467 600,00	-40,6%
- 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	1 510 146,14	1 530 900,00	1 462 700,00	-47 446,14	-3,1%	-68 200,00	-4,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	6 191 421,07	15 320 300,00	9 817 500,00	3 626 078,93	58,6%	-5 502 800,00	-35,9%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	3 489 647,96	1 638 670,00	2 148 856,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,43	0,93	0,68				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	3 489 647,96	1 638 670,00	2 148 856,00	-1 340 791,96	-38,4%	510 186,00	31,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	101 575,72	1 775 950,00	1 107 850,00	1 006 274,28	990,7%	-668 100,00	-37,6%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	2 565,23	1 326 200,00	2 690 350,00	2 687 784,77	#####	1 364 150,00	102,9%
Opérations en capital interservices	808,60				-100,0%		
Total des Ressources	3 594 597,51	4 740 820,00	5 947 056,00	2 352 458,49	65,4%	1 206 236,00	25,4%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	2 596 823,56	10 579 480,00	3 870 444,00	1 273 620,44	49,0%	-6 709 036,00	-63,4%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-137 115 672,36	24 112 879,20	31 390 815,20	168 506 487,56	-122,9%	7 277 936,00	30,2%
Solde budgétaire	-2 596 823,56	-10 579 480,00	-3 870 444,00	-1 273 620,44	49,0%	6 709 036,00	-63,4%

## Ratios :

- Subventions / Investissement	0,02	0,13	0,13
- CAF / Investissement	0,75	0,12	0,26
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,02	-0,30	-0,11

## **PORT DE COMMERCE DE BASTIA**

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	6 521,45	7 000,00	7 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 568 827,29	2 905 400,00	2 917 250,00	11 850,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 574,49	20 950,00	20 950,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 092 615,39	3 369 800,00	3 250 600,00	(119 200,00)
CHARGES SOCIALES	1 400 071,92	1 637 400,00	1 555 300,00	(82 100,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	369 673,17 1 850,18	582 000,00	529 200,00	(52 800,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	10 297,39			
AUTRES CHARGES	2 042,14	2 900,00	2 900,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 105 247,00	1 110 800,00	1 185 250,00	74 450,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>8 565 198,97</b>	<b>9 629 250,00</b>	<b>9 461 450,00</b>	<b>(167 800,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>8 571 720,42</b>	<b>9 636 250,00</b>	<b>9 468 450,00</b>	<b>(167 800,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 411 766,04	3 521 550,00	3 058 300,00	(463 250,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 411 766,04</b>	<b>3 521 550,00</b>	<b>3 058 300,00</b>	<b>(463 250,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	250 943,16		74 200,00	74 200,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>250 943,16</b>		<b>74 200,00</b>	<b>74 200,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 234 429,62</b>	<b>13 157 800,00</b>	<b>12 600 950,00</b>	<b>(556 850,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 234 429,62</b>	<b>13 157 800,00</b>	<b>12 600 950,00</b>	<b>(556 850,00)</b>

## PORT DE BASTIA

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	8 876 305,94	9 251 800,00	9 518 900,00	267 100,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>8 876 305,94</b>	<b>9 251 800,00</b>	<b>9 518 900,00</b>	267 100,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	204 650,77	200 000,00	85 000,00	(115 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	15 942,00		266 450,00	266 450,00
AUTRES PRODUITS	0,03			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	69 495,00	53 200,00	61 750,00	8 550,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>290 087,80</b>	<b>253 200,00</b>	<b>413 200,00</b>	160 000,00
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>9 166 393,74</b>	<b>9 505 000,00</b>	<b>9 932 100,00</b>	427 100,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	80 010,77	20 000,00	260 000,00	240 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	450 551,66	373 500,00	99 550,00	(273 950,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>530 562,43</b>	<b>393 500,00</b>	<b>359 550,00</b>	(33 950,00)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	193 318,47			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	31 868,63		31 900,00	31 900,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	10 861,03		47 100,00	47 100,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>236 048,13</b>		<b>79 000,00</b>	79 000,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>9 933 004,30</b>	<b>9 898 500,00</b>	<b>10 370 650,00</b>	472 150,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>301 425,32</b>	<b>3 259 300,00</b>	<b>2 230 300,00</b>	<b>(1 029 000,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 234 429,62</b>	<b>13 157 800,00</b>	<b>12 600 950,00</b>	(556 850,00)

**PORT DE BASTIA**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget			Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 793 586,78	4 103 550,00	3 587 500,00	1 793 913,22	100,0%	-516 050,00	-12,6%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 793 586,78</b>	<b>4 103 550,00</b>	<b>3 587 500,00</b>	<b>1 793 913,22</b>	<b>100,0%</b>	<b>-516 050,00</b>	<b>-12,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	31 868,63		31 900,00	31,37	0,1%	31 900,00	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	466 493,66	373 500,00	366 000,00	-100 493,66	-21,5%	-7 500,00	-2,0%
Perte de l'exercice	301 425,32	3 259 300,00	2 230 300,00	1 928 874,68	639,9%	-1 029 000,00	-31,6%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>799 787,61</b>	<b>3 632 800,00</b>	<b>2 628 200,00</b>	<b>1 828 412,39</b>	<b>228,6%</b>	<b>-1 004 600,00</b>	<b>-27,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>993 799,17</b>	<b>470 750,00</b>	<b>959 300,00</b>	<b>-34 499,17</b>	<b>-3,5%</b>	<b>488 550,00</b>	<b>103,8%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	704 911,82	2 209 000,00	2 732 000,00	2 027 088,18	287,6%	523 000,00	23,7%
- Immobilisations incorporelles	33 179,00	321 500,00	349 500,00	316 321,00	953,4%	28 000,00	8,7%
- Immobilisations corporelles	24 934,80			-24 934,80	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	646 798,02	1 887 500,00	2 382 500,00	1 735 701,98	268,4%	495 000,00	26,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>704 911,82</b>	<b>2 209 000,00</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>2 027 088,18</b>	<b>287,6%</b>	<b>523 000,00</b>	<b>23,7%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>288 887,35</b>			<b>-288 887,35</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	993 799,17	470 750,00	959 300,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	993 799,17	470 750,00	959 300,00	-34 499,17	-3,5%	488 550,00	103,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		76 500,00	32 300,00	32 300,00		-44 200,00	-57,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>993 799,17</b>	<b>547 250,00</b>	<b>991 600,00</b>	<b>-2 199,17</b>	<b>-0,2%</b>	<b>444 350,00</b>	<b>81,2%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>1 661 750,00</b>	<b>1 740 400,00</b>	<b>1 740 400,00</b>		<b>78 650,00</b>	<b>4,7%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-83 491 389,49	12 593 607,93	12 978 207,93	96 469 597,42	-115,5%	384 600,00	3,1%
Solde budgétaire	288 887,35	-1 661 750,00	-1 740 400,00	-2 029 287,35	-702,4%	-78 650,00	4,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,03	0,01
- CAF / Investissement	1,41	0,21	0,35
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,00	-0,12	-0,12

## **PORT DE BASTIA EXP**

## PORT DE BASTIA EXP

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	6 521,45	7 000,00	7 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 482 979,06	1 768 000,00	1 713 450,00	(54 550,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 574,49	20 950,00	20 950,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 092 615,39	3 369 800,00	3 250 600,00	(119 200,00)
CHARGES SOCIALES	1 399 882,26	1 637 400,00	1 555 300,00	(82 100,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	369 673,17 1 850,18	582 000,00	529 200,00	(52 800,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	10 297,39			
AUTRES CHARGES	2 042,14	2 900,00	2 900,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 105 247,00	1 110 800,00	1 185 250,00	74 450,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>7 479 161,08</b>	<b>8 491 850,00</b>	<b>8 257 650,00</b>	<b>(234 200,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>7 485 682,53</b>	<b>8 498 850,00</b>	<b>8 264 650,00</b>	<b>(234 200,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 371 760,30	3 477 200,00	3 017 000,00	(460 200,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 371 760,30</b>	<b>3 477 200,00</b>	<b>3 017 000,00</b>	<b>(460 200,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	250 943,16		74 200,00	74 200,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>250 943,16</b>		<b>74 200,00</b>	<b>74 200,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>9 108 385,99</b>	<b>11 976 050,00</b>	<b>11 355 850,00</b>	<b>(620 200,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 108 385,99</b>	<b>11 976 050,00</b>	<b>11 355 850,00</b>	<b>(620 200,00)</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	7 662 567,49	7 928 800,00	8 079 350,00	150 550,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>7 662 567,49</b>	<b>7 928 800,00</b>	<b>8 079 350,00</b>	150 550,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	204 650,77	200 000,00	85 000,00	(115 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	15 942,00		266 450,00	266 450,00
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	202 723,00	192 100,00	207 350,00	15 250,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>423 315,77</b>	<b>392 100,00</b>	<b>558 800,00</b>	166 700,00
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>8 085 883,26</b>	<b>8 320 900,00</b>	<b>8 638 150,00</b>	317 250,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	83 514,94	22 300,00	263 850,00	241 550,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	450 551,66	373 500,00	99 550,00	(273 950,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>534 066,60</b>	<b>395 800,00</b>	<b>363 400,00</b>	(32 400,00)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	193 318,47			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	31 868,63		31 900,00	31 900,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	10 861,03		47 100,00	47 100,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>236 048,13</b>		<b>79 000,00</b>	79 000,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>8 855 997,99</b>	<b>8 716 700,00</b>	<b>9 080 550,00</b>	363 850,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>252 388,00</b>	<b>3 259 350,00</b>	<b>2 275 300,00</b>	<b>(984 050,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 108 385,99</b>	<b>11 976 050,00</b>	<b>11 355 850,00</b>	(620 200,00)

**PORT DE BASTIA EXP**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget			Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 753 581,04	4 059 200,00	3 546 200,00	1 792 618,96	102,2%	-513 000,00	-12,6%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 753 581,04</b>	<b>4 059 200,00</b>	<b>3 546 200,00</b>	<b>1 792 618,96</b>	<b>102,2%</b>	<b>-513 000,00</b>	<b>-12,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	31 868,63		31 900,00	31,37	0,1%	31 900,00	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	466 493,66	373 500,00	366 000,00	-100 493,66	-21,5%	-7 500,00	-2,0%
Perte de l'exercice	252 388,00	3 259 350,00	2 275 300,00	2 022 912,00	801,5%	-984 050,00	-30,2%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>750 750,29</b>	<b>3 632 850,00</b>	<b>2 673 200,00</b>	<b>1 922 449,71</b>	<b>256,1%</b>	<b>-959 650,00</b>	<b>-26,4%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 002 830,75</b>	<b>426 350,00</b>	<b>873 000,00</b>	<b>-129 830,75</b>	<b>-12,9%</b>	<b>446 650,00</b>	<b>104,8%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	704 911,82	2 204 000,00	2 732 000,00	2 027 088,18	287,6%	528 000,00	24,0%
- Immobilisations incorporelles	33 179,00	321 500,00	349 500,00	316 321,00	953,4%	28 000,00	8,7%
- Immobilisations corporelles	24 934,80			-24 934,80	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	646 798,02	1 882 500,00	2 382 500,00	1 735 701,98	268,4%	500 000,00	26,6%
- 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	5 527,00			-5 527,00	-100,0%		
<b>Total des Emplois</b>	<b>710 438,82</b>	<b>2 204 000,00</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>2 021 561,18</b>	<b>284,6%</b>	<b>528 000,00</b>	<b>24,0%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>292 391,93</b>			<b>-292 391,93</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	1 002 830,75	426 350,00	873 000,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	1 002 830,75	426 350,00	873 000,00	-129 830,75	-12,9%	446 650,00	104,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		76 500,00	32 300,00	32 300,00		-44 200,00	-57,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>1 002 830,75</b>	<b>502 850,00</b>	<b>905 300,00</b>	<b>-97 530,75</b>	<b>-9,7%</b>	<b>402 450,00</b>	<b>80,0%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>1 701 150,00</b>	<b>1 826 700,00</b>	<b>1 826 700,00</b>		<b>125 550,00</b>	<b>7,4%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-81 358 618,85	12 740 264,41	13 074 914,41	94 433 533,26	-116,1%	334 650,00	2,6%
Solde budgétaire	292 391,93	-1 701 150,00	-1 826 700,00	-2 119 091,93	-724,7%	-125 550,00	7,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,03	0,01
- CAF / Investissement	1,42	0,19	0,32
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,00	-0,12	-0,12

## **PORT DE BASTIA SURETE**

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 085 848,23	1 137 400,00	1 203 800,00	66 400,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	206 430,00	205 000,00	206 450,00	1 450,00
CHARGES SOCIALES	189,66			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	133 228,00	138 900,00	145 600,00	6 700,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 425 695,89</b>	<b>1 481 300,00</b>	<b>1 555 850,00</b>	<b>74 550,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 425 695,89</b>	<b>1 481 300,00</b>	<b>1 555 850,00</b>	<b>74 550,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	40 005,74	44 350,00	41 300,00	(3 050,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 504,17	2 300,00	3 850,00	1 550,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>43 509,91</b>	<b>46 650,00</b>	<b>45 150,00</b>	<b>(1 500,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 469 205,80</b>	<b>1 527 950,00</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>73 050,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>50,00</b>	<b>45 000,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 469 205,80</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>118 000,00</b>

## SURETE PORT DE BASTIA

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 420 168,45	1 528 000,00	1 646 000,00	118 000,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 420 168,45</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS	0,03			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>0,03</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 420 168,48</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 420 168,48</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>49 037,32</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 469 205,80</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>118 000,00</b>

**SURETE PORT DE BASTIA**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	40 005,74	44 350,00	41 300,00	1 294,26	3,2%	-3 050,00	-6,9%
Bénéfice de l'exercice		50,00	45 000,00	45 000,00		44 950,00	89900,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>40 005,74</b>	<b>44 400,00</b>	<b>86 300,00</b>	<b>46 294,26</b>	<b>115,7%</b>	<b>41 900,00</b>	<b>94,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	49 037,32			-49 037,32	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>49 037,32</b>			<b>-49 037,32</b>	<b>-100,0%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-9 031,58</b>	<b>44 400,00</b>	<b>86 300,00</b>	<b>95 331,58</b>	<b>-1055,5%</b>	<b>41 900,00</b>	<b>94,4%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00				-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				-5 000,00	-100,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>		39 400,00	86 300,00	86 300,00		46 900,00	119,0%
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	<b>-9 031,58</b>	44 400,00	86 300,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-9 031,58	44 400,00	86 300,00	95 331,58	#####	41 900,00	94,4%
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							
Opérations en capital interservices	5 527,00				-100,0%		
Total des Ressources	-3 504,58	44 400,00	86 300,00	89 804,58	#####	41 900,00	94,4%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	3 504,58			-3 504,58	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-2 132 770,64	-146 656,48	-96 706,48	2 036 064,16	-95,5%	49 950,00	-34,1%
Solde budgétaire	-3 504,58	39 400,00	86 300,00	89 804,58	#####	46 900,00	119,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		8,88	
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,00	-0,21	-0,47

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

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	700,00	800,00	800,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	422 382,72	481 600,00	518 650,00	37 050,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 840,47	5 000,00	5 200,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	244 200,42	229 400,00	270 250,00	40 850,00
CHARGES SOCIALES	107 451,40	106 500,00	123 200,00	16 700,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	190 827,26 30 607,20	211 300,00	252 700,00	41 400,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	13 226,12			
AUTRES CHARGES	11 000,10	8 000,00	16 500,00	8 500,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	225 835,00	216 200,00	236 900,00	20 700,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 252 370,69</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>1 423 400,00</b>	<b>165 400,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 253 070,69</b>	<b>1 258 800,00</b>	<b>1 424 200,00</b>	<b>165 400,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	80 378,85	320 500,00	214 850,00	(105 650,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>80 378,85</b>	<b>320 500,00</b>	<b>214 850,00</b>	<b>(105 650,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	20 445,94			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 993,22			
<b>TOTAL IV</b>	<b>25 439,16</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 358 888,70</b>	<b>1 579 300,00</b>	<b>1 639 050,00</b>	<b>59 750,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>148 059,01</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 506 947,71</b>	<b>1 579 300,00</b>	<b>1 639 050,00</b>	<b>59 750,00</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 431 149,87	1 454 650,00	1 505 650,00	51 000,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 431 149,87</b>	<b>1 454 650,00</b>	<b>1 505 650,00</b>	<b>51 000,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	8 399,82			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>8 399,82</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 439 549,69</b>	<b>1 454 650,00</b>	<b>1 505 650,00</b>	<b>51 000,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	11 976,05	1 000,00	37 000,00	36 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>11 976,05</b>	<b>1 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	48 272,57	51 800,00	43 850,00	(7 950,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	7 149,40		45 000,00	45 000,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>55 421,97</b>	<b>51 800,00</b>	<b>88 850,00</b>	<b>37 050,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 506 947,71</b>	<b>1 507 450,00</b>	<b>1 631 500,00</b>	<b>124 050,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>71 850,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>(64 300,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 506 947,71</b>	<b>1 579 300,00</b>	<b>1 639 050,00</b>	<b>59 750,00</b>

**PORT DE L ILE ROUSSE**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 993,22			-4 993,22	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	315 039,43	531 800,00	467 550,00	152 510,57	48,4%	-64 250,00	-12,1%
Bénéfice de l'exercice	148 059,01			-148 059,01	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>468 091,66</b>	<b>531 800,00</b>	<b>467 550,00</b>	<b>-541,66</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-64 250,00</b>	<b>-12,1%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	48 272,57	51 800,00	43 850,00	-4 422,57	-9,2%	-7 950,00	-15,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	8 399,82			-8 399,82	-100,0%		
Perte de l'exercice		71 850,00	7 550,00	7 550,00		-64 300,00	-89,5%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>56 672,39</b>	<b>123 650,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>-5 272,39</b>	<b>-9,3%</b>	<b>-72 250,00</b>	<b>-58,4%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>411 419,27</b>	<b>408 150,00</b>	<b>416 150,00</b>	<b>4 730,73</b>	<b>1,1%</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2,0%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	684 405,32	1 479 600,00	1 439 800,00	755 394,68	110,4%	-39 800,00	-2,7%
- Immobilisations incorporelles	4 773,63	5 000,00	10 000,00	5 226,37	109,5%	5 000,00	100,0%
- Immobilisations corporelles	186 351,99			-186 351,99	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	493 279,70	1 474 600,00	1 429 800,00	936 520,30	189,9%	-44 800,00	-3,0%
- 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							
<b>Total des Emplois</b>	<b>684 405,32</b>	<b>1 479 600,00</b>	<b>1 439 800,00</b>	<b>755 394,68</b>	<b>110,4%</b>	<b>-39 800,00</b>	<b>-2,7%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	411 419,27	408 150,00	416 150,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	411 419,27	408 150,00	416 150,00	4 730,73	1,1%	8 000,00	2,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	101 575,72	275 450,00	562 400,00	460 824,28	453,7%	286 950,00	104,2%
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			193 350,00	193 350,00		193 350,00	
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>512 994,99</b>	<b>683 600,00</b>	<b>1 171 900,00</b>	<b>658 905,01</b>	<b>128,4%</b>	<b>488 300,00</b>	<b>71,4%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>171 410,33</b>	<b>796 000,00</b>	<b>267 900,00</b>	<b>96 489,67</b>	<b>56,3%</b>	<b>-528 100,00</b>	<b>-66,3%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-5 691 181,44	1 627 446,88	2 261 196,88	7 952 378,32	-139,7%	633 750,00	38,9%
Solde budgétaire	-171 410,33	-796 000,00	-267 900,00	-96 489,67	56,3%	528 100,00	-66,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,15	0,19	0,39
- CAF / Investissement	0,60	0,28	0,29
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,03	-0,33	-0,11

