

Sommaire

Page

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

Sommaire (suite)

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

Sommaire

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

Sommaire (suite)

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

Ensemble CCI

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	67 651,67	81 850,00	84 450,00	2 600,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK	3 180,00			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	29 049 933,60	38 151 770,00	38 358 400,00	206 630,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 863 185,39	4 439 500,00	4 450 200,00	10 700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	33 106 137,24	36 256 380,00	36 275 720,00	19 340,00
CHARGES SOCIALES	15 124 549,49	15 628 470,00	16 142 710,00	514 240,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	15 038 830,41	6 058 690,00	8 264 610,00	2 205 920,00
	1 147 727,31	100,00	100,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 893 783,75	100,00	100,00	
AUTRES CHARGES	2 643 831,96	1 732 600,00	1 122 650,00	(609 950,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	101 871 159,15	102 267 610,00	104 614 490,00	2 346 880,00
TOTAL (A +B) = I	101 938 810,82	102 349 460,00	104 698 940,00	2 349 480,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 343 731,37	11 684 180,00	13 491 530,00	1 807 350,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	811 039,11	771 110,00	992 600,00	221 490,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
TOTAL III	16 154 770,48	12 455 490,00	14 484 330,00	2 028 840,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 213 378,18	528 400,00	1 700,00	(526 700,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	22 833,60	30 250,00		(30 250,00)
TOTAL IV	2 236 211,78	558 650,00	1 700,00	(556 950,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	100 746,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	120 430 539,08	115 363 600,00	119 184 970,00	3 821 370,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	120 430 539,08	115 363 600,00	119 184 970,00	3 821 370,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC	5 137 657,89	3 821 900,00	3 644 700,00	(177 200,00)
VENTES DE MARCHANDISES	(1 800,00)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	79 147 041,66	95 603 320,00	99 735 900,00	4 132 580,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	79 145 241,66	95 603 320,00	99 735 900,00	4 132 580,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	5 390 034,47	5 423 255,00	4 343 440,00	(1 079 815,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	2 994 054,35			
AUTRES PRODUITS	(1 889,04)	700,00	700,00	
TRANSFERT DE CHARGES	859 391,07	198 400,00	91 100,00	(107 300,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	9 241 590,85	5 622 355,00	4 435 240,00	(1 187 115,00)
TOTAL (A + B + C) = I	93 524 490,40	105 047 575,00	107 815 840,00	2 768 265,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	71 172,22	42 600,00	43 300,00	700,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	22 814 669,88	1 223 600,00	622 300,00	(601 300,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	156 011,49	113 500,00	98 150,00	(15 350,00)
TOTAL III	23 041 853,59	1 379 700,00	763 750,00	(615 950,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 472 865,52	521 450,00	400,00	(521 050,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 908 792,58	1 379 930,00	1 410 370,00	30 440,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	201 519,53	156 950,00		(156 950,00)
TOTAL IV	3 583 177,63	2 058 330,00	1 410 770,00	(647 560,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	120 149 521,62	108 485 605,00	109 990 360,00	1 504 755,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	281 017,46	6 877 995,00	9 194 610,00	2 316 615,00
TOTAL GENERAL	120 430 539,08	115 363 600,00	119 184 970,00	3 821 370,00

Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	15 753,74	30 250,00		-15 753,74	-100,0%	-30 250,00	-100,0%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	33 424 072,84	17 743 070,00	21 756 340,00	-11 667 732,84	-34,9%	4 013 270,00	22,6%
SOUS-TOTAL A :	33 439 826,58	17 773 320,00	21 756 340