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

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	700,00	800,00	800,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	223 221,12	275 600,00	302 650,00	27 050,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 840,47	5 000,00	5 200,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	244 200,42	229 400,00	270 250,00	40 850,00
CHARGES SOCIALES	107 451,40	106 500,00	123 200,00	16 700,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	190 216,53 30 496,53	211 200,00	252 600,00	41 400,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	13 226,12			
AUTRES CHARGES	11 000,04	8 000,00	16 500,00	8 500,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	225 835,00	216 200,00	236 900,00	20 700,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 052 487,63</b>	<b>1 051 900,00</b>	<b>1 207 300,00</b>	<b>155 400,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 053 187,63</b>	<b>1 052 700,00</b>	<b>1 208 100,00</b>	<b>155 400,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	80 378,85	305 100,00	213 400,00	(91 700,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>80 378,85</b>	<b>305 100,00</b>	<b>213 400,00</b>	<b>(91 700,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	20 445,94			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 993,22			
<b>TOTAL IV</b>	<b>25 439,16</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 159 005,64</b>	<b>1 357 800,00</b>	<b>1 421 500,00</b>	<b>63 700,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>80 311,35</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 239 316,99</b>	<b>1 357 800,00</b>	<b>1 421 500,00</b>	<b>63 700,00</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 141 708,23	1 171 150,00	1 223 650,00	52 500,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 141 708,23</b>	<b>1 171 150,00</b>	<b>1 223 650,00</b>	<b>52 500,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	8 399,82			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	21 488,00	23 650,00	23 200,00	(450,00)
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>29 887,82</b>	<b>23 650,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>(450,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 171 596,05</b>	<b>1 194 800,00</b>	<b>1 246 850,00</b>	<b>52 050,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	12 298,97	1 000,00	37 350,00	36 350,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>12 298,97</b>	<b>1 000,00</b>	<b>37 350,00</b>	<b>36 350,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	48 272,57	51 800,00	43 850,00	(7 950,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	7 149,40		45 000,00	45 000,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>55 421,97</b>	<b>51 800,00</b>	<b>88 850,00</b>	<b>37 050,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 239 316,99</b>	<b>1 247 600,00</b>	<b>1 373 050,00</b>	<b>125 450,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>110 200,00</b>	<b>48 450,00</b>	<b>(61 750,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 239 316,99</b>	<b>1 357 800,00</b>	<b>1 421 500,00</b>	<b>63 700,00</b>

**PORT DE L ILE ROUSSE EXP**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 993,22			-4 993,22	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	314 318,03	516 300,00	466 000,00	151 681,97	48,3%	-50 300,00	-9,7%
Bénéfice de l'exercice	80 311,35			-80 311,35	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>399 622,60</b>	<b>516 300,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>66 377,40</b>	<b>16,6%</b>	<b>-50 300,00</b>	<b>-9,7%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	48 272,57	51 800,00	43 850,00	-4 422,57	-9,2%	-7 950,00	-15,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	8 399,82			-8 399,82	-100,0%		
Perte de l'exercice		110 200,00	48 450,00	48 450,00		-61 750,00	-56,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>56 672,39</b>	<b>162 000,00</b>	<b>92 300,00</b>	<b>35 627,61</b>	<b>62,9%</b>	<b>-69 700,00</b>	<b>-43,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>342 950,21</b>	<b>354 300,00</b>	<b>373 700,00</b>	<b>30 749,79</b>	<b>9,0%</b>	<b>19 400,00</b>	<b>5,5%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	684 405,32	1 429 600,00	1 428 450,00	744 044,68	108,7%	-1 150,00	-0,1%
- Immobilisations incorporelles	4 773,63	5 000,00	10 000,00	5 226,37	109,5%	5 000,00	100,0%
- Immobilisations corporelles	186 351,99			-186 351,99	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	493 279,70	1 424 600,00	1 418 450,00	925 170,30	187,6%	-6 150,00	-0,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>684 405,32</b>	<b>1 429 600,00</b>	<b>1 428 450,00</b>	<b>744 044,68</b>	<b>108,7%</b>	<b>-1 150,00</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	342 950,21	354 300,00	373 700,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	342 950,21	354 300,00	373 700,00	30 749,79	9,0%	19 400,00	5,5%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	101 575,72	275 450,00	562 400,00	460 824,28	453,7%	286 950,00	104,2%
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			193 350,00	193 350,00		193 350,00	
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>444 525,93</b>	<b>629 750,00</b>	<b>1 129 450,00</b>	<b>684 924,07</b>	<b>154,1%</b>	<b>499 700,00</b>	<b>79,3%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>239 879,39</b>	<b>799 850,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>59 120,61</b>	<b>24,6%</b>	<b>-500 850,00</b>	<b>-62,6%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-5 781 760,84	1 536 392,88	2 128 942,88	7 910 703,72	-136,8%	592 550,00	38,6%
Solde budgétaire	-239 879,39	-799 850,00	-299 000,00	-59 120,61	24,6%	500 850,00	-62,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,15	0,19	0,39
- CAF / Investissement	0,50	0,25	0,26
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,04	-0,34	-0,12

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

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	199 161,60	206 000,00	216 000,00	10 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	610,73 110,67	100,00	100,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,06			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	21 488,00	23 650,00	23 200,00	(450,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>236 371,06</b>	<b>244 750,00</b>	<b>254 300,00</b>	<b>9 550,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>236 371,06</b>	<b>244 750,00</b>	<b>254 300,00</b>	<b>9 550,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		15 400,00	1 450,00	(13 950,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	322,92		350,00	350,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>322,92</b>	<b>15 400,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>(13 600,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>236 693,98</b>	<b>260 150,00</b>	<b>256 100,00</b>	<b>(4 050,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>67 747,66</b>	<b>38 350,00</b>	<b>40 900,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>304 441,64</b>	<b>298 500,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>(1 500,00)</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	304 441,64	298 500,00	297 000,00	(1 500,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>304 441,64</b>	<b>298 500,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>(1 500,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>304 441,64</b>	<b>298 500,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>(1 500,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>304 441,64</b>	<b>298 500,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>(1 500,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>304 441,64</b>	<b>298 500,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>(1 500,00)</b>

**SURETE PORT DE L ILE ROUS**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget			Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	721,40	15 500,00	1 550,00	828,60	114,9%	-13 950,00	-90,0%
Bénéfice de l'exercice	67 747,66	38 350,00	40 900,00	-26 847,66	-39,6%	2 550,00	6,6%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>68 469,06</b>	<b>53 850,00</b>	<b>42 450,00</b>	<b>-26 019,06</b>	<b>-38,0%</b>	<b>-11 400,00</b>	<b>-21,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>							
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>68 469,06</b>	<b>53 850,00</b>	<b>42 450,00</b>	<b>-26 019,06</b>	<b>-38,0%</b>	<b>-11 400,00</b>	<b>-21,2%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		50 000,00	11 350,00	11 350,00		-38 650,00	-77,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		50 000,00	11 350,00	11 350,00		-38 650,00	-77,3%
- 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							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>		50 000,00	11 350,00	11 350,00		-38 650,00	-77,3%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	68 469,06	3 850,00	31 100,00	-37 369,06	-54,6%	27 250,00	707,8%
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	68 469,06	53 850,00	42 450,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	68 469,06	53 850,00	42 450,00	-26 019,06	-38,0%	-11 400,00	-21,2%
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							
<b>Total des Ressources</b>	68 469,06	53 850,00	42 450,00	-26 019,06	-38,0%	-11 400,00	-21,2%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	90 579,40	91 054,00	132 254,00	41 674,60	46,0%	41 200,00	45,2%
Solde budgétaire	68 469,06	3 850,00	31 100,00	-37 369,06	-54,6%	27 250,00	707,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		1,08	3,74
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	3,10	0,04	0,31

# **PORT DE COMMERCE D'AJACCIO**

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 424 200,30	3 215 800,00	2 958 000,00	(257 800,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	92 999,28	92 000,00	99 800,00	7 800,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 058 302,40	4 790 150,00	5 188 670,00	398 520,00
CHARGES SOCIALES	2 171 297,19	2 020 400,00	2 188 970,00	168 570,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 641 734,38 36 442,98	1 124 670,00	1 234 280,00	109 610,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	42 487,75			
AUTRES CHARGES	111 866,55	117 900,00	112 270,00	(5 630,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	883 074,00	873 100,00	890 640,00	17 540,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>14 462 404,83</b>	<b>12 234 020,00</b>	<b>12 672 630,00</b>	<b>438 610,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>14 462 404,83</b>	<b>12 234 020,00</b>	<b>12 672 630,00</b>	<b>438 610,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	187 921,61	172 620,00	172 620,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>187 921,61</b>	<b>172 620,00</b>	<b>172 620,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	30 933,86	200,00		(200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>30 933,86</b>	<b>200,00</b>		<b>(200,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>14 681 260,30</b>	<b>12 406 840,00</b>	<b>12 845 250,00</b>	<b>438 410,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 681 260,30</b>	<b>12 406 840,00</b>	<b>12 845 250,00</b>	<b>438 410,00</b>

## PORT D AJACCIO

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	10 956 911,87	11 249 800,00	10 628 780,00	(621 020,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>10 956 911,87</b>	<b>11 249 800,00</b>	<b>10 628 780,00</b>	<b>(621 020,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	202 000,00			
REPRISES SUR PROVISIONS	134 747,73			
AUTRES PRODUITS	0,02			
TRANSFERT DE CHARGES	4 500,00		65 000,00	65 000,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	262 232,00	228 270,00	261 500,00	33 230,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>603 479,75</b>	<b>228 270,00</b>	<b>326 500,00</b>	<b>98 230,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>11 560 391,62</b>	<b>11 478 070,00</b>	<b>10 955 280,00</b>	<b>(522 790,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		11 800,00	128 850,00	117 050,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	21 325,47	39 300,00		(39 300,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>21 325,47</b>	<b>51 100,00</b>	<b>128 850,00</b>	<b>77 750,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	0,07	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	286 326,38	286 350,00	286 350,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>286 326,45</b>	<b>286 450,00</b>	<b>286 450,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>11 868 043,54</b>	<b>11 815 620,00</b>	<b>11 370 580,00</b>	<b>(445 040,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>2 813 216,76</b>	<b>591 220,00</b>	<b>1 474 670,00</b>	<b>883 450,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 681 260,30</b>	<b>12 406 840,00</b>	<b>12 845 250,00</b>	<b>438 410,00</b>

**PORT D AJACCIO**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	3 720 665,11	1 124 670,00	1 234 280,00	-2 486 385,11	-66,8%	109 610,00	9,7%	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>3 720 665,11</b>	<b>1 124 670,00</b>	<b>1 234 280,00</b>	<b>-2 486 385,11</b>	<b>-66,8%</b>	<b>109 610,00</b>	<b>9,7%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	286 326,38	286 350,00	286 350,00	23,62	0,0%			
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	134 747,73 2 813 216,76	591 220,00	1 474 670,00	-134 747,73 -1 338 546,76	-100,0% -47,6%	883 450,00	149,4%	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>3 234 290,87</b>	<b>877 570,00</b>	<b>1 761 020,00</b>	<b>-1 473 270,87</b>	<b>-45,6%</b>	<b>883 450,00</b>	<b>100,7%</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>486 374,24</b>	<b>247 100,00</b>	<b>-526 740,00</b>	<b>-1 013 114,24</b>	<b>-208,3%</b>	<b>-773 840,00</b>	<b>-313,2%</b>	

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 472 223,33	4 286 000,00	1 404 000,00	-68 223,33	-4,6%	-2 882 000,00	-67,2%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 472 223,33	4 286 000,00	1 404 000,00	-68 223,33	-4,6%	-2 882 000,00	-67,2%
- 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	881 509,33	841 150,00	841 150,00	-40 359,33	-4,6%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 353 732,66</b>	<b>5 127 150,00</b>	<b>2 245 150,00</b>	<b>-108 582,66</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-2 882 000,00</b>	<b>-56,2%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	486 374,24	247 100,00	-526 740,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	1,81	3,40					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	486 374,24	247 100,00	-526 740,00	-1 013 114,24	-208,3%	-773 840,00	-313,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			32 900,00	32 900,00		32 900,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>486 374,24</b>	<b>247 100,00</b>	<b>-493 840,00</b>	<b>-980 214,24</b>	<b>-201,5%</b>	<b>-740 940,00</b>	<b>-299,9%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>1 867 358,42</b>	<b>4 880 050,00</b>	<b>2 738 990,00</b>	<b>871 631,58</b>	<b>46,7%</b>	<b>-2 141 060,00</b>	<b>-43,9%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-28 904 838,89	7 459 451,37	9 600 511,37	38 505 350,26	-133,2%	2 141 060,00	28,7%
Solde budgétaire	-1 867 358,42	-4 880 050,00	-2 738 990,00	-871 631,58	46,7%	2 141 060,00	-43,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement			0,02
- CAF / Investissement	0,33	0,06	
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,07	-0,40	-0,22

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

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 578 035,17	2 175 700,00	1 784 600,00	(391 100,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	90 153,28	90 000,00	97 800,00	7 800,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 058 302,40	4 790 150,00	5 188 670,00	398 520,00
CHARGES SOCIALES	2 171 297,19	2 020 400,00	2 188 970,00	168 570,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 426 604,57 36 442,98	1 058 820,00	1 165 680,00	106 860,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	42 487,75			
AUTRES CHARGES	111 866,55	117 900,00	112 270,00	(5 630,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	883 074,00	873 100,00	890 640,00	17 540,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>13 398 263,89</b>	<b>11 126 070,00</b>	<b>11 428 630,00</b>	<b>302 560,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>13 398 263,89</b>	<b>11 126 070,00</b>	<b>11 428 630,00</b>	<b>302 560,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	181 221,46	167 500,00	167 500,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>181 221,46</b>	<b>167 500,00</b>	<b>167 500,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	30 933,86	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>30 933,86</b>	<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>13 610 419,21</b>	<b>11 293 670,00</b>	<b>11 596 130,00</b>	<b>302 460,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 610 419,21</b>	<b>11 293 670,00</b>	<b>11 596 130,00</b>	<b>302 460,00</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	9 789 756,82	10 182 400,00	9 277 700,00	(904 700,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>9 789 756,82</b>	<b>10 182 400,00</b>	<b>9 277 700,00</b>	<b>(904 700,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	202 000,00			
REPRISES SUR PROVISIONS	134 747,73			
AUTRES PRODUITS	0,02			
TRANSFERT DE CHARGES	4 500,00		65 000,00	65 000,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	262 232,00	228 270,00	261 500,00	33 230,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>603 479,75</b>	<b>228 270,00</b>	<b>326 500,00</b>	<b>98 230,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>10 393 236,57</b>	<b>10 410 670,00</b>	<b>9 604 200,00</b>	<b>(806 470,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		11 800,00	128 850,00	117 050,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	21 325,47	39 300,00		(39 300,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>21 325,47</b>	<b>51 100,00</b>	<b>128 850,00</b>	<b>77 750,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	0,07	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	286 326,38	286 350,00	286 350,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>286 326,45</b>	<b>286 450,00</b>	<b>286 450,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>10 700 888,49</b>	<b>10 748 220,00</b>	<b>10 019 500,00</b>	<b>(728 720,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>2 909 530,72</b>	<b>545 450,00</b>	<b>1 576 630,00</b>	<b>1 031 180,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 610 419,21</b>	<b>11 293 670,00</b>	<b>11 596 130,00</b>	<b>302 460,00</b>

**PORT D AJACCIO EXP**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	3 505 535,30	1 058 820,00	1 165 680,00	-2 339 855,30	-66,7%	106 860,00	10,1%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>3 505 535,30</b>	<b>1 058 820,00</b>	<b>1 165 680,00</b>	<b>-2 339 855,30</b>	<b>-66,7%</b>	<b>106 860,00</b>	<b>10,1%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	286 326,38	286 350,00	286 350,00	23,62	0,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	134 747,73 2 909 530,72	545 450,00	1 576 630,00	-134 747,73 -1 332 900,72	-100,0% -45,8%	1 031 180,00	189,1%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>3 330 604,83</b>	<b>831 800,00</b>	<b>1 862 980,00</b>	<b>-1 467 624,83</b>	<b>-44,1%</b>	<b>1 031 180,00</b>	<b>124,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>174 930,47</b>	<b>227 020,00</b>	<b>-697 300,00</b>	<b>-872 230,47</b>	<b>-498,6%</b>	<b>-924 320,00</b>	<b>-407,2%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 439 608,19	4 071 000,00	1 399 000,00	-40 608,19	-2,8%	-2 672 000,00	-65,6%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 439 608,19	4 071 000,00	1 399 000,00	-40 608,19	-2,8%	-2 672 000,00	-65,6%
- 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	758 893,46	776 900,00	776 900,00	18 006,54	2,4%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 198 501,65</b>	<b>4 847 900,00</b>	<b>2 175 900,00</b>	<b>-22 601,65</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-2 672 000,00</b>	<b>-55,1%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	174 930,47	227 020,00	-697 300,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	4,34	3,42					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	174 930,47	227 020,00	-697 300,00	-872 230,47	-498,6%	-924 320,00	-407,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			32 900,00	32 900,00		32 900,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>174 930,47</b>	<b>227 020,00</b>	<b>-664 400,00</b>	<b>-839 330,47</b>	<b>-479,8%</b>	<b>-891 420,00</b>	<b>-392,7%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>2 023 571,18</b>	<b>4 620 880,00</b>	<b>2 840 300,00</b>	<b>816 728,82</b>	<b>40,4%</b>	<b>-1 780 580,00</b>	<b>-38,5%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-27 145 734,28	7 679 584,66	9 460 164,66	36 605 898,94	-134,8%	1 780 580,00	23,2%
Solde budgétaire	-2 023 571,18	-4 620 880,00	-2 840 300,00	-816 728,82	40,4%	1 780 580,00	-38,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement			0,02
- CAF / Investissement	0,12	0,06	
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,08	-0,38	-0,23

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

## PORT D AJACCIO REGALIEN

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	846 165,13	1 040 100,00	1 173 400,00	133 300,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 846,00	2 000,00	2 000,00	
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.	215 129,81	65 850,00	68 600,00	2 750,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 064 140,94</b>	<b>1 107 950,00</b>	<b>1 244 000,00</b>	<b>136 050,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 064 140,94</b>	<b>1 107 950,00</b>	<b>1 244 000,00</b>	<b>136 050,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 700,15	5 120,00	5 120,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>6 700,15</b>	<b>5 120,00</b>	<b>5 120,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION		100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>		<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 070 841,09</b>	<b>1 113 170,00</b>	<b>1 249 120,00</b>	<b>135 950,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>96 313,96</b>		<b>101 960,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 167 155,05</b>	<b>1 113 170,00</b>	<b>1 351 080,00</b>	<b>237 910,00</b>

## PORT D AJACCIO REGALIEN

Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 167 155,05	1 067 400,00	1 351 080,00	283 680,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 167 155,05</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>1 351 080,00</b>	<b>283 680,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 167 155,05</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>1 351 080,00</b>	<b>283 680,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 167 155,05</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>1 351 080,00</b>	<b>283 680,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>45 770,00</b>		<b>(45 770,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 167 155,05</b>	<b>1 113 170,00</b>	<b>1 351 080,00</b>	<b>237 910,00</b>

**PORT D AJACCIO REGALIEN**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	215 129,81	65 850,00	68 600,00	-146 529,81	-68,1%	2 750,00	4,2%
Bénéfice de l'exercice	96 313,96		101 960,00	5 646,04	5,9%	101 960,00	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>311 443,77</b>	<b>65 850,00</b>	<b>170 560,00</b>	<b>-140 883,77</b>	<b>-45,2%</b>	<b>104 710,00</b>	<b>159,0%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice		45 770,00				-45 770,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>		<b>45 770,00</b>				<b>-45 770,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>311 443,77</b>	<b>20 080,00</b>	<b>170 560,00</b>	<b>-140 883,77</b>	<b>-45,2%</b>	<b>150 480,00</b>	<b>749,4%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	32 615,14	215 000,00	5 000,00	-27 615,14	-84,7%	-210 000,00	-97,7%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	32 615,14	215 000,00	5 000,00	-27 615,14	-84,7%	-210 000,00	-97,7%
- 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	122 615,87	64 250,00	64 250,00	-58 365,87	-47,6%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>155 231,01</b>	<b>279 250,00</b>	<b>69 250,00</b>	<b>-85 981,01</b>	<b>-55,4%</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>-75,2%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>156 212,76</b>		<b>101 310,00</b>	<b>-54 902,76</b>	<b>-35,1%</b>	<b>101 310,00</b>	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	311 443,77	20 080,00	170 560,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,39	3,20	0,38				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	311 443,77	20 080,00	170 560,00	-140 883,77	-45,2%	150 480,00	749,4%
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							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>311 443,77</b>	<b>20 080,00</b>	<b>170 560,00</b>	<b>-140 883,77</b>	<b>-45,2%</b>	<b>150 480,00</b>	<b>749,4%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		259 170,00				-259 170,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-1 759 104,61	-220 133,29	140 346,71	1 899 451,32	-108,0%	360 480,00	-163,8%
Solde budgétaire	156 212,76	-259 170,00	101 310,00	-54 902,76	-35,1%	360 480,00	-139,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	9,55	0,09	34,11
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,08	-6,64	2,60

## **PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO**

**PORT DE BONIFACIO**
**Budget Rectifié -31/12/2023  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	308 247,21	479 900,00	372 000,00	(107 900,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 363,84	7 300,00	8 800,00	1 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	343 071,18	296 100,00	345 000,00	48 900,00
CHARGES SOCIALES	146 066,28	123 700,00	144 200,00	20 500,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	119 120,46	110 400,00	131 740,00	21 340,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	7 644,00			
AUTRES CHARGES	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	169 258,00	192 950,00	188 540,00	(4 410,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 110 770,97</b>	<b>1 212 350,00</b>	<b>1 192 280,00</b>	<b>(20 070,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 110 770,97</b>	<b>1 212 350,00</b>	<b>1 192 280,00</b>	<b>(20 070,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 985,59	300,00	130 950,00	130 650,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		37 800,00	12 000,00	(25 800,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 985,59</b>	<b>38 100,00</b>	<b>142 950,00</b>	<b>104 850,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	176,41			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>176,41</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 115 932,97</b>	<b>1 250 450,00</b>	<b>1 335 230,00</b>	<b>84 780,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 115 932,97</b>	<b>1 250 450,00</b>	<b>1 335 230,00</b>	<b>84 780,00</b>

## PORT DE BONIFACIO

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 017 272,21	1 144 800,00	1 201 882,00	57 082,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 017 272,21</b>	<b>1 144 800,00</b>	<b>1 201 882,00</b>	<b>57 082,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	49 005,01			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>49 005,01</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 066 277,22</b>	<b>1 144 800,00</b>	<b>1 201 882,00</b>	<b>57 082,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	2 033,67	4 000,00	3 200,00	(800,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>2 033,67</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>(800,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	6 618,72			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>6 618,72</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 074 929,61</b>	<b>1 148 800,00</b>	<b>1 205 082,00</b>	<b>56 282,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>41 003,36</b>	<b>101 650,00</b>	<b>130 148,00</b>	<b>28 498,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 115 932,97</b>	<b>1 250 450,00</b>	<b>1 335 230,00</b>	<b>84 780,00</b>

**PORT DE BONIFACIO**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	131 750,05	110 700,00	262 690,00	130 939,95	99,4%	151 990,00	137,3%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>131 750,05</b>	<b>110 700,00</b>	<b>262 690,00</b>	<b>130 939,95</b>	<b>99,4%</b>	<b>151 990,00</b>	<b>137,3%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	49 005,01 41 003,36	101 650,00	130 148,00	-49 005,01 89 144,64	-100,0% 217,4%	28 498,00	28,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>90 008,37</b>	<b>101 650,00</b>	<b>130 148,00</b>	<b>40 139,63</b>	<b>44,6%</b>	<b>28 498,00</b>	<b>28,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>41 741,68</b>	<b>9 050,00</b>	<b>132 542,00</b>	<b>90 800,32</b>	<b>217,5%</b>	<b>123 492,00</b>	<b>1364,6%</b>

**PORT DE BONIFACIO**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 113 457,01	610 400,00	425 000,00	-688 457,01	-61,8%	-185 400,00	-30,4%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 113 457,01	610 400,00	425 000,00	-688 457,01	-61,8%	-185 400,00	-30,4%
- 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		73 400,00	10 100,00	10 100,00		-63 300,00	-86,2%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	1 113 457,01	683 800,00	435 100,00	-678 357,01	-60,9%	-248 700,00	-36,4%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			1 557 642,00	1 557 642,00		1 557 642,00	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	41 741,68	9 050,00	132 542,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		8,11	0,08				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	41 741,68	9 050,00	132 542,00	90 800,32	217,5%	123 492,00	#####
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		154 000,00	60 200,00	60 200,00		-93 800,00	-60,9%
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	808,60				-100,0%		
<b>Total des Ressources</b>	42 550,28	163 050,00	1 992 742,00	1 950 191,72	#####	1 829 692,00	#####
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	1 070 906,73	520 750,00		-1 070 906,73	-100,0%	-520 750,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-9 286 743,96	-1 356 864,28	721 527,72	10 008 271,68	-107,8%	2 078 392,00	-153,2%
Solde budgétaire	-1 070 906,73	-520 750,00	1 557 642,00	2 628 548,73	-245,5%	2 078 392,00	-399,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,25	0,14
- CAF / Investissement	0,04	0,01	0,31
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,13	0,62	-1,86

**PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP**

## PORT DE BONIFACIO EXP

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	157 325,94	312 500,00	208 800,00	(103 700,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 517,84	7 300,00	8 800,00	1 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	343 071,18	296 100,00	345 000,00	48 900,00
CHARGES SOCIALES	146 066,28	123 700,00	144 200,00	20 500,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	119 120,46	110 400,00	131 740,00	21 340,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	7 644,00			
AUTRES CHARGES	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	169 258,00	192 950,00	188 540,00	(4 410,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>957 003,70</b>	<b>1 044 950,00</b>	<b>1 029 080,00</b>	<b>(15 870,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>957 003,70</b>	<b>1 044 950,00</b>	<b>1 029 080,00</b>	<b>(15 870,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 985,59	300,00	130 950,00	130 650,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		37 800,00	12 000,00	(25 800,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 985,59</b>	<b>38 100,00</b>	<b>142 950,00</b>	<b>104 850,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	176,41			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>176,41</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>962 165,70</b>	<b>1 083 050,00</b>	<b>1 172 030,00</b>	<b>88 980,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>962 165,70</b>	<b>1 083 050,00</b>	<b>1 172 030,00</b>	<b>88 980,00</b>

## PORT DE BONIFACIO EXP

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	856 372,21	975 600,00	976 500,00	900,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>856 372,21</b>	<b>975 600,00</b>	<b>976 500,00</b>	<b>900,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	49 005,01			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>49 005,01</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>905 377,22</b>	<b>975 600,00</b>	<b>976 500,00</b>	<b>900,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	2 033,67	4 000,00	3 200,00	(800,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>2 033,67</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>(800,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	6 618,72			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>6 618,72</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>914 029,61</b>	<b>979 600,00</b>	<b>979 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>48 136,09</b>	<b>103 450,00</b>	<b>192 330,00</b>	<b>88 880,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>962 165,70</b>	<b>1 083 050,00</b>	<b>1 172 030,00</b>	<b>88 980,00</b>

**PORT DE BONIFACIO EXP**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	131 750,05	110 700,00	262 690,00	130 939,95	99,4%	151 990,00	137,3%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>131 750,05</b>	<b>110 700,00</b>	<b>262 690,00</b>	<b>130 939,95</b>	<b>99,4%</b>	<b>151 990,00</b>	<b>137,3%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	49 005,01 48 136,09	103 450,00	192 330,00	-49 005,01 144 193,91	-100,0% 299,6%	88 880,00	85,9%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>97 141,10</b>	<b>103 450,00</b>	<b>192 330,00</b>	<b>95 188,90</b>	<b>98,0%</b>	<b>88 880,00</b>	<b>85,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>34 608,95</b>	<b>7 250,00</b>	<b>70 360,00</b>	<b>35 751,05</b>	<b>103,3%</b>	<b>63 110,00</b>	<b>870,5%</b>

**PORT DE BONIFACIO EXP**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 113 457,01	605 400,00	420 000,00	-693 457,01	-62,3%	-185 400,00	-30,6%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 113 457,01	605 400,00	420 000,00	-693 457,01	-62,3%	-185 400,00	-30,6%
- 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		73 400,00	10 100,00	10 100,00		-63 300,00	-86,2%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	1 113 457,01	678 800,00	430 100,00	-683 357,01	-61,4%	-248 700,00	-36,6%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			1 500 460,00	1 500 460,00		1 500 460,00	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	34 608,95	7 250,00	70 360,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		10,12	0,14				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	34 608,95	7 250,00	70 360,00	35 751,05	103,3%	63 110,00	870,5%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		154 000,00	60 200,00	60 200,00		-93 800,00	-60,9%
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	808,60				-100,0%		
<b>Total des Ressources</b>	35 417,55	161 250,00	1 930 560,00	1 895 142,45	#####	1 769 310,00	#####
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	1 078 039,46	517 550,00		-1 078 039,46	-100,0%	-517 550,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-9 378 541,83	-1 445 462,15	572 547,85	9 951 089,68	-106,1%	2 018 010,00	-139,6%
Solde budgétaire	-1 078 039,46	-517 550,00	1 500 460,00	2 578 499,46	-239,2%	2 018 010,00	-389,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,25	0,14
- CAF / Investissement	0,03	0,01	0,17
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,13	0,56	-1,62

## **PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO SURETE**

**PORT DE BONIFACIO REGALIE**
**Budget Rectifié -31/12/2023  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	150 921,27	167 400,00	163 200,00	(4 200,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 846,00			
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>153 767,27</b>	<b>167 400,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>(4 200,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>153 767,27</b>	<b>167 400,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>(4 200,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>153 767,27</b>	<b>167 400,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>(4 200,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>7 132,73</b>	<b>1 800,00</b>	<b>62 182,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>160 900,00</b>	<b>169 200,00</b>	<b>225 382,00</b>	<b>56 182,00</b>

**PORT DE BONIFACIO REGALIE**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	160 900,00	169 200,00	225 382,00	56 182,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>160 900,00</b>	<b>169 200,00</b>	<b>225 382,00</b>	<b>56 182,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>160 900,00</b>	<b>169 200,00</b>	<b>225 382,00</b>	<b>56 182,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>160 900,00</b>	<b>169 200,00</b>	<b>225 382,00</b>	<b>56 182,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>160 900,00</b>	<b>169 200,00</b>	<b>225 382,00</b>	<b>56 182,00</b>

**PORT DE BONIFACIO REGALIE**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
Bénéfice de l'exercice	7 132,73	1 800,00	62 182,00	55 049,27	771,8%	60 382,00	3354,6%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>7 132,73</b>	<b>1 800,00</b>	<b>62 182,00</b>	<b>55 049,27</b>	<b>771,8%</b>	<b>60 382,00</b>	<b>3354,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>							
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>7 132,73</b>	<b>1 800,00</b>	<b>62 182,00</b>	<b>55 049,27</b>	<b>771,8%</b>	<b>60 382,00</b>	<b>3354,6%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 1/12/2022		Variation Prim 1/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	7 132,73		57 182,00	50 049,27	701,7%	57 182,00	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	7 132,73	1 800,00	62 182,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 1/12/2022		Variation Prim 1/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	7 132,73	1 800,00	62 182,00	55 049,27	771,8%	60 382,00	#####
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	7 132,73	1 800,00	62 182,00	55 049,27	771,8%	60 382,00	#####
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		3 200,00				-3 200,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	91 797,87	88 597,87	148 979,87	57 182,00	62,3%	60 382,00	68,2%
Solde budgétaire	7 132,73	-3 200,00	57 182,00	50 049,27	701,7%	60 382,00	#####

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		0,36	12,44
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,08	-0,03	0,62

# **PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	429 342,28	608 500,00	386 900,00	(221 600,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 030,07	5 400,00	6 200,00	800,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	153 800,63	125 200,00	152 000,00	26 800,00
CHARGES SOCIALES	60 291,31	51 300,00	62 700,00	11 400,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	282 579,56	185 940,00	203 520,00	17 580,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	560,00			
AUTRES CHARGES	8 729,63	11 100,00	11 100,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	217 388,00	238 150,00	223 280,00	(14 870,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 159 721,48</b>	<b>1 225 590,00</b>	<b>1 045 700,00</b>	<b>(179 890,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 159 721,48</b>	<b>1 225 590,00</b>	<b>1 045 700,00</b>	<b>(179 890,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	89 985,74	89 900,00	92 000,00	2 100,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	12 523,78	11 300,00	18 680,00	7 380,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>102 509,52</b>	<b>101 200,00</b>	<b>110 680,00</b>	<b>9 480,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	110,31			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>110,31</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 262 341,31</b>	<b>1 326 790,00</b>	<b>1 156 380,00</b>	<b>(170 410,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>340 290,81</b>	<b>221 660,00</b>	<b>294 889,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 602 632,12</b>	<b>1 548 450,00</b>	<b>1 451 269,00</b>	<b>(97 181,00)</b>

## PORT DE PORTO VECCHIO

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 577 435,11	1 542 700,00	1 416 569,00	(126 131,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 577 435,11</b>	<b>1 542 700,00</b>	<b>1 416 569,00</b>	<b>(126 131,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	14 389,99			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>14 389,99</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 591 825,10</b>	<b>1 542 700,00</b>	<b>1 416 569,00</b>	<b>(126 131,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	2 876,43		28 950,00	28 950,00
<b>TOTAL III</b>	<b>2 876,43</b>		<b>28 950,00</b>	<b>28 950,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 180,59			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>7 930,59</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 602 632,12</b>	<b>1 548 450,00</b>	<b>1 451 269,00</b>	<b>(97 181,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 602 632,12</b>	<b>1 548 450,00</b>	<b>1 451 269,00</b>	<b>(97 181,00)</b>

**PORT DE PORTO VECCHIO**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	373 125,30	275 840,00		295 520,00	-77 605,30	-20,8%	19 680,00	7,1%
Bénéfice de l'exercice	340 290,81	221 660,00		294 889,00	-45 401,81	-13,3%	73 229,00	33,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>713 416,11</b>	<b>497 500,00</b>		<b>590 409,00</b>	<b>-123 007,11</b>	<b>-17,2%</b>	<b>92 909,00</b>	<b>18,7%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	5 750,00	5 750,00		5 750,00				
78 - Reprise sur amortissements et provisions	14 389,99				-14 389,99	-100,0%		
Perte de l'exercice								
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>20 139,99</b>	<b>5 750,00</b>		<b>5 750,00</b>	<b>-14 389,99</b>	<b>-71,4%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>693 276,12</b>	<b>491 750,00</b>		<b>584 659,00</b>	<b>-108 617,12</b>	<b>-15,7%</b>	<b>92 909,00</b>	<b>18,9%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	223 723,40	1 505 300,00	662 000,00	438 276,60	195,9%	-843 300,00	-56,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	223 723,40	1 505 300,00	662 000,00	438 276,60	195,9%	-843 300,00	-56,0%
- 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	181 243,18	168 800,00	163 900,00	-17 343,18	-9,6%	-4 900,00	-2,9%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>404 966,58</b>	<b>1 674 100,00</b>	<b>825 900,00</b>	<b>420 933,42</b>	<b>103,9%</b>	<b>-848 200,00</b>	<b>-50,7%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>288 309,54</b>			<b>-288 309,54</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	693 276,12	491 750,00	584 659,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,26	0,34	0,28				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	693 276,12	491 750,00	584 659,00	-108 617,12	-15,7%	92 909,00	18,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		161 000,00	60 200,00	60 200,00		-100 800,00	-62,6%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>693 276,12</b>	<b>652 750,00</b>	<b>644 859,00</b>	<b>-48 417,12</b>	<b>-7,0%</b>	<b>-7 891,00</b>	<b>-1,2%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>1 021 350,00</b>	<b>181 041,00</b>	<b>181 041,00</b>		<b>-840 309,00</b>	<b>-82,3%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-11 957 584,04	1 913 094,16	2 753 403,16	14 710 987,20	-123,0%	840 309,00	43,9%
Solde budgétaire	288 309,54	-1 021 350,00	-181 041,00	-469 350,54	-162,8%	840 309,00	-82,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,11	0,09
- CAF / Investissement	3,10	0,33	0,88
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,02	-0,35	-0,06

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

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	328 995,48	507 100,00	282 300,00	(224 800,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 184,07	5 400,00	6 200,00	800,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	153 800,63	125 200,00	152 000,00	26 800,00
CHARGES SOCIALES	60 291,31	51 300,00	62 700,00	11 400,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	281 692,06	185 050,00	202 630,00	17 580,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	560,00			
AUTRES CHARGES	8 729,63	11 100,00	11 100,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	217 388,00	238 150,00	223 280,00	(14 870,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 055 641,18</b>	<b>1 123 300,00</b>	<b>940 210,00</b>	<b>(183 090,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 055 641,18</b>	<b>1 123 300,00</b>	<b>940 210,00</b>	<b>(183 090,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	89 985,74	89 900,00	92 000,00	2 100,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	12 523,78	11 300,00	18 680,00	7 380,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>102 509,52</b>	<b>101 200,00</b>	<b>110 680,00</b>	<b>9 480,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	110,31			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>110,31</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 158 261,01</b>	<b>1 224 500,00</b>	<b>1 050 890,00</b>	<b>(173 610,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>250 622,02</b>	<b>150 350,00</b>	<b>222 110,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 408 883,03</b>	<b>1 374 850,00</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>(101 850,00)</b>

## PORT DE PORTO VECCHIO EXP

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 383 686,02	1 369 100,00	1 238 300,00	(130 800,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 383 686,02</b>	<b>1 369 100,00</b>	<b>1 238 300,00</b>	<b>(130 800,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	14 389,99			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>14 389,99</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 398 076,01</b>	<b>1 369 100,00</b>	<b>1 238 300,00</b>	<b>(130 800,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	2 876,43		28 950,00	28 950,00
<b>TOTAL III</b>	<b>2 876,43</b>		<b>28 950,00</b>	<b>28 950,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 180,59			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>7 930,59</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 408 883,03</b>	<b>1 374 850,00</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>(101 850,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 408 883,03</b>	<b>1 374 850,00</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>(101 850,00)</b>

**PORT DE PORTO VECCHIO EXP**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	372 237,80	274 950,00	294 630,00	-77 607,80	-20,8%	19 680,00	7,2%
Bénéfice de l'exercice	250 622,02	150 350,00	222 110,00	-28 512,02	-11,4%	71 760,00	47,7%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>622 859,82</b>	<b>425 300,00</b>	<b>516 740,00</b>	<b>-106 119,82</b>	<b>-17,0%</b>	<b>91 440,00</b>	<b>21,5%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	5 750,00	5 750,00	5 750,00				
78 - Reprise sur amortissements et provisions	14 389,99			-14 389,99	-100,0%		
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>20 139,99</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>-14 389,99</b>	<b>-71,4%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>602 719,83</b>	<b>419 550,00</b>	<b>510 990,00</b>	<b>-91 729,83</b>	<b>-15,2%</b>	<b>91 440,00</b>	<b>21,8%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	223 723,40	1 500 300,00	657 000,00	433 276,60	193,7%	-843 300,00	-56,2%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	223 723,40	1 500 300,00	657 000,00	433 276,60	193,7%	-843 300,00	-56,2%
- 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	181 243,18	168 800,00	163 900,00	-17 343,18	-9,6%	-4 900,00	-2,9%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>404 966,58</b>	<b>1 669 100,00</b>	<b>820 900,00</b>	<b>415 933,42</b>	<b>102,7%</b>	<b>-848 200,00</b>	<b>-50,8%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>197 753,25</b>			<b>-197 753,25</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	602 719,83	419 550,00	510 990,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,30	0,40	0,32				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	602 719,83	419 550,00	510 990,00	-91 729,83	-15,2%	91 440,00	21,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		161 000,00	60 200,00	60 200,00		-100 800,00	-62,6%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>602 719,83</b>	<b>580 550,00</b>	<b>571 190,00</b>	<b>-31 529,83</b>	<b>-5,2%</b>	<b>-9 360,00</b>	<b>-1,6%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>1 088 550,00</b>	<b>249 710,00</b>	<b>249 710,00</b>		<b>-838 840,00</b>	<b>-77,1%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-12 331 311,18	1 467 783,76	2 306 623,76	14 637 934,94	-118,7%	838 840,00	57,2%
Solde budgétaire	197 753,25	-1 088 550,00	-249 710,00	-447 463,25	-226,3%	838 840,00	-77,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,11	0,09
- CAF / Investissement	2,69	0,28	0,78
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,02	-0,43	-0,10

**PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	100 346,80	101 400,00	104 600,00	3 200,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 846,00			
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				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>104 080,30</b>	<b>102 290,00</b>	<b>105 490,00</b>	<b>3 200,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>104 080,30</b>	<b>102 290,00</b>	<b>105 490,00</b>	<b>3 200,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>104 080,30</b>	<b>102 290,00</b>	<b>105 490,00</b>	<b>3 200,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>89 668,79</b>	<b>71 310,00</b>	<b>72 779,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>193 749,09</b>	<b>173 600,00</b>	<b>178 269,00</b>	<b>4 669,00</b>

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	193 749,09	173 600,00	178 269,00	4 669,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>193 749,09</b>	<b>173 600,00</b>	<b>178 269,00</b>	<b>4 669,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>193 749,09</b>	<b>173 600,00</b>	<b>178 269,00</b>	<b>4 669,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>193 749,09</b>	<b>173 600,00</b>	<b>178 269,00</b>	<b>4 669,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>193 749,09</b>	<b>173 600,00</b>	<b>178 269,00</b>	<b>4 669,00</b>

**PORT DE PORTO VECCHIO REG**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	887,50	890,00	890,00	2,50	0,3%		
Bénéfice de l'exercice	89 668,79	71 310,00	72 779,00	-16 889,79	-18,8%	1 469,00	2,1%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>90 556,29</b>	<b>72 200,00</b>	<b>73 669,00</b>	<b>-16 887,29</b>	<b>-18,6%</b>	<b>1 469,00</b>	<b>2,0%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>							
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>90 556,29</b>	<b>72 200,00</b>	<b>73 669,00</b>	<b>-16 887,29</b>	<b>-18,6%</b>	<b>1 469,00</b>	<b>2,0%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	90 556,29	67 200,00	68 669,00	-21 887,29	-24,2%	1 469,00	2,2%
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	90 556,29	72 200,00	73 669,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	90 556,29	72 200,00	73 669,00	-16 887,29	-18,6%	1 469,00	2,0%
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	90 556,29	72 200,00	73 669,00	-16 887,29	-18,6%	1 469,00	2,0%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	373 727,14	445 310,40	446 779,40	73 052,26	19,5%	1 469,00	0,3%
Solde budgétaire	90 556,29	67 200,00	68 669,00	-21 887,29	-24,2%	1 469,00	2,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		14,44	14,73
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,32	0,18	0,18

# **PORT DE COMMERCE DE PROPRIANO**

**PORT DE PROPRIANO**
**Budget Rectifié -31/12/2023  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	190 661,40	338 200,00	225 500,00	(112 700,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 332,94	4 100,00	4 800,00	700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	156 134,92	170 350,00	188 300,00	17 950,00
CHARGES SOCIALES	62 982,94	71 600,00	79 000,00	7 400,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	16 219,89	14 900,00	20 700,00	5 800,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 284,00			
AUTRES CHARGES	6 880,00	8 680,00	10 770,00	2 090,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	94 085,00	58 550,00	102 110,00	43 560,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>535 581,09</b>	<b>666 380,00</b>	<b>631 180,00</b>	<b>(35 200,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>535 581,09</b>	<b>666 380,00</b>	<b>631 180,00</b>	<b>(35 200,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 534,27	4 130,00	12 570,00	8 440,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	25 227,55	22 900,00	22 950,00	50,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>28 761,82</b>	<b>27 230,00</b>	<b>35 720,00</b>	<b>8 490,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	(672,27)	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>(672,27)</b>	<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>563 670,64</b>	<b>693 710,00</b>	<b>666 900,00</b>	<b>(26 810,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>155 620,57</b>		<b>235 955,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>719 291,21</b>	<b>693 710,00</b>	<b>902 855,00</b>	<b>209 145,00</b>

## PORT DE PROPRIANO

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	688 011,12	677 600,00	876 705,00	199 105,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>688 011,12</b>	<b>677 600,00</b>	<b>876 705,00</b>	<b>199 105,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	14 650,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>14 650,00</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>702 661,12</b>	<b>677 600,00</b>	<b>876 705,00</b>	<b>199 105,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		3 000,00		(3 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	4 026,04		25 750,00	25 750,00
<b>TOTAL III</b>	<b>4 026,04</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 750,00</b>	<b>22 750,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	7,54			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	12 596,51	400,00	400,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>12 604,05</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>719 291,21</b>	<b>681 000,00</b>	<b>902 855,00</b>	<b>221 855,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>12 710,00</b>		<b>(12 710,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>719 291,21</b>	<b>693 710,00</b>	<b>902 855,00</b>	<b>209 145,00</b>

**PORT DE PROPRIANO**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	21 038,16	19 030,00	33 270,00	12 231,84	58,1%	14 240,00	74,8%
Bénéfice de l'exercice	155 620,57		235 955,00	80 334,43	51,6%	235 955,00	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>176 658,73</b>	<b>19 030,00</b>	<b>269 225,00</b>	<b>92 566,27</b>	<b>52,4%</b>	<b>250 195,00</b>	<b>1314,7%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	12 596,51	400,00	400,00	-12 196,51	-96,8%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	14 650,00			-14 650,00	-100,0%		
Perte de l'exercice		12 710,00				-12 710,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>27 246,51</b>	<b>13 110,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-26 846,51</b>	<b>-98,5%</b>	<b>-12 710,00</b>	<b>-96,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>149 412,22</b>	<b>5 920,00</b>	<b>268 825,00</b>	<b>119 412,78</b>	<b>79,9%</b>	<b>262 905,00</b>	<b>4441,0%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	290 770,64	1 380 300,00	388 000,00	97 229,36	33,4%	-992 300,00	-71,9%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	290 770,64	1 380 300,00	388 000,00	97 229,36	33,4%	-992 300,00	-71,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	65 755,75	68 050,00	68 050,00	2 294,25	3,5%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>356 526,39</b>	<b>1 448 350,00</b>	<b>456 050,00</b>	<b>99 523,61</b>	<b>27,9%</b>	<b>-992 300,00</b>	<b>-68,5%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	149 412,22	5 920,00	268 825,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,44	11,49	0,25				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	149 412,22	5 920,00	268 825,00	119 412,78	79,9%	262 905,00	#####
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		154 000,00	60 200,00	60 200,00		-93 800,00	-60,9%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>149 412,22</b>	<b>159 920,00</b>	<b>329 025,00</b>	<b>179 612,78</b>	<b>120,2%</b>	<b>169 105,00</b>	<b>105,7%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>207 114,17</b>	<b>1 288 430,00</b>	<b>127 025,00</b>	<b>-80 089,17</b>	<b>-38,7%</b>	<b>-1 161 405,00</b>	<b>-90,1%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 415 142,29	1 486 369,97	2 647 774,97	1 232 632,68	87,1%	1 161 405,00	78,1%
Solde budgétaire	-207 114,17	-1 288 430,00	-127 025,00	80 089,17	-38,7%	1 161 405,00	-90,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,11	0,16
- CAF / Investissement	0,51	0,00	0,69
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,13	-0,46	-0,05

# **PORT DE COMMERCE DE PROPRIANO EXP**

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	157 193,21	285 400,00	180 300,00	(105 100,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 486,94	4 100,00	4 800,00	700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	156 134,92	170 350,00	188 300,00	17 950,00
CHARGES SOCIALES	62 982,94	71 600,00	79 000,00	7 400,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	16 219,89	14 900,00	20 700,00	5 800,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 284,00			
AUTRES CHARGES	6 880,00	8 680,00	10 770,00	2 090,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	94 085,00	58 550,00	102 110,00	43 560,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>499 266,90</b>	<b>613 580,00</b>	<b>585 980,00</b>	<b>(27 600,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>499 266,90</b>	<b>613 580,00</b>	<b>585 980,00</b>	<b>(27 600,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 160,73	3 450,00	11 900,00	8 450,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	25 227,55	22 900,00	22 950,00	50,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>28 388,28</b>	<b>26 550,00</b>	<b>35 050,00</b>	<b>8 500,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	287,32	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>287,32</b>	<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>527 942,50</b>	<b>640 230,00</b>	<b>621 030,00</b>	<b>(19 200,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>131 883,21</b>		<b>183 320,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>659 825,71</b>	<b>640 230,00</b>	<b>804 350,00</b>	<b>164 120,00</b>

## PORT DE PROPRIANO EXP

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	628 545,62	619 600,00	778 200,00	158 600,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>628 545,62</b>	<b>619 600,00</b>	<b>778 200,00</b>	<b>158 600,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	14 650,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>14 650,00</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>643 195,62</b>	<b>619 600,00</b>	<b>778 200,00</b>	<b>158 600,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		3 000,00		(3 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	4 026,04		25 750,00	25 750,00
<b>TOTAL III</b>	<b>4 026,04</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 750,00</b>	<b>22 750,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	7,54			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	12 596,51	400,00	400,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>12 604,05</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>659 825,71</b>	<b>623 000,00</b>	<b>804 350,00</b>	<b>181 350,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>17 230,00</b>		<b>(17 230,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>659 825,71</b>	<b>640 230,00</b>	<b>804 350,00</b>	<b>164 120,00</b>

**PORT DE PROPRIANO EXP**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget			Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	20 664,62	18 350,00	32 600,00	11 935,38	57,8%	14 250,00	77,7%
Bénéfice de l'exercice	131 883,21		183 320,00	51 436,79	39,0%	183 320,00	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>152 547,83</b>	<b>18 350,00</b>	<b>215 920,00</b>	<b>63 372,17</b>	<b>41,5%</b>	<b>197 570,00</b>	<b>1076,7%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	12 596,51	400,00	400,00	-12 196,51	-96,8%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	14 650,00			-14 650,00	-100,0%		
Perte de l'exercice		17 230,00				-17 230,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>27 246,51</b>	<b>17 630,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-26 846,51</b>	<b>-98,5%</b>	<b>-17 230,00</b>	<b>-97,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>125 301,32</b>	<b>720,00</b>	<b>215 520,00</b>	<b>90 218,68</b>	<b>72,0%</b>	<b>214 800,00</b>	<b>29833,3%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	285 970,64	1 375 300,00	383 000,00	97 029,36	33,9%	-992 300,00	-72,2%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	285 970,64	1 375 300,00	383 000,00	97 029,36	33,9%	-992 300,00	-72,2%
- 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	65 755,75	68 050,00	68 050,00	2 294,25	3,5%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>351 726,39</b>	<b>1 443 350,00</b>	<b>451 050,00</b>	<b>99 323,61</b>	<b>28,2%</b>	<b>-992 300,00</b>	<b>-68,7%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	125 301,32	720,00	215 520,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,52	94,51	0,32				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	125 301,32	720,00	215 520,00	90 218,68	72,0%	214 800,00	#####
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		154 000,00	60 200,00	60 200,00		-93 800,00	-60,9%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>125 301,32</b>	<b>154 720,00</b>	<b>275 720,00</b>	<b>150 418,68</b>	<b>120,0%</b>	<b>121 000,00</b>	<b>78,2%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>226 425,07</b>	<b>1 288 630,00</b>	<b>175 330,00</b>	<b>-51 095,07</b>	<b>-22,6%</b>	<b>-1 113 300,00</b>	<b>-86,4%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 371 466,34	1 441 960,70	2 555 260,70	1 183 794,36	86,3%	1 113 300,00	77,2%
Solde budgétaire	-226 425,07	-1 288 630,00	-175 330,00	51 095,07	-22,6%	1 113 300,00	-86,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,11	0,16
- CAF / Investissement	0,44	0,00	0,56
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,14	-0,47	-0,06

# **PORT DE COMMERCE DE PROPRIANO SURETE**

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	33 468,19	52 800,00	45 200,00	(7 600,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 846,00			
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>36 314,19</b>	<b>52 800,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>(7 600,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>36 314,19</b>	<b>52 800,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>(7 600,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	373,54	680,00	670,00	(10,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>373,54</b>	<b>680,00</b>	<b>670,00</b>	<b>(10,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	(959,59)			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>(959,59)</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>35 728,14</b>	<b>53 480,00</b>	<b>45 870,00</b>	<b>(7 610,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>23 737,36</b>	<b>4 520,00</b>	<b>52 635,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>59 465,50</b>	<b>58 000,00</b>	<b>98 505,00</b>	<b>40 505,00</b>

## PORT DE PROPRIANO REGALIE

Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	59 465,50	58 000,00	98 505,00	40 505,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>59 465,50</b>	<b>58 000,00</b>	<b>98 505,00</b>	<b>40 505,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>59 465,50</b>	<b>58 000,00</b>	<b>98 505,00</b>	<b>40 505,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>59 465,50</b>	<b>58 000,00</b>	<b>98 505,00</b>	<b>40 505,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>59 465,50</b>	<b>58 000,00</b>	<b>98 505,00</b>	<b>40 505,00</b>

**PORT DE PROPRIANO REGALIE**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	373,54	680,00	670,00	296,46	79,4%	-10,00	-1,5%
Bénéfice de l'exercice	23 737,36	4 520,00	52 635,00	28 897,64	121,7%	48 115,00	1064,5%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>24 110,90</b>	<b>5 200,00</b>	<b>53 305,00</b>	<b>29 194,10</b>	<b>121,1%</b>	<b>48 105,00</b>	<b>925,1%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>							
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>24 110,90</b>	<b>5 200,00</b>	<b>53 305,00</b>	<b>29 194,10</b>	<b>121,1%</b>	<b>48 105,00</b>	<b>925,1%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	4 800,00	5 000,00	5 000,00	200,00	4,2%		
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	4 800,00	5 000,00	5 000,00	200,00	4,2%		
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4,2%</b>		
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>19 310,90</b>	<b>200,00</b>	<b>48 305,00</b>	<b>28 994,10</b>	<b>150,1%</b>	<b>48 105,00</b>	<b>#####</b>
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	24 110,90	5 200,00	53 305,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	24 110,90	5 200,00	53 305,00	29 194,10	121,1%	48 105,00	925,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>24 110,90</b>	<b>5 200,00</b>	<b>53 305,00</b>	<b>29 194,10</b>	<b>121,1%</b>	<b>48 105,00</b>	<b>925,1%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	43 675,95	44 409,27	92 514,27	48 838,32	111,8%	48 105,00	108,3%
Solde budgétaire	19 310,90	200,00	48 305,00	28 994,10	150,1%	48 105,00	#####

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	5,02	1,04	10,66
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,79	0,00	1,09

# **PORT DE PLAISANCE D'AJACCIO**

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	669 989,71	1 221 200,00	908 300,00	(312 900,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	108 421,99	111 500,00	113 300,00	1 800,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	564 600,80	500 700,00	674 100,00	173 400,00
CHARGES SOCIALES	259 894,31	212 300,00	285 750,00	73 450,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	8 057,36 1 548,24	100,00	5 550,00	5 450,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	60 686,64			
AUTRES CHARGES	4,00	28 520,00	34 010,00	5 490,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	259 284,00	332 530,00	246 570,00	(85 960,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 932 487,05</b>	<b>2 406 850,00</b>	<b>2 267 580,00</b>	<b>(139 270,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 932 487,05</b>	<b>2 406 850,00</b>	<b>2 267 580,00</b>	<b>(139 270,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 508 356,43	598 900,00	114 500,00	(484 400,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	39 316,61	34 800,00	34 800,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 547 673,04</b>	<b>633 700,00</b>	<b>149 300,00</b>	<b>(484 400,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	12 378,29	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>12 378,29</b>	<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 492 538,38</b>	<b>3 040 650,00</b>	<b>2 416 880,00</b>	<b>(623 770,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>194 070,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 492 538,38</b>	<b>3 040 650,00</b>	<b>2 610 950,00</b>	<b>(429 700,00)</b>

## PORT DE PLAISANCE TINO RO

Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	2 555 225,21	2 352 500,00	2 595 500,00	243 000,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>2 555 225,21</b>	<b>2 352 500,00</b>	<b>2 595 500,00</b>	<b>243 000,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	67 907,86		5 000,00	5 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS	129 938,44			
AUTRES PRODUITS	0,03			
TRANSFERT DE CHARGES	1 844,70	90 000,00		(90 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>199 691,03</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>(85 000,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>2 754 916,24</b>	<b>2 442 500,00</b>	<b>2 600 500,00</b>	<b>158 000,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	45 550,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	1 984,82	5 000,00	10 450,00	5 450,00
<b>TOTAL III</b>	<b>47 534,82</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>5 450,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	552,35	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		49 070,00		(49 070,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>552,35</b>	<b>49 170,00</b>		<b>(49 170,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>2 803 003,41</b>	<b>2 496 670,00</b>	<b>2 610 950,00</b>	<b>114 280,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>689 534,97</b>	<b>543 980,00</b>		<b>(543 980,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 492 538,38</b>	<b>3 040 650,00</b>	<b>2 610 950,00</b>	<b>(429 700,00)</b>

**PORT DE PLAISANCE TINO RO**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 578 648,67	599 000,00		120 050,00	-1 458 598,67	-92,4%	-478 950,00	-80,0%
Bénéfice de l'exercice				194 070,00	194 070,00		194 070,00	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 578 648,67</b>	<b>599 000,00</b>		<b>314 120,00</b>	<b>-1 264 528,67</b>	<b>-80,1%</b>	<b>-284 880,00</b>	<b>-47,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				49 070,00			-49 070,00	-100,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	175 488,44				-175 488,44	-100,0%		
Perte de l'exercice	689 534,97			543 980,00	-689 534,97	-100,0%	-543 980,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>865 023,41</b>	<b>593 050,00</b>			<b>-865 023,41</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-593 050,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>713 625,26</b>	<b>5 950,00</b>		<b>314 120,00</b>	<b>-399 505,26</b>	<b>-56,0%</b>	<b>308 170,00</b>	<b>5179,3%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	191 783,41	2 318 800,00	1 304 000,00	1 112 216,59	579,9%	-1 014 800,00	-43,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	191 783,41	2 318 800,00	1 304 000,00	1 112 216,59	579,9%	-1 014 800,00	-43,8%
- 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	381 637,88	379 500,00	379 500,00	-2 137,88	-0,6%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>573 421,29</b>	<b>2 698 300,00</b>	<b>1 683 500,00</b>	<b>1 110 078,71</b>	<b>193,6%</b>	<b>-1 014 800,00</b>	<b>-37,6%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>142 769,20</b>			<b>-142 769,20</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	713 625,26	5 950,00	314 120,00	<b>Attention : CAF &lt; remboursements d'emprunts</b>			
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,53	63,78	1,21				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	713 625,26	5 950,00	314 120,00	-399 505,26	-56,0%	308 170,00	#####
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		955 000,00	299 650,00	299 650,00		-655 350,00	-68,6%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	2 565,23	1 326 200,00	697 000,00	694 434,77	#####	-629 200,00	-47,4%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>716 190,49</b>	<b>2 287 150,00</b>	<b>1 310 770,00</b>	<b>594 579,51</b>	<b>83,0%</b>	<b>-976 380,00</b>	<b>-42,7%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		411 150,00	372 730,00	372 730,00		-38 420,00	-9,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	800 923,17	389 773,17	428 193,17	-372 730,00	-46,5%	38 420,00	9,9%
Solde budgétaire	142 769,20	-411 150,00	-372 730,00	-515 499,20	-361,1%	38 420,00	-9,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,41	0,23
- CAF / Investissement	3,72	0,00	0,24
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,22	-0,51	-0,47

# **SERVICE AEROPORT**

**SERVICE DES AEROPORTS**
**Budget Rectifié -31/12/2023  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	34 760,67	39 500,00	39 600,00	100,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	20 055 809,82	25 370 120,00	27 226 600,00	1 856 480,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 434 521,87	3 277 900,00	2 836 170,00	(441 730,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	18 623 083,92	19 076 150,00	20 142 650,00	1 066 500,00
CHARGES SOCIALES	8 376 839,81	8 129 750,00	8 724 100,00	594 350,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	2 978 619,85 1 428 004,18	5 193 630,00 100,00	2 398 580,00	(2 795 050,00) (100,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	218 206,07	100,00		(100,00)
AUTRES CHARGES	2 005 084,17	896 200,00	789 050,00	(107 150,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	4 621 754,00	4 814 230,00	5 007 370,00	193 140,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>60 741 923,69</b>	<b>66 758 180,00</b>	<b>67 124 520,00</b>	<b>366 340,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>60 776 684,36</b>	<b>66 797 680,00</b>	<b>67 164 120,00</b>	<b>366 440,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7 517 336,42	8 956 250,00	11 099 300,00	2 143 050,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	458 489,08	708 000,00	470 650,00	(237 350,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>7 975 825,50</b>	<b>9 664 250,00</b>	<b>11 569 950,00</b>	<b>1 905 700,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	331 429,47	1 300,00	34 750,00	33 450,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 460,40			
<b>TOTAL IV</b>	<b>337 889,87</b>	<b>1 300,00</b>	<b>34 750,00</b>	<b>33 450,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>69 090 399,73</b>	<b>76 463 230,00</b>	<b>78 768 820,00</b>	<b>2 305 590,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>657 853,20</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>69 748 252,93</b>	<b>76 463 230,00</b>	<b>78 768 820,00</b>	<b>2 305 590,00</b>

## SERVICE DES AEROPORTS

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	65 995 615,08	70 469 690,00	69 413 165,00	(1 056 525,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>65 995 615,08</b>	<b>70 469 690,00</b>	<b>69 413 165,00</b>	<b>(1 056 525,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	165 186,92	1 686 240,00	4 771 200,00	3 084 960,00
REPRISES SUR PROVISIONS	1 596 497,79			
AUTRES PRODUITS	708,88	700,00		(700,00)
TRANSFERT DE CHARGES	1 695,15	1 100,00	1 000,00	(100,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>1 764 088,74</b>	<b>1 688 040,00</b>	<b>4 772 200,00</b>	<b>3 084 160,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>67 759 703,82</b>	<b>72 157 730,00</b>	<b>74 185 365,00</b>	<b>2 027 635,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		2 500,00	8 800,00	6 300,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 439 129,58	248 800,00	300 550,00	51 750,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	19 336,82	41 350,00	108 650,00	67 300,00
<b>TOTAL III</b>	<b>1 458 466,40</b>	<b>292 650,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>125 350,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	262 485,03	200,00	10 500,00	10 300,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	87 944,70	762 350,00	767 200,00	4 850,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	179 652,98		35 650,00	35 650,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>530 082,71</b>	<b>762 550,00</b>	<b>813 350,00</b>	<b>50 800,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>69 748 252,93</b>	<b>73 212 930,00</b>	<b>75 416 715,00</b>	<b>2 203 785,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>3 250 300,00</b>	<b>3 352 105,00</b>	<b>101 805,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>69 748 252,93</b>	<b>76 463 230,00</b>	<b>78 768 820,00</b>	<b>2 305 590,00</b>

**SERVICE DES AEROPORTS**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 460,40			-6 460,40	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	12 142 166,52	14 150 080,00	13 497 880,00	1 355 713,48	11,2%	-652 200,00	-4,6%
Bénéfice de l'exercice	657 853,20			-657 853,20	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>12 806 480,12</b>	<b>14 150 080,00</b>	<b>13 497 880,00</b>	<b>691 399,88</b>	<b>5,4%</b>	<b>-652 200,00</b>	<b>-4,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	87 944,70	762 350,00	767 200,00	679 255,30	772,4%	4 850,00	0,6%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	3 035 627,37	248 800,00	300 550,00	-2 735 077,37	-90,1%	51 750,00	20,8%
Perte de l'exercice		3 250 300,00	3 352 105,00	3 352 105,00		101 805,00	3,1%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>3 123 572,07</b>	<b>4 261 450,00</b>	<b>4 419 855,00</b>	<b>1 296 282,93</b>	<b>41,5%</b>	<b>158 405,00</b>	<b>3,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>9 682 908,05</b>	<b>9 888 630,00</b>	<b>9 078 025,00</b>	<b>-604 883,05</b>	<b>-6,2%</b>	<b>-810 605,00</b>	<b>-8,2%</b>

**SERVICE DES AEROPORTS**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	6 485 111,50	34 972 600,00	17 344 300,00	10 859 188,50	167,4%	-17 628 300,00	-50,4%
- Immobilisations incorporelles	126 317,68	471 000,00	545 350,00	419 032,32	331,7%	74 350,00	15,8%
- Immobilisations corporelles	1 884 417,41			-1 884 417,41	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	4 474 376,41	34 501 600,00	16 798 950,00	12 324 573,59	275,4%	-17 702 650,00	-51,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	500 017,41			-500 017,41	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	3 264 551,11	4 105 450,00	3 001 850,00	-262 701,11	-8,0%	-1 103 600,00	-26,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	10 249 680,02	39 078 050,00	20 346 150,00	10 096 469,98	98,5%	-18 731 900,00	-47,9%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	2 307 067,87		26 325,00	-2 280 742,87	-98,9%	26 325,00	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	9 682 908,05	9 888 630,00	9 078 025,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,34	0,42	0,33				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	9 682 908,05	9 888 630,00	9 078 025,00	-604 883,05	-6,2%	-810 605,00	-8,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	69 262,80	9 121 800,00	328 550,00	259 287,20	374,4%	-8 793 250,00	-96,4%
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	2 804 577,04	17 601 600,00	10 965 900,00	8 161 322,96	291,0%	-6 635 700,00	-37,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	12 556 747,89	36 612 030,00	20 372 475,00	7 815 727,11	62,2%	-16 239 555,00	-44,4%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		2 466 020,00				-2 466 020,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-289 553 736,57	27 752 644,99	31 331 889,99	320 885 626,56	-110,8%	3 579 245,00	12,9%
Solde budgétaire	2 307 067,87	-2 466 020,00	26 325,00	-2 280 742,87	-98,9%	2 492 345,00	-101,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,01	0,26	0,02
- CAF / Investissement	1,49	0,28	0,52
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,01	-0,08	0,00

# **AEROPORT DE BASTIA**

## AEROPORT DE BASTIA

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	25 398,70	25 000,00	28 000,00	3 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 426 442,92	4 786 600,00	4 998 200,00	211 600,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	856 558,27	1 312 150,00	953 650,00	(358 500,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	7 677 537,03	8 217 650,00	8 668 550,00	450 900,00
CHARGES SOCIALES	3 517 005,15	3 682 000,00	3 967 000,00	285 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	956 121,67 42 621,57	1 423 200,00	1 007 200,00	(416 000,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	38 429,00			
AUTRES CHARGES	114 507,90	144 500,00	147 050,00	2 550,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 702 591,00	1 790 150,00	1 833 300,00	43 150,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>19 331 814,51</b>	<b>21 356 250,00</b>	<b>21 574 950,00</b>	<b>218 700,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>19 357 213,21</b>	<b>21 381 250,00</b>	<b>21 602 950,00</b>	<b>221 700,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 829 024,80	5 811 300,00	5 268 000,00	(543 300,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	145 881,20	155 500,00	157 550,00	2 050,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>3 974 906,00</b>	<b>5 966 800,00</b>	<b>5 425 550,00</b>	<b>(541 250,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	121 347,75		3 350,00	3 350,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 460,40			
<b>TOTAL IV</b>	<b>127 808,15</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>23 459 927,36</b>	<b>27 348 050,00</b>	<b>27 031 850,00</b>	<b>(316 200,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23 459 927,36</b>	<b>27 348 050,00</b>	<b>27 031 850,00</b>	<b>(316 200,00)</b>

## AEROPORT DE BASTIA

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	21 054 386,89	22 548 100,00	22 999 350,00	451 250,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>21 054 386,89</b>	<b>22 548 100,00</b>	<b>22 999 350,00</b>	451 250,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	359 927,92			
AUTRES PRODUITS	17,17			
TRANSFERT DE CHARGES	1 312,15			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	55 577,55	83 750,00	55 750,00	(28 000,00)
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>416 834,79</b>	<b>83 750,00</b>	<b>55 750,00</b>	(28 000,00)
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>21 471 221,68</b>	<b>22 631 850,00</b>	<b>23 055 100,00</b>	423 250,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	716 559,07	141 800,00	208 000,00	66 200,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>716 559,07</b>	<b>141 800,00</b>	<b>208 000,00</b>	66 200,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	202 852,47		6 100,00	6 100,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	70 658,15	61 950,00	67 650,00	5 700,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	130 471,90		3 650,00	3 650,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>403 982,52</b>	<b>61 950,00</b>	<b>77 400,00</b>	15 450,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>22 591 763,27</b>	<b>22 835 600,00</b>	<b>23 340 500,00</b>	504 900,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>868 164,09</b>	<b>4 512 450,00</b>	<b>3 691 350,00</b>	<b>(821 100,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23 459 927,36</b>	<b>27 348 050,00</b>	<b>27 031 850,00</b>	<b>(316 200,00)</b>

**AEROPORT DE BASTIA**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 460,40			-6 460,40	-100,0%			
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	4 866 197,04	7 234 500,00	6 275 200,00	1 409 002,96	29,0%	-959 300,00	-13,3%	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>4 872 657,44</b>	<b>7 234 500,00</b>	<b>6 275 200,00</b>	<b>1 402 542,56</b>	<b>28,8%</b>	<b>-959 300,00</b>	<b>-13,3%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	70 658,15	61 950,00	67 650,00	-3 008,15	-4,3%	5 700,00	9,2%	
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	1 076 486,99	141 800,00	208 000,00	-868 486,99	-80,7%	66 200,00	46,7%	
	868 164,09	4 512 450,00	3 691 350,00	2 823 185,91	325,2%	-821 100,00	-18,2%	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>2 015 309,23</b>	<b>4 716 200,00</b>	<b>3 967 000,00</b>	<b>1 951 690,77</b>	<b>96,8%</b>	<b>-749 200,00</b>	<b>-15,9%</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>2 857 348,21</b>	<b>2 518 300,00</b>	<b>2 308 200,00</b>	<b>-549 148,21</b>	<b>-19,2%</b>	<b>-210 100,00</b>	<b>-8,3%</b>	

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	2 240 561,45	10 291 000,00	4 192 850,00	1 952 288,55	87,1%	-6 098 150,00	-59,3%
- Immobilisations incorporelles	92 541,83	328 500,00	386 700,00	294 158,17	317,9%	58 200,00	17,7%
- Immobilisations corporelles	181 597,86			-181 597,86	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 966 421,76	9 962 500,00	3 806 150,00	1 839 728,24	93,6%	-6 156 350,00	-61,8%
- 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	915 870,13	1 010 000,00	917 800,00	1 929,87	0,2%	-92 200,00	-9,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>3 156 431,58</b>	<b>11 301 000,00</b>	<b>5 110 650,00</b>	<b>1 954 218,42</b>	<b>61,9%</b>	<b>-6 190 350,00</b>	<b>-54,8%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>616 461,31</b>			<b>-616 461,31</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	2 857 348,21	2 518 300,00	2 308 200,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,32	0,40	0,40				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	2 857 348,21	2 518 300,00	2 308 200,00	-549 148,21	-19,2%	-210 100,00	-8,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	47 644,68	2 844 700,00	192 750,00	145 105,32	304,6%	-2 651 950,00	-93,2%
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	867 900,00	4 825 000,00	2 102 900,00	1 235 000,00	142,3%	-2 722 100,00	-56,4%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>3 772 892,89</b>	<b>10 188 000,00</b>	<b>4 603 850,00</b>	<b>830 957,11</b>	<b>22,0%</b>	<b>-5 584 150,00</b>	<b>-54,8%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		1 113 000,00	506 800,00	506 800,00		-606 200,00	-54,5%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-106 619 487,28	5 932 395,78	7 081 895,78	113 701 383,06	-106,6%	1 149 500,00	19,4%
Solde budgétaire	616 461,31	-1 113 000,00	-506 800,00	-1 123 261,31	-182,2%	606 200,00	-54,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,02	0,28	0,05
- CAF / Investissement	1,28	0,24	0,55
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,01	-0,16	-0,07

## **AEROPORT DE BASTIA EXP**

## AEROPORT DE BASTIA EXP

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	7 234,91	10 000,00	8 000,00	(2 000,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 496 111,63	3 707 700,00	3 780 800,00	73 100,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	276 035,88	382 500,00	305 000,00	(77 500,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 541 366,63	2 747 650,00	2 718 550,00	(29 100,00)
CHARGES SOCIALES	1 085 848,26	1 302 000,00	1 287 000,00	(15 000,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	429 051,53 42 621,57	267 200,00	307 200,00	40 000,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	38 429,00			
AUTRES CHARGES	65 580,88	82 500,00	84 050,00	1 550,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	698 060,00	645 350,00	676 500,00	31 150,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>8 673 105,38</b>	<b>9 134 900,00</b>	<b>9 159 100,00</b>	<b>24 200,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>8 680 340,29</b>	<b>9 144 900,00</b>	<b>9 167 100,00</b>	<b>22 200,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 829 024,80	5 811 300,00	5 268 000,00	(543 300,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	78 192,02	83 800,00	61 800,00	(22 000,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>3 907 216,82</b>	<b>5 895 100,00</b>	<b>5 329 800,00</b>	<b>(565 300,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	78 576,72		3 350,00	3 350,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>78 576,72</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>12 666 133,83</b>	<b>15 040 000,00</b>	<b>14 500 250,00</b>	<b>(539 750,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 666 133,83</b>	<b>15 040 000,00</b>	<b>14 500 250,00</b>	<b>(539 750,00)</b>

## AEROPORT DE BASTIA EXP

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	10 004 545,20	9 895 400,00	10 201 800,00	306 400,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>10 004 545,20</b>	<b>9 895 400,00</b>	<b>10 201 800,00</b>	<b>306 400,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	108 509,18			
AUTRES PRODUITS	17,17			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	324 643,55	427 250,00	324 800,00	(102 450,00)
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>433 169,90</b>	<b>427 250,00</b>	<b>324 800,00</b>	<b>(102 450,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>10 437 715,10</b>	<b>10 322 650,00</b>	<b>10 526 600,00</b>	<b>203 950,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	716 559,07	141 800,00	208 000,00	66 200,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>716 559,07</b>	<b>141 800,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>66 200,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	87 602,72			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	69 617,33	60 900,00	66 600,00	5 700,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	129 790,91		3 650,00	3 650,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>287 010,96</b>	<b>60 900,00</b>	<b>70 250,00</b>	<b>9 350,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>11 441 285,13</b>	<b>10 525 350,00</b>	<b>10 804 850,00</b>	<b>279 500,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>1 224 848,70</b>	<b>4 514 650,00</b>	<b>3 695 400,00</b>	<b>(819 250,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 666 133,83</b>	<b>15 040 000,00</b>	<b>14 500 250,00</b>	<b>(539 750,00)</b>

**AEROPORT DE BASTIA EXP**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	4 339 126,90	6 078 500,00	5 575 200,00	1 236 073,10	28,5%	-503 300,00	-8,3%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>4 339 126,90</b>	<b>6 078 500,00</b>	<b>5 575 200,00</b>	<b>1 236 073,10</b>	<b>28,5%</b>	<b>-503 300,00</b>	<b>-8,3%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	69 617,33	60 900,00	66 600,00	-3 017,33	-4,3%	5 700,00	9,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	825 068,25 1 224 848,70	141 800,00 4 514 650,00	208 000,00 3 695 400,00	-617 068,25 2 470 551,30	-74,8% 201,7%	66 200,00 -819 250,00	46,7% -18,1%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>2 119 534,28</b>	<b>4 717 350,00</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>1 850 465,72</b>	<b>87,3%</b>	<b>-747 350,00</b>	<b>-15,8%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>2 219 592,62</b>	<b>1 361 150,00</b>	<b>1 605 200,00</b>	<b>-614 392,62</b>	<b>-27,7%</b>	<b>244 050,00</b>	<b>17,9%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 670 599,34	5 905 500,00	1 818 950,00	148 350,66	8,9%	-4 086 550,00	-69,2%
- Immobilisations incorporelles	60 298,77	150 000,00	222 650,00	162 351,23	269,2%	72 650,00	48,4%
- Immobilisations corporelles	147 114,20			-147 114,20	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 463 186,37	5 755 500,00	1 596 300,00	133 113,63	9,1%	-4 159 200,00	-72,3%
- 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	631 548,13	701 400,00	637 800,00	6 251,87	1,0%	-63 600,00	-9,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 302 147,47</b>	<b>6 606 900,00</b>	<b>2 456 750,00</b>	<b>154 602,53</b>	<b>6,7%</b>	<b>-4 150 150,00</b>	<b>-62,8%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	2 219 592,62	1 361 150,00	1 605 200,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,28	0,52	0,40				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	2 219 592,62	1 361 150,00	1 605 200,00	-614 392,62	-27,7%	244 050,00	17,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	47 644,68	2 844 700,00	192 750,00	145 105,32	304,6%	-2 651 950,00	-93,2%
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		1 230 000,00	257 900,00	257 900,00		-972 100,00	-79,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>2 267 237,30</b>	<b>5 435 850,00</b>	<b>2 055 850,00</b>	<b>-211 387,30</b>	<b>-9,3%</b>	<b>-3 380 000,00</b>	<b>-62,2%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>34 910,17</b>	<b>1 171 050,00</b>	<b>400 900,00</b>	<b>365 989,83</b>	<b>#####</b>	<b>-770 150,00</b>	<b>-65,8%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-102 005 057,55	-7 243 035,25	-5 929 585,25	96 075 472,30	-94,2%	1 313 450,00	-18,1%
Solde budgétaire	-34 910,17	-1 171 050,00	-400 900,00	-365 989,83	#####	770 150,00	-65,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,03	0,48	0,11
- CAF / Investissement	1,33	0,23	0,88
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,00	0,19	0,07

# **AEROPORT DE BASTIA SURETE**

## AEROPORT DE BASTIA MR

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	18 163,79	15 000,00	20 000,00	5 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	930 331,29	1 078 900,00	1 217 400,00	138 500,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	580 522,39	929 650,00	648 650,00	(281 000,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 373 577,34	5 470 000,00	5 950 000,00	480 000,00
CHARGES SOCIALES	2 431 156,89	2 380 000,00	2 680 000,00	300 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	527 070,14	1 156 000,00	700 000,00	(456 000,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	48 927,02	62 000,00	63 000,00	1 000,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 273 597,00	1 488 300,00	1 425 850,00	(62 450,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>11 165 182,07</b>	<b>12 564 850,00</b>	<b>12 684 900,00</b>	<b>120 050,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>11 183 345,86</b>	<b>12 579 850,00</b>	<b>12 704 900,00</b>	<b>125 050,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	67 689,18	71 700,00	95 750,00	24 050,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>67 689,18</b>	<b>71 700,00</b>	<b>95 750,00</b>	<b>24 050,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	42 771,03			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 460,40			
<b>TOTAL IV</b>	<b>49 231,43</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>11 300 266,47</b>	<b>12 651 550,00</b>	<b>12 800 650,00</b>	<b>149 100,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>356 684,61</b>	<b>2 200,00</b>	<b>4 050,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 656 951,08</b>	<b>12 653 750,00</b>	<b>12 804 700,00</b>	<b>150 950,00</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	11 287 248,63	12 652 700,00	12 797 550,00	144 850,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>11 287 248,63</b>	<b>12 652 700,00</b>	<b>12 797 550,00</b>	<b>144 850,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	251 418,74			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES	1 312,15			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>252 730,89</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>11 539 979,52</b>	<b>12 652 700,00</b>	<b>12 797 550,00</b>	<b>144 850,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	115 249,75		6 100,00	6 100,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 040,82	1 050,00	1 050,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	680,99			
<b>TOTAL IV</b>	<b>116 971,56</b>	<b>1 050,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>6 100,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>11 656 951,08</b>	<b>12 653 750,00</b>	<b>12 804 700,00</b>	<b>150 950,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 656 951,08</b>	<b>12 653 750,00</b>	<b>12 804 700,00</b>	<b>150 950,00</b>

**AEROPORT DE BASTIA MR**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 460,40			-6 460,40	-100,0%			
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	527 070,14	1 156 000,00	700 000,00	172 929,86	32,8%	-456 000,00	-39,4%	
Bénéfice de l'exercice	356 684,61	2 200,00	4 050,00	-352 634,61	-98,9%	1 850,00	84,1%	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>890 215,15</b>	<b>1 158 200,00</b>	<b>704 050,00</b>	<b>-186 165,15</b>	<b>-20,9%</b>	<b>-454 150,00</b>	<b>-39,2%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 040,82	1 050,00	1 050,00	9,18	0,9%			
78 - Reprise sur amortissements et provisions	251 418,74			-251 418,74	-100,0%			
Perte de l'exercice								
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>252 459,56</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>-251 409,56</b>	<b>-99,6%</b>			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>637 755,59</b>	<b>1 157 150,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>65 244,41</b>	<b>10,2%</b>	<b>-454 150,00</b>	<b>-39,2%</b>	

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	569 962,11	4 385 500,00	2 373 900,00	1 803 937,89	316,5%	-2 011 600,00	-45,9%
- Immobilisations incorporelles	32 243,06	178 500,00	164 050,00	131 806,94	408,8%	-14 450,00	-8,1%
- Immobilisations corporelles	34 483,66			-34 483,66	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	503 235,39	4 207 000,00	2 209 850,00	1 706 614,61	339,1%	-1 997 150,00	-47,5%
- 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	284 322,00	308 600,00	280 000,00	-4 322,00	-1,5%	-28 600,00	-9,3%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>854 284,11</b>	<b>4 694 100,00</b>	<b>2 653 900,00</b>	<b>1 799 615,89</b>	<b>210,7%</b>	<b>-2 040 200,00</b>	<b>-43,5%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>651 371,48</b>	<b>58 050,00</b>		<b>-651 371,48</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-58 050,00</b>	<b>-100,0%</b>
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	637 755,59	1 157 150,00	703 000,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,45	0,27	0,40				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	637 755,59	1 157 150,00	703 000,00	65 244,41	10,2%	-454 150,00	-39,2%
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	867 900,00	3 595 000,00	1 845 000,00	977 100,00	112,6%	-1 750 000,00	-48,7%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>1 505 655,59</b>	<b>4 752 150,00</b>	<b>2 548 000,00</b>	<b>1 042 344,41</b>	<b>69,2%</b>	<b>-2 204 150,00</b>	<b>-46,4%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>			105 900,00	105 900,00		105 900,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-4 614 429,73	13 175 431,03	13 011 481,03	17 625 910,76	-382,0%	-163 950,00	-1,2%
Solde budgétaire	651 371,48	58 050,00	-105 900,00	-757 271,48	-116,3%	-163 950,00	-282,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	1,12	0,26	0,30
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,12	0,00	-0,01

# **AEROPORT D'AJACCIO**

## AEROPORT D AJACCIO

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	9 807 767,47	13 468 300,00	15 165 700,00	1 697 400,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	961 621,78	1 108 400,00	1 131 600,00	23 200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 172 512,30	4 860 350,00	5 152 100,00	291 750,00
CHARGES SOCIALES	2 207 633,61	1 953 200,00	2 066 100,00	112 900,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 216 529,27 956 262,79	351 880,00	351 930,00	50,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	85 094,98			
AUTRES CHARGES	1 236 330,71	431 000,00	340 000,00	(91 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 524 943,00	1 463 190,00	1 633 370,00	170 180,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>23 168 695,91</b>	<b>23 636 320,00</b>	<b>25 840 800,00</b>	<b>2 204 480,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>23 168 695,91</b>	<b>23 636 320,00</b>	<b>25 840 800,00</b>	<b>2 204 480,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 372 642,17	2 069 950,00	2 727 300,00	657 350,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	119 385,14	96 330,00	78 930,00	(17 400,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 492 027,31</b>	<b>2 166 280,00</b>	<b>2 806 230,00</b>	<b>639 950,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	78 951,71	1 100,00		(1 100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>78 951,71</b>	<b>1 100,00</b>		<b>(1 100,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>24 739 674,93</b>	<b>25 803 700,00</b>	<b>28 647 030,00</b>	<b>2 843 330,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>971 614,63</b>	<b>1 774 660,00</b>	<b>717 792,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 711 289,56</b>	<b>27 578 360,00</b>	<b>29 364 822,00</b>	<b>1 786 462,00</b>

## AEROPORT D AJACCIO

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	24 876 855,72	25 868 910,00	25 710 792,00	(158 118,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>24 876 855,72</b>	<b>25 868 910,00</b>	<b>25 710 792,00</b>	<b>(158 118,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION		1 237 750,00	3 113 680,00	1 875 930,00
REPRISES SUR PROVISIONS	724 160,65			
AUTRES PRODUITS	440,95	300,00		(300,00)
TRANSFERT DE CHARGES	383,00	100,00		(100,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>724 984,60</b>	<b>1 238 150,00</b>	<b>3 113 680,00</b>	<b>1 875 530,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>25 601 840,32</b>	<b>27 107 060,00</b>	<b>28 824 472,00</b>	<b>1 717 412,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	81 770,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	15 882,95	39 500,00	108 650,00	69 150,00
<b>TOTAL III</b>	<b>97 652,95</b>	<b>39 500,00</b>	<b>108 650,00</b>	<b>69 150,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	11 796,29	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		431 700,00	431 700,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>11 796,29</b>	<b>431 800,00</b>	<b>431 700,00</b>	<b>(100,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>25 711 289,56</b>	<b>27 578 360,00</b>	<b>29 364 822,00</b>	<b>1 786 462,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 711 289,56</b>	<b>27 578 360,00</b>	<b>29 364 822,00</b>	<b>1 786 462,00</b>

**AEROPORT D AJACCIO**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>						
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	3 630 529,21	2 421 830,00	-551 299,21	-15,2%	657 400,00	27,1%
Bénéfice de l'exercice	971 614,63	1 774 660,00	-253 822,63	-26,1%	-1 056 868,00	-59,6%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>4 602 143,84</b>	<b>4 196 490,00</b>	<b>-805 121,84</b>	<b>-17,5%</b>	<b>-399 468,00</b>	<b>-9,5%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>						
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		431 700,00	431 700,00			
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat						
78 - Reprise sur amortissements et provisions	805 930,65		-805 930,65	-100,0%		
Perte de l'exercice						
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>805 930,65</b>	<b>431 700,00</b>	<b>-374 230,65</b>	<b>-46,4%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>3 796 213,19</b>	<b>3 764 790,00</b>	<b>-430 891,19</b>	<b>-11,4%</b>	<b>-399 468,00</b>	<b>-10,6%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 397 513,43	5 797 500,00	4 920 000,00	3 522 486,57	252,1%	-877 500,00	-15,1%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 397 513,43	5 797 500,00	4 920 000,00	3 522 486,57	252,1%	-877 500,00	-15,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 146 147,08	1 001 550,00	926 750,00	-219 397,08	-19,1%	-74 800,00	-7,5%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 543 660,51</b>	<b>6 799 050,00</b>	<b>5 846 750,00</b>	<b>3 303 089,49</b>	<b>129,9%</b>	<b>-952 300,00</b>	<b>-14,0%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>1 302 733,72</b>		<b>638 572,00</b>	<b>-664 161,72</b>	<b>-51,0%</b>	<b>638 572,00</b>	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	3 796 213,19	3 764 790,00	3 365 322,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,30	0,27	0,28				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	3 796 213,19	3 764 790,00	3 365 322,00	-430 891,19	-11,4%	-399 468,00	-10,6%
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	50 181,04	2 580 000,00	3 120 000,00	3 069 818,96	#####	540 000,00	20,9%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>3 846 394,23</b>	<b>6 344 790,00</b>	<b>6 485 322,00</b>	<b>2 638 927,77</b>	<b>68,6%</b>	<b>140 532,00</b>	<b>2,2%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		454 260,00				-454 260,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-98 939 150,70	13 715 265,34	14 808 097,34	113 747 248,04	-115,0%	1 092 832,00	8,0%
Solde budgétaire	1 302 733,72	-454 260,00	638 572,00	-664 161,72	-51,0%	1 092 832,00	-240,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	2,72	0,65	0,68
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,01	-0,03	0,05

# **AEROPORT D'AJACCIO EXP**

## AEROPORT D AJACCIO EXP

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 025 760,66	4 554 500,00	4 875 500,00	321 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	756 353,55	813 900,00	823 600,00	9 700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 360 894,99	3 180 650,00	3 371 000,00	190 350,00
CHARGES SOCIALES	1 485 917,43	1 355 300,00	1 476 200,00	120 900,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 054 989,56 917 509,72	222 930,00	222 980,00	50,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	52 729,54			
AUTRES CHARGES	640 026,22	366 000,00	275 000,00	(91 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	545 501,00	257 540,00	279 570,00	22 030,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>11 839 682,67</b>	<b>10 750 820,00</b>	<b>11 323 850,00</b>	<b>573 030,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>11 839 682,67</b>	<b>10 750 820,00</b>	<b>11 323 850,00</b>	<b>573 030,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 113 253,71	1 685 600,00	2 148 900,00	463 300,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	83 062,44	89 150,00	71 750,00	(17 400,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 196 316,15</b>	<b>1 774 750,00</b>	<b>2 220 650,00</b>	<b>445 900,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	22 514,49	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 514,49</b>	<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>13 058 513,31</b>	<b>12 525 670,00</b>	<b>13 544 500,00</b>	<b>1 018 830,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>971 614,63</b>	<b>1 774 660,00</b>	<b>717 792,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 030 127,94</b>	<b>14 300 330,00</b>	<b>14 262 292,00</b>	<b>(38 038,00)</b>

## AEROPORT D AJACCIO EXP

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	13 449 863,62	13 828 930,00	13 721 942,00	(106 988,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>13 449 863,62</b>	<b>13 828 930,00</b>	<b>13 721 942,00</b>	<b>(106 988,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	480 424,52			
AUTRES PRODUITS	248,89	200,00		(200,00)
TRANSFERT DE CHARGES	383,00			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>481 056,41</b>	<b>200,00</b>		<b>(200,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>13 930 920,03</b>	<b>13 829 130,00</b>	<b>13 721 942,00</b>	<b>(107 188,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	81 770,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	15 882,95	39 500,00	108 650,00	69 150,00
<b>TOTAL III</b>	<b>97 652,95</b>	<b>39 500,00</b>	<b>108 650,00</b>	<b>69 150,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 554,96			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		431 700,00	431 700,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 554,96</b>	<b>431 700,00</b>	<b>431 700,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>14 030 127,94</b>	<b>14 300 330,00</b>	<b>14 262 292,00</b>	<b>(38 038,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 030 127,94</b>	<b>14 300 330,00</b>	<b>14 262 292,00</b>	<b>(38 038,00)</b>

**AEROPORT D AJACCIO EXP**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	3 138 482,53	1 908 530,00	2 371 880,00	-766 602,53	-24,4%	463 350,00	24,3%	
Bénéfice de l'exercice	971 614,63	1 774 660,00	717 792,00	-253 822,63	-26,1%	-1 056 868,00	-59,6%	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>4 110 097,16</b>	<b>3 683 190,00</b>	<b>3 089 672,00</b>	<b>-1 020 425,16</b>	<b>-24,8%</b>	<b>-593 518,00</b>	<b>-16,1%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		431 700,00	431 700,00	431 700,00				
78 - Reprise sur amortissements et provisions	562 194,52			-562 194,52	-100,0%			
Perte de l'exercice								
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>562 194,52</b>	<b>431 700,00</b>	<b>431 700,00</b>	<b>-130 494,52</b>	<b>-23,2%</b>			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>3 547 902,64</b>	<b>3 251 490,00</b>	<b>2 657 972,00</b>	<b>-889 930,64</b>	<b>-25,1%</b>	<b>-593 518,00</b>	<b>-18,3%</b>	

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 061 476,22	3 134 500,00	1 327 000,00	265 523,78	25,0%	-1 807 500,00	-57,7%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 061 476,22	3 134 500,00	1 327 000,00	265 523,78	25,0%	-1 807 500,00	-57,7%
- 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	968 967,57	826 600,00	751 800,00	-217 167,57	-22,4%	-74 800,00	-9,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 030 443,79</b>	<b>3 961 100,00</b>	<b>2 078 800,00</b>	<b>48 356,21</b>	<b>2,4%</b>	<b>-1 882 300,00</b>	<b>-47,5%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>1 567 639,89</b>		<b>699 172,00</b>	<b>-868 467,89</b>	<b>-55,4%</b>	<b>699 172,00</b>	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	3 547 902,64	3 251 490,00	2 657 972,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,27	0,25	0,28				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	3 547 902,64	3 251 490,00	2 657 972,00	-889 930,64	-25,1%	-593 518,00	-18,3%
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	50 181,04	580 000,00	120 000,00	69 818,96	139,1%	-460 000,00	-79,3%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>3 598 083,68</b>	<b>3 831 490,00</b>	<b>2 777 972,00</b>	<b>-820 111,68</b>	<b>-22,8%</b>	<b>-1 053 518,00</b>	<b>-27,5%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		129 610,00				-129 610,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-91 142 786,48	7 990 622,70	8 819 404,70	99 962 191,18	-109,7%	828 782,00	10,4%
Solde budgétaire	1 567 639,89	-129 610,00	699 172,00	-868 467,89	-55,4%	828 782,00	-639,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	3,34	1,04	2,00
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,02	-0,02	0,09

# **AEROPORT D'AJACCIO SURETE**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 846 027,81	8 975 900,00	10 354 300,00	1 378 400,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	205 268,23	294 500,00	308 000,00	13 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 179 100,31	1 965 300,00	2 148 600,00	183 300,00
CHARGES SOCIALES	721 716,18	597 900,00	589 900,00	(8 000,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	161 539,71 38 753,07	128 950,00	128 950,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	32 365,44			
AUTRES CHARGES	596 304,49	65 000,00	65 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	979 442,00	1 205 650,00	1 353 800,00	148 150,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>11 760 517,24</b>	<b>13 233 200,00</b>	<b>14 948 550,00</b>	<b>1 715 350,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>11 760 517,24</b>	<b>13 233 200,00</b>	<b>14 948 550,00</b>	<b>1 715 350,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	259 388,46	384 350,00	578 400,00	194 050,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	36 322,70	7 180,00	7 180,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>295 711,16</b>	<b>391 530,00</b>	<b>585 580,00</b>	<b>194 050,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	56 437,22	1 000,00		(1 000,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>56 437,22</b>	<b>1 000,00</b>		<b>(1 000,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>12 112 665,62</b>	<b>13 625 730,00</b>	<b>15 534 130,00</b>	<b>1 908 400,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 112 665,62</b>	<b>13 625 730,00</b>	<b>15 534 130,00</b>	<b>1 908 400,00</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	11 858 496,10	12 387 680,00	12 420 450,00	32 770,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>11 858 496,10</b>	<b>12 387 680,00</b>	<b>12 420 450,00</b>	<b>32 770,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION		1 237 750,00	3 113 680,00	1 875 930,00
REPRISES SUR PROVISIONS	243 736,13			
AUTRES PRODUITS	192,06	100,00		(100,00)
TRANSFERT DE CHARGES		100,00		(100,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>243 928,19</b>	<b>1 237 950,00</b>	<b>3 113 680,00</b>	<b>1 875 730,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>12 102 424,29</b>	<b>13 625 630,00</b>	<b>15 534 130,00</b>	<b>1 908 500,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	10 241,33	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>10 241,33</b>	<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>12 112 665,62</b>	<b>13 625 730,00</b>	<b>15 534 130,00</b>	<b>1 908 400,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 112 665,62</b>	<b>13 625 730,00</b>	<b>15 534 130,00</b>	<b>1 908 400,00</b>

**AEROPORT D AJACCIO MR**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	492 046,68	513 300,00	707 350,00	215 303,32	43,8%	194 050,00	37,8%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>492 046,68</b>	<b>513 300,00</b>	<b>707 350,00</b>	<b>215 303,32</b>	<b>43,8%</b>	<b>194 050,00</b>	<b>37,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	243 736,13			-243 736,13	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>243 736,13</b>			<b>-243 736,13</b>	<b>-100,0%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>248 310,55</b>	<b>513 300,00</b>	<b>707 350,00</b>	<b>459 039,45</b>	<b>184,9%</b>	<b>194 050,00</b>	<b>37,8%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	336 037,21	2 663 000,00	3 593 000,00	3 256 962,79	969,2%	930 000,00	34,9%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	336 037,21	2 663 000,00	3 593 000,00	3 256 962,79	969,2%	930 000,00	34,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	177 179,51	174 950,00	174 950,00	-2 229,51	-1,3%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>513 216,72</b>	<b>2 837 950,00</b>	<b>3 767 950,00</b>	<b>3 254 733,28</b>	<b>634,2%</b>	<b>930 000,00</b>	<b>32,8%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	248 310,55	513 300,00	707 350,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,71	0,34	0,25				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	248 310,55	513 300,00	707 350,00	459 039,45	184,9%	194 050,00	37,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		1 000 000,00	50,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>248 310,55</b>	<b>2 513 300,00</b>	<b>3 707 350,00</b>	<b>3 459 039,45</b>	<b>#####</b>	<b>1 194 050,00</b>	<b>47,5%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>264 906,17</b>	<b>324 650,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>-204 306,17</b>	<b>-77,1%</b>	<b>-264 050,00</b>	<b>-81,3%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-7 796 364,22	5 724 642,64	5 988 692,64	13 785 056,86	-176,8%	264 050,00	4,6%
Solde budgétaire	-264 906,17	-324 650,00	-60 600,00	204 306,17	-77,1%	264 050,00	-81,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,74	0,19	0,20
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,04	-0,05	-0,01

# **AEROPORT DE FIGARI**

## AEROPORT DE FIGARI

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 502 197,58	5 360 620,00	5 329 850,00	(30 770,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	274 787,69	374 700,00	371 920,00	(2 780,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 705 564,08	2 825 100,00	3 019 650,00	194 550,00
CHARGES SOCIALES	1 185 238,77	1 003 350,00	1 117 200,00	113 850,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	324 680,70 428 226,94	2 262 550,00 100,00	240 350,00	(2 022 200,00) (100,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	49 445,64	100,00		(100,00)
AUTRES CHARGES	619 113,22	245 000,00	225 100,00	(19 900,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	743 679,00	888 140,00	812 700,00	(75 440,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>10 832 933,62</b>	<b>12 959 660,00</b>	<b>11 116 770,00</b>	<b>(1 842 890,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>10 832 933,62</b>	<b>12 959 660,00</b>	<b>11 116 770,00</b>	<b>(1 842 890,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 738 753,25		2 572 500,00	2 572 500,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	89 226,61	311 870,00	66 520,00	(245 350,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 827 979,86</b>	<b>311 870,00</b>	<b>2 639 020,00</b>	<b>2 327 150,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	38 177,96	200,00		(200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>38 177,96</b>	<b>200,00</b>		<b>(200,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>12 699 091,44</b>	<b>13 271 730,00</b>	<b>13 755 790,00</b>	<b>484 060,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>511 480,00</b>	<b>345 840,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 210 571,44</b>	<b>13 617 570,00</b>	<b>13 755 790,00</b>	<b>138 220,00</b>

## AEROPORT DE FIGARI

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	12 245 942,23	12 914 330,00	11 826 173,00	(1 088 157,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>12 245 942,23</b>	<b>12 914 330,00</b>	<b>11 826 173,00</b>	<b>(1 088 157,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	165 186,92	448 490,00	1 657 520,00	1 209 030,00
REPRISES SUR PROVISIONS	201 155,34			
AUTRES PRODUITS	249,96	400,00		(400,00)
TRANSFERT DE CHARGES		1 000,00	1 000,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>366 592,22</b>	<b>449 890,00</b>	<b>1 658 520,00</b>	<b>1 208 630,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>12 612 534,45</b>	<b>13 364 220,00</b>	<b>13 484 693,00</b>	<b>120 473,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			8 800,00	8 800,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	584 425,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	3 453,87	1 850,00		(1 850,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>587 878,87</b>	<b>1 850,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>6 950,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	10 158,12	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		251 400,00	251 400,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>10 158,12</b>	<b>251 500,00</b>	<b>251 400,00</b>	<b>(100,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>13 210 571,44</b>	<b>13 617 570,00</b>	<b>13 744 893,00</b>	<b>127 323,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>			<b>10 897,00</b>	<b>10 897,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 210 571,44</b>	<b>13 617 570,00</b>	<b>13 755 790,00</b>	<b>138 220,00</b>

**AEROPORT DE FIGARI**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 541 106,53	2 262 750,00	2 812 850,00	271 743,47	10,7%	550 100,00	24,3%	
Bénéfice de l'exercice	511 480,00	345 840,00		-511 480,00	-100,0%	-345 840,00	-100,0%	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>3 052 586,53</b>	<b>2 608 590,00</b>	<b>2 812 850,00</b>	<b>-239 736,53</b>	<b>-7,9%</b>	<b>204 260,00</b>	<b>7,8%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		251 400,00	251 400,00	251 400,00				
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat								
78 - Reprise sur amortissements et provisions	785 580,34			-785 580,34	-100,0%			
Perte de l'exercice			10 897,00	10 897,00		10 897,00		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>785 580,34</b>	<b>251 400,00</b>	<b>262 297,00</b>	<b>-523 283,34</b>	<b>-66,6%</b>	<b>10 897,00</b>	<b>4,3%</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>2 267 006,19</b>	<b>2 357 190,00</b>	<b>2 550 553,00</b>	<b>283 546,81</b>	<b>12,5%</b>	<b>193 363,00</b>	<b>8,2%</b>	

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 072 877,55	15 849 000,00	3 517 800,00	2 444 922,45	227,9%	-12 331 200,00	-77,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 072 877,55	15 849 000,00	3 517 800,00	2 444 922,45	227,9%	-12 331 200,00	-77,8%
- 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	851 966,06	1 604 100,00	811 700,00	-40 266,06	-4,7%	-792 400,00	-49,4%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 924 843,61</b>	<b>17 453 100,00</b>	<b>4 329 500,00</b>	<b>2 404 656,39</b>	<b>124,9%</b>	<b>-13 123 600,00</b>	<b>-75,2%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>342 162,58</b>		<b>379 553,00</b>	<b>37 390,42</b>	<b>10,9%</b>	<b>379 553,00</b>	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	2 267 006,19	2 357 190,00	2 550 553,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,38	0,68	0,32				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	2 267 006,19	2 357 190,00	2 550 553,00	283 546,81	12,5%	193 363,00	8,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		6 000 000,00				-6 000 000,00	-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		8 432 000,00	2 158 500,00	2 158 500,00		-6 273 500,00	-74,4%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>2 267 006,19</b>	<b>16 789 190,00</b>	<b>4 709 053,00</b>	<b>2 442 046,81</b>	<b>107,7%</b>	<b>-12 080 137,00</b>	<b>-72,0%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		663 910,00				-663 910,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-42 948 945,97	2 306 161,99	3 349 724,99	46 298 670,96	-107,8%	1 043 563,00	45,3%
Solde budgétaire	342 162,58	-663 910,00	379 553,00	37 390,42	10,9%	1 043 463,00	-157,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,38	
- CAF / Investissement	2,11	0,15	0,73
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,01	-0,22	0,13

# **AEROPORT DE FIGARI EXP**

## AEROPORT DE FIGARI EXP

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 065 049,99	1 566 800,00	1 578 450,00	11 650,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	123 099,77	165 700,00	152 720,00	(12 980,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 414 696,24	1 408 500,00	1 471 050,00	62 550,00
CHARGES SOCIALES	652 969,92	544 400,00	569 100,00	24 700,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	227 936,30 403 584,83	1 982 750,00	190 850,00	(1 791 900,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	30 814,70			
AUTRES CHARGES	586 625,21	205 000,00	185 100,00	(19 900,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	186 430,00	245 020,00	174 700,00	(70 320,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>4 691 206,96</b>	<b>6 118 170,00</b>	<b>4 321 970,00</b>	<b>(1 796 200,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>4 691 206,96</b>	<b>6 118 170,00</b>	<b>4 321 970,00</b>	<b>(1 796 200,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 583 086,75		2 083 700,00	2 083 700,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	64 591,62	236 300,00	56 570,00	(179 730,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 647 678,37</b>	<b>236 300,00</b>	<b>2 140 270,00</b>	<b>1 903 970,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	34 482,96	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>34 482,96</b>	<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>6 373 368,29</b>	<b>6 354 570,00</b>	<b>6 462 240,00</b>	<b>107 670,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>511 480,00</b>	<b>345 840,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 884 848,29</b>	<b>6 700 410,00</b>	<b>6 462 240,00</b>	<b>(238 170,00)</b>

## AEROPORT DE FIGARI EXP

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 132 426,83	6 445 860,00	6 190 143,00	(255 717,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>6 132 426,83</b>	<b>6 445 860,00</b>	<b>6 190 143,00</b>	<b>(255 717,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	163 885,34			
AUTRES PRODUITS	177,50	300,00		(300,00)
TRANSFERT DE CHARGES		1 000,00	1 000,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>164 062,84</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>(300,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>6 296 489,67</b>	<b>6 447 160,00</b>	<b>6 191 143,00</b>	<b>(256 017,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			8 800,00	8 800,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	584 425,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	3 453,87	1 850,00		(1 850,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>587 878,87</b>	<b>1 850,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>6 950,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	479,75			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		251 400,00	251 400,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>479,75</b>	<b>251 400,00</b>	<b>251 400,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>6 884 848,29</b>	<b>6 700 410,00</b>	<b>6 451 343,00</b>	<b>(249 067,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>			<b>10 897,00</b>	<b>10 897,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 884 848,29</b>	<b>6 700 410,00</b>	<b>6 462 240,00</b>	<b>(238 170,00)</b>

**AEROPORT DE FIGARI EXP**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 245 422,58	1 982 750,00	2 274 550,00	29 127,42	1,3%	291 800,00	14,7%	
Bénéfice de l'exercice	511 480,00	345 840,00		-511 480,00	-100,0%	-345 840,00	-100,0%	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>2 756 902,58</b>	<b>2 328 590,00</b>	<b>2 274 550,00</b>	<b>-482 352,58</b>	<b>-17,5%</b>	<b>-54 040,00</b>	<b>-2,3%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		251 400,00	251 400,00	251 400,00				
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-748 310,34	-100,0%			
78 - Reprise sur amortissements et provisions	748 310,34			10 897,00		10 897,00		
Perte de l'exercice								
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>748 310,34</b>	<b>251 400,00</b>	<b>262 297,00</b>	<b>-486 013,34</b>	<b>-64,9%</b>	<b>10 897,00</b>	<b>4,3%</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>2 008 592,24</b>	<b>2 077 190,00</b>	<b>2 012 253,00</b>	<b>3 660,76</b>	<b>0,2%</b>	<b>-64 937,00</b>	<b>-3,1%</b>	

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	831 577,12	12 162 000,00	1 297 300,00	465 722,88	56,0%	-10 864 700,00	-89,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	831 577,12	12 162 000,00	1 297 300,00	465 722,88	56,0%	-10 864 700,00	-89,3%
- 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	663 990,30	1 248 850,00	668 400,00	4 409,70	0,7%	-580 450,00	-46,5%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 495 567,42</b>	<b>13 410 850,00</b>	<b>1 965 700,00</b>	<b>470 132,58</b>	<b>31,4%</b>	<b>-11 445 150,00</b>	<b>-85,3%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>513 024,82</b>		<b>645 053,00</b>	<b>132 028,18</b>	<b>25,7%</b>	<b>645 053,00</b>	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	2 008 592,24	2 077 190,00	2 012 253,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,33	0,60	0,33				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	2 008 592,24	2 077 190,00	2 012 253,00	3 660,76	0,2%	-64 937,00	-3,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		6 000 000,00				-6 000 000,00	-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		5 242 000,00	598 500,00	598 500,00		-4 643 500,00	-88,6%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>2 008 592,24</b>	<b>13 319 190,00</b>	<b>2 610 753,00</b>	<b>602 160,76</b>	<b>30,0%</b>	<b>-10 708 437,00</b>	<b>-80,4%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		91 660,00				-91 660,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-38 322 918,77	2 070,29	738 783,29	39 061 702,06	-101,9%	736 713,00	#####
Solde budgétaire	513 024,82	-91 660,00	645 053,00	132 028,18	25,7%	736 713,00	-803,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,49	
- CAF / Investissement	2,42	0,17	1,55
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,01	-0,98	6,88

# **AEROPORT DE FIGARI SURETE**

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 459 847,59	3 823 820,00	3 774 100,00	(49 720,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	151 687,92	209 000,00	219 200,00	10 200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 503 948,84	1 759 100,00	1 952 870,00	193 770,00
CHARGES SOCIALES	532 268,85	458 950,00	548 100,00	89 150,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	96 744,40 24 642,11	279 800,00 100,00	49 500,00	(230 300,00) (100,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	18 630,94	100,00		(100,00)
AUTRES CHARGES	32 488,01	40 000,00	40 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	557 249,00	643 120,00	638 000,00	(5 120,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>6 377 507,66</b>	<b>7 213 990,00</b>	<b>7 221 770,00</b>	<b>7 780,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>6 377 507,66</b>	<b>7 213 990,00</b>	<b>7 221 770,00</b>	<b>7 780,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	155 666,50		488 800,00	488 800,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	24 634,99	75 570,00	9 950,00	(65 620,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>180 301,49</b>	<b>75 570,00</b>	<b>498 750,00</b>	<b>423 180,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 695,00	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 695,00</b>	<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>6 561 504,15</b>	<b>7 289 660,00</b>	<b>7 720 520,00</b>	<b>430 860,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 561 504,15</b>	<b>7 289 660,00</b>	<b>7 720 520,00</b>	<b>430 860,00</b>

## AEROPORT DE FIGARI MR

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 349 296,40	6 840 970,00	6 063 000,00	(777 970,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>6 349 296,40</b>	<b>6 840 970,00</b>	<b>6 063 000,00</b>	<b>(777 970,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	165 186,92	448 490,00	1 657 520,00	1 208 030,00
REPRISES SUR PROVISIONS	37 270,00			
AUTRES PRODUITS	72,46	100,00		(100,00)
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>202 529,38</b>	<b>448 590,00</b>	<b>1 657 520,00</b>	<b>1 208 930,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>6 551 825,78</b>	<b>7 289 560,00</b>	<b>7 720 520,00</b>	<b>430 960,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	9 678,37	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>9 678,37</b>	<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>6 561 504,15</b>	<b>7 289 660,00</b>	<b>7 720 520,00</b>	<b>430 860,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 561 504,15</b>	<b>7 289 660,00</b>	<b>7 720 520,00</b>	<b>430 860,00</b>

**AEROPORT DE FIGARI MR**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	295 683,95	280 000,00	538 300,00	242 616,05	82,1%	258 300,00	92,3%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>295 683,95</b>	<b>280 000,00</b>	<b>538 300,00</b>	<b>242 616,05</b>	<b>82,1%</b>	<b>258 300,00</b>	<b>92,3%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	37 270,00			-37 270,00	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>37 270,00</b>			<b>-37 270,00</b>	<b>-100,0%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>258 413,95</b>	<b>280 000,00</b>	<b>538 300,00</b>	<b>279 886,05</b>	<b>108,3%</b>	<b>258 300,00</b>	<b>92,3%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	241 300,43	3 687 000,00	2 220 500,00	1 979 199,57	820,2%	-1 466 500,00	-39,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	241 300,43	3 687 000,00	2 220 500,00	1 979 199,57	820,2%	-1 466 500,00	-39,8%
- 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	187 975,76	355 250,00	143 300,00	-44 675,76	-23,8%	-211 950,00	-59,7%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>429 276,19</b>	<b>4 042 250,00</b>	<b>2 363 800,00</b>	<b>1 934 523,81</b>	<b>450,6%</b>	<b>-1 678 450,00</b>	<b>-41,5%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	258 413,95	280 000,00	538 300,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,73	1,27	0,27				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	258 413,95	280 000,00	538 300,00	279 886,05	108,3%	258 300,00	92,3%
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		3 190 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00		-1 630 000,00	-51,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>258 413,95</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>2 098 300,00</b>	<b>1 839 886,05</b>	<b>712,0%</b>	<b>-1 371 700,00</b>	<b>-39,5%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>170 862,24</b>	<b>572 250,00</b>	<b>265 500,00</b>	<b>94 637,76</b>	<b>55,4%</b>	<b>-306 750,00</b>	<b>-53,6%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-4 626 027,20	2 304 091,70	2 610 941,70	7 236 968,90	-156,4%	306 850,00	13,3%
Solde budgétaire	-170 862,24	-572 250,00	-265 500,00	-94 637,76	55,4%	306 750,00	-53,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	1,07	0,08	0,24
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,04	-0,20	-0,09

# **AERPORT DE CALVI**

## AEROPORT DE CALVI

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	9 361,97	14 500,00	11 600,00	(2 900,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 319 401,85	1 754 600,00	1 732 850,00	(21 750,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	341 554,13	482 650,00	379 000,00	(103 650,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 067 470,51	3 173 050,00	3 302 350,00	129 300,00
CHARGES SOCIALES	1 466 962,28	1 491 200,00	1 573 800,00	82 600,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	481 288,21 892,88	1 156 000,00	799 100,00	(356 900,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	45 236,45			
AUTRES CHARGES	35 132,34	75 700,00	76 900,00	1 200,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	706 118,55	756 500,00	783 750,00	27 250,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>7 464 057,20</b>	<b>8 889 700,00</b>	<b>8 647 750,00</b>	<b>(241 950,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>7 473 419,17</b>	<b>8 904 200,00</b>	<b>8 659 350,00</b>	<b>(244 850,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	576 916,20	1 075 000,00	531 500,00	(543 500,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	103 996,13	144 300,00	167 650,00	23 350,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>680 912,33</b>	<b>1 219 300,00</b>	<b>699 150,00</b>	<b>(520 150,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	92 952,05		31 400,00	31 400,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>92 952,05</b>		<b>31 400,00</b>	<b>31 400,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>8 247 283,55</b>	<b>10 123 500,00</b>	<b>9 389 900,00</b>	<b>(733 600,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>42 922,66</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 290 206,21</b>	<b>10 123 500,00</b>	<b>9 389 900,00</b>	<b>(733 600,00)</b>

## AEROPORT DE CALVI

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	7 818 430,24	9 138 350,00	8 876 850,00	(261 500,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>7 818 430,24</b>	<b>9 138 350,00</b>	<b>8 876 850,00</b>	<b>(261 500,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	311 253,88			
AUTRES PRODUITS	0,80			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>311 254,68</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>8 129 684,92</b>	<b>9 138 350,00</b>	<b>8 876 850,00</b>	<b>(261 500,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		2 500,00		(2 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	56 375,51	107 000,00	92 550,00	(14 450,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>56 375,51</b>	<b>109 500,00</b>	<b>92 550,00</b>	<b>(16 950,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	37 678,15		4 400,00	4 400,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	17 286,55	17 300,00	16 450,00	(850,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	49 181,08		32 000,00	32 000,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>104 145,78</b>	<b>17 300,00</b>	<b>52 850,00</b>	<b>35 550,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>8 290 206,21</b>	<b>9 265 150,00</b>	<b>9 022 250,00</b>	<b>(242 900,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>858 350,00</b>	<b>367 650,00</b>	<b>(490 700,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 290 206,21</b>	<b>10 123 500,00</b>	<b>9 389 900,00</b>	<b>(733 600,00)</b>

**AEROPORT DE CALVI**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 104 333,74	2 231 000,00	1 330 600,00	226 266,26	20,5%	-900 400,00	-40,4%	
Bénéfice de l'exercice	42 922,66			-42 922,66	-100,0%			
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 147 256,40</b>	<b>2 231 000,00</b>	<b>1 330 600,00</b>	<b>183 343,60</b>	<b>16,0%</b>	<b>-900 400,00</b>	<b>-40,4%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	17 286,55	17 300,00	16 450,00	-836,55	-4,8%	-850,00	-4,9%	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	367 629,39	107 000,00	92 550,00	-275 079,39	-74,8%	-14 450,00	-13,5%	
Perte de l'exercice		858 350,00	367 650,00	367 650,00		-490 700,00	-57,2%	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>384 915,94</b>	<b>982 650,00</b>	<b>476 650,00</b>	<b>91 734,06</b>	<b>23,8%</b>	<b>-506 000,00</b>	<b>-51,5%</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>762 340,46</b>	<b>1 248 350,00</b>	<b>853 950,00</b>	<b>91 609,54</b>	<b>12,0%</b>	<b>-394 400,00</b>	<b>-31,6%</b>	

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	2 274 176,48	3 035 100,00	4 713 650,00	2 439 473,52	107,3%	1 678 550,00	55,3%
- Immobilisations incorporelles	33 775,85	142 500,00	158 650,00	124 874,15	369,7%	16 150,00	11,3%
- Immobilisations corporelles	1 702 819,55			-1 702 819,55	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	537 581,08	2 892 600,00	4 555 000,00	4 017 418,92	747,3%	1 662 400,00	57,5%
- 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	350 567,84	489 800,00	345 600,00	-4 967,84	-1,4%	-144 200,00	-29,4%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 624 744,32</b>	<b>3 524 900,00</b>	<b>5 059 250,00</b>	<b>2 434 505,68</b>	<b>92,8%</b>	<b>1 534 350,00</b>	<b>43,5%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>45 710,26</b>			<b>-45 710,26</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	762 340,46	1 248 350,00	853 950,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,46	0,39	0,40				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	762 340,46	1 248 350,00	853 950,00	91 609,54	12,0%	-394 400,00	-31,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	21 618,12	277 100,00	135 800,00	114 181,88	528,2%	-141 300,00	-51,0%
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	1 886 496,00	1 764 600,00	3 584 500,00	1 698 004,00	90,0%	1 819 900,00	103,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>2 670 454,58</b>	<b>3 290 050,00</b>	<b>4 574 250,00</b>	<b>1 903 795,42</b>	<b>71,3%</b>	<b>1 284 200,00</b>	<b>39,0%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		234 850,00	485 000,00	485 000,00		250 150,00	106,5%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-41 046 152,62	5 798 821,88	6 092 171,88	47 138 324,50	-114,8%	293 350,00	5,1%
Solde budgétaire	45 710,26	-234 850,00	-485 000,00	-530 710,26	#####	-250 150,00	106,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,01	0,09	0,03
- CAF / Investissement	0,34	0,41	0,18
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,00	-0,04	-0,07

# **AEROPORT DE CALVI EXP**

## AEROPORT DE CALVI EXP

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	1 404,65	3 500,00	1 600,00	(1 900,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	842 863,52	1 034 700,00	980 250,00	(54 450,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	69 674,46	99 150,00	65 500,00	(33 650,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	481 295,14	533 050,00	562 350,00	29 300,00
CHARGES SOCIALES	232 662,26	251 200,00	263 800,00	12 600,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	137 068,61 892,88	119 100,00	119 100,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	45 236,45			
AUTRES CHARGES	20 003,17	50 000,00	49 900,00	(100,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	186 897,55	132 100,00	185 250,00	53 150,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>2 016 594,04</b>	<b>2 219 300,00</b>	<b>2 226 150,00</b>	<b>6 850,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>2 017 998,69</b>	<b>2 222 800,00</b>	<b>2 227 750,00</b>	<b>4 950,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	576 916,20	1 075 000,00	531 500,00	(543 500,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	68 169,63	66 000,00	62 000,00	(4 000,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>645 085,83</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>593 500,00</b>	<b>(547 500,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	60 890,58		31 400,00	31 400,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>60 890,58</b>		<b>31 400,00</b>	<b>31 400,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2 723 975,10</b>	<b>3 363 800,00</b>	<b>2 852 650,00</b>	<b>(511 150,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 723 975,10</b>	<b>3 363 800,00</b>	<b>2 852 650,00</b>	<b>(511 150,00)</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	2 106 999,46	2 185 150,00	2 183 100,00	(2 050,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>2 106 999,46</b>	<b>2 185 150,00</b>	<b>2 183 100,00</b>	<b>(2 050,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	34 673,00			
AUTRES PRODUITS	0,80			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	152 418,00	190 750,00	152 450,00	(38 300,00)
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>187 091,80</b>	<b>190 750,00</b>	<b>152 450,00</b>	<b>(38 300,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>2 294 091,26</b>	<b>2 375 900,00</b>	<b>2 335 550,00</b>	<b>(40 350,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		2 500,00		(2 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	56 375,51	107 000,00	92 550,00	(14 450,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>56 375,51</b>	<b>109 500,00</b>	<b>92 550,00</b>	<b>(16 950,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	32 739,33		3 650,00	3 650,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	17 286,55	17 300,00	16 450,00	(850,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	36 517,68		32 000,00	32 000,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>86 543,56</b>	<b>17 300,00</b>	<b>52 100,00</b>	<b>34 800,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>2 437 010,33</b>	<b>2 502 700,00</b>	<b>2 480 200,00</b>	<b>(22 500,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>286 964,77</b>	<b>861 100,00</b>	<b>372 450,00</b>	<b>(488 650,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 723 975,10</b>	<b>3 363 800,00</b>	<b>2 852 650,00</b>	<b>(511 150,00)</b>

**AEROPORT DE CALVI EXP**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>						
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	760 114,14	1 194 100,00	-109 514,14	-14,4%	-543 500,00	-45,5%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>760 114,14</b>	<b>1 194 100,00</b>	<b>-109 514,14</b>	<b>-14,4%</b>	<b>-543 500,00</b>	<b>-45,5%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>						
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs						
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	17 286,55	17 300,00	-836,55	-4,8%	-850,00	-4,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	91 048,51	107 000,00	1 501,49	1,6%	-14 450,00	-13,5%
Perte de l'exercice	286 964,77	861 100,00	85 485,23	29,8%	-488 650,00	-56,7%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>395 299,83</b>	<b>985 400,00</b>	<b>86 150,17</b>	<b>21,8%</b>	<b>-503 950,00</b>	<b>-51,1%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>364 814,31</b>	<b>208 700,00</b>	<b>-195 664,31</b>	<b>-53,6%</b>	<b>-39 550,00</b>	<b>-19,0%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	490 059,67	1 123 000,00	1 015 700,00	525 640,33	107,3%	-107 300,00	-9,6%
- Immobilisations incorporelles	10 571,69	68 000,00	59 300,00	48 728,31	460,9%	-8 700,00	-12,8%
- Immobilisations corporelles	84 727,05			-84 727,05	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	394 760,93	1 055 000,00	956 400,00	561 639,07	142,3%	-98 600,00	-9,3%
- 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	215 202,91	233 200,00	221 600,00	6 397,09	3,0%	-11 600,00	-5,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	705 262,58	1 356 200,00	1 237 300,00	532 037,42	75,4%	-118 900,00	-8,8%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	364 814,31	208 700,00	169 150,00	<b>Attention : CAF &lt; remboursements d'emprunts</b>			
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,59	1,12	1,31				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	364 814,31	208 700,00	169 150,00	-195 664,31	-53,6%	-39 550,00	-19,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	21 618,12	277 100,00	135 800,00	114 181,88	528,2%	-141 300,00	-51,0%
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		395 000,00	425 500,00	425 500,00		30 500,00	7,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	386 432,43	880 800,00	730 450,00	344 017,57	89,0%	-150 350,00	-17,1%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	318 830,15	475 400,00	506 850,00	188 019,85	59,0%	31 450,00	6,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-35 817 403,91	-1 235 464,73	-723 414,73	35 093 989,18	-98,0%	512 050,00	-41,4%
Solde budgétaire	-318 830,15	-475 400,00	-506 850,00	-188 019,85	59,0%	-31 450,00	6,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,04	0,25	0,13
- CAF / Investissement	0,74	0,19	0,17
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,01	0,63	2,34

# **AEROPORT DE CALVI SURETE**

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	7 957,32	11 000,00	10 000,00	(1 000,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	476 538,33	719 900,00	752 600,00	32 700,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	271 879,67	383 500,00	313 500,00	(70 000,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 586 175,37	2 640 000,00	2 740 000,00	100 000,00
CHARGES SOCIALES	1 234 300,02	1 240 000,00	1 310 000,00	70 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	344 219,60	1 036 900,00	680 000,00	(356 900,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	15 129,17	25 700,00	27 000,00	1 300,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	671 639,00	815 150,00	750 950,00	(64 200,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>5 599 881,16</b>	<b>6 861 150,00</b>	<b>6 574 050,00</b>	<b>(287 100,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>5 607 838,48</b>	<b>6 872 150,00</b>	<b>6 584 050,00</b>	<b>(288 100,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	35 826,50	78 300,00	105 650,00	27 350,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>35 826,50</b>	<b>78 300,00</b>	<b>105 650,00</b>	<b>27 350,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	32 061,47			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>32 061,47</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>5 675 726,45</b>	<b>6 950 450,00</b>	<b>6 689 700,00</b>	<b>(260 750,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>329 887,43</b>	<b>2 750,00</b>	<b>4 800,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 005 613,88</b>	<b>6 953 200,00</b>	<b>6 694 500,00</b>	<b>(258 700,00)</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	5 711 430,78	6 953 200,00	6 693 750,00	(259 450,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>5 711 430,78</b>	<b>6 953 200,00</b>	<b>6 693 750,00</b>	<b>(259 450,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	276 580,88			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>276 580,88</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>5 988 011,66</b>	<b>6 953 200,00</b>	<b>6 693 750,00</b>	<b>(259 450,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 938,82		750,00	750,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	12 663,40			
<b>TOTAL IV</b>	<b>17 602,22</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>6 005 613,88</b>	<b>6 953 200,00</b>	<b>6 694 500,00</b>	<b>(258 700,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 005 613,88</b>	<b>6 953 200,00</b>	<b>6 694 500,00</b>	<b>(258 700,00)</b>

**AEROPORT DE CALVI MR**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget			Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	344 219,60	1 036 900,00	680 000,00	335 780,40	97,5%	-356 900,00	-34,4%
Bénéfice de l'exercice	329 887,43	2 750,00	4 800,00	-325 087,43	-98,5%	2 050,00	74,5%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>674 107,03</b>	<b>1 039 650,00</b>	<b>684 800,00</b>	<b>10 692,97</b>	<b>1,6%</b>	<b>-354 850,00</b>	<b>-34,1%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions	276 580,88			-276 580,88	-100,0%		
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>276 580,88</b>			<b>-276 580,88</b>	<b>-100,0%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>397 526,15</b>	<b>1 039 650,00</b>	<b>684 800,00</b>	<b>287 273,85</b>	<b>72,3%</b>	<b>-354 850,00</b>	<b>-34,1%</b>

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 784 116,81	1 912 100,00	3 697 950,00	1 913 833,19	107,3%	1 785 850,00	93,4%
- Immobilisations incorporelles	23 204,16	74 500,00	99 350,00	76 145,84	328,2%	24 850,00	33,4%
- Immobilisations corporelles	1 618 092,50			-1 618 092,50	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	142 820,15	1 837 600,00	3 598 600,00	3 455 779,85	#####	1 761 000,00	95,8%
- 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	135 364,93	256 600,00	124 000,00	-11 364,93	-8,4%	-132 600,00	-51,7%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 919 481,74</b>	<b>2 168 700,00</b>	<b>3 821 950,00</b>	<b>1 902 468,26</b>	<b>99,1%</b>	<b>1 653 250,00</b>	<b>76,2%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>364 540,41</b>	<b>240 550,00</b>	<b>21 850,00</b>	<b>-342 690,41</b>	<b>-94,0%</b>	<b>-218 700,00</b>	<b>-90,9%</b>
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	397 526,15	1 039 650,00	684 800,00				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,34	0,25	0,18				
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	397 526,15	1 039 650,00	684 800,00	287 273,85	72,3%	-354 850,00	-34,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	1 886 496,00	1 369 600,00	3 159 000,00	1 272 504,00	67,5%	1 789 400,00	130,7%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>2 284 022,15</b>	<b>2 409 250,00</b>	<b>3 843 800,00</b>	<b>1 559 777,85</b>	<b>68,3%</b>	<b>1 434 550,00</b>	<b>59,5%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-5 228 748,71	7 034 286,61	6 815 586,61	12 044 335,32	-230,3%	-218 700,00	-3,1%
Solde budgétaire	364 540,41	240 550,00	21 850,00	-342 690,41	-94,0%	-218 700,00	-90,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,22	0,54	0,19
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,07	0,04	0,00

## **ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO**

## SERVICE ZONE AMENAGEMENT

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK	9 278,00			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	90,00	500,00	24 700,00	24 200,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>9 368,00</b>	<b>500,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 200,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>9 368,00</b>	<b>500,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 200,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>9 368,00</b>	<b>500,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 200,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>135 450,83</b>	<b>2 000,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>144 818,83</b>	<b>2 500,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>22 200,00</b>

## SERVICE ZONE AMENAGEMENT

**Budget Rectifié - 31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	144 818,83	2 500,00	2 200,00	(300,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>144 818,83</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>(300,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>144 818,83</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>(300,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P			3 000,00	3 000,00
<b>TOTAL III</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>144 818,83</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 700,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>			<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>144 818,83</b>	<b>2 500,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>22 200,00</b>

**SERVICE ZONE AMENAGEMENT**

**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
Bénéfice de l'exercice	135 450,83	2 000,00		-135 450,83	-100,0%	-2 000,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>135 450,83</b>	<b>2 000,00</b>		<b>-135 450,83</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice			19 500,00	19 500,00		19 500,00	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>			<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>		<b>19 500,00</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>135 450,83</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>-154 950,83</b>	<b>-114,4%</b>	<b>-21 500,00</b>	<b>-1075,0%</b>

**SERVICE ZONE AMENAGEMENT**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois							
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	135 450,83	2 000,00		-135 450,83	-100,0%	-2 000,00	-100,0%
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	135 450,83	2 000,00	<b>-19 500,00</b>				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
<b>Ressources</b>	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	135 450,83	2 000,00	-19 500,00	-154 950,83	-114,4%	-21 500,00	#####
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	135 450,83	2 000,00	-19 500,00	-154 950,83	-114,4%	-21 500,00	#####
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>			19 500,00	19 500,00		19 500,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	333 232,44	335 232,44	313 732,44	-19 500,00	-5,9%	-21 500,00	-6,4%
Solde budgétaire	135 450,83	2 000,00	-19 500,00	-154 950,83	-114,4%	-21 500,00	#####

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,68	0,01	-0,06

# **PALAIS DES CONGRES**

## SERVICE PALAIS DES CONGRES

**Budget Rectifié -31/12/2023**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	348 728,11	461 280,00	567 180,00	105 900,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	60 775,37	70 500,00	72 100,00	1 600,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	221 268,48	230 700,00	262 800,00	32 100,00
CHARGES SOCIALES	117 820,21	91 650,00	104 400,00	12 750,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	429 782,15 3 826,00	135 900,00	144 820,00	8 920,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	18 386,00			
AUTRES CHARGES	14,80			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	139 869,00	190 940,00	199 250,00	8 310,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 340 470,12</b>	<b>1 180 970,00</b>	<b>1 350 550,00</b>	<b>169 580,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 340 470,12</b>	<b>1 180 970,00</b>	<b>1 350 550,00</b>	<b>169 580,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	580,22	510,00	510,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>580,22</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 187,07			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 187,07</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 343 237,41</b>	<b>1 181 480,00</b>	<b>1 351 060,00</b>	<b>169 580,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 343 237,41</b>	<b>1 181 480,00</b>	<b>1 351 060,00</b>	<b>169 580,00</b>

## SERVICE PALAIS DES CONGRES

Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	484 312,97	599 600,00	483 300,00	(116 300,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>484 312,97</b>	<b>599 600,00</b>	<b>483 300,00</b>	<b>(116 300,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	33 820,12			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>33 820,12</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>518 133,09</b>	<b>599 600,00</b>	<b>483 300,00</b>	<b>(116 300,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	26 245,64			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	291 629,35	127 300,00	71 250,00	(56 050,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>317 874,99</b>	<b>127 300,00</b>	<b>71 250,00</b>	<b>(56 050,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>836 008,08</b>	<b>726 900,00</b>	<b>554 550,00</b>	<b>(172 350,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>507 229,33</b>	<b>454 580,00</b>	<b>796 510,00</b>	<b>341 930,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 343 237,41</b>	<b>1 181 480,00</b>	<b>1 351 060,00</b>	<b>169 580,00</b>

**SERVICE PALAIS DES CONGRES**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	451 994,15	135 900,00	144 820,00	-307 174,15	-68,0%	8 920,00	6,6%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>451 994,15</b>	<b>135 900,00</b>	<b>144 820,00</b>	<b>-307 174,15</b>	<b>-68,0%</b>	<b>8 920,00</b>	<b>6,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	291 629,35	127 300,00	71 250,00	-220 379,35	-75,6%	-56 050,00	-44,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	33 820,12 507 229,33			-33 820,12	-100,0%		
		454 580,00	796 510,00	289 280,67	57,0%	341 930,00	75,2%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>832 678,80</b>	<b>581 880,00</b>	<b>867 760,00</b>	<b>35 081,20</b>	<b>4,2%</b>	<b>285 880,00</b>	<b>49,1%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-380 684,65</b>	<b>-445 980,00</b>	<b>-722 940,00</b>	<b>-342 255,35</b>	<b>89,9%</b>	<b>-276 960,00</b>	<b>62,1%</b>

**SERVICE PALAIS DES CONGRES**
**Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	111 293,92	576 500,00	198 600,00	87 306,08	78,4%	-377 900,00	-65,6%
- Immobilisations incorporelles	4 234,86		600,00	-3 634,86	-85,8%	600,00	
- Immobilisations corporelles	107 059,06		198 000,00	90 940,94	84,9%	198 000,00	
- Immobilisations mises en concession		576 500,00				-576 500,00	-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	14 505,76	14 500,00	14 500,00	-5,76	0,0%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>125 799,68</b>	<b>591 000,00</b>	<b>213 100,00</b>	<b>87 300,32</b>	<b>69,4%</b>	<b>-377 900,00</b>	<b>-63,9%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>1 198 515,67</b>			<b>-1 198 515,67</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	<b>-380 684,65</b>	<b>-445 980,00</b>	<b>-722 940,00</b>				
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-380 684,65	-445 980,00	-722 940,00	-342 255,35	89,9%	-276 960,00	62,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		450 000,00				-450 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices	1 705 000,00	550 000,00			-100,0%		-100,0%
<b>Total des Ressources</b>	<b>1 324 315,35</b>	<b>554 020,00</b>	<b>-722 940,00</b>	<b>-2 047 255,35</b>	<b>-154,6%</b>	<b>-1 276 960,00</b>	<b>-230,5%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		36 980,00	936 040,00	936 040,00		899 060,00	#####
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-22 438 886,82	-12 515,82	-911 575,82	21 527 311,00	-95,9%	-899 060,00	#####
Solde budgétaire	1 198 515,67	-36 980,00	-936 040,00	-2 134 555,67	-178,1%	-899 060,00	#####

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,05	-1,51	-38,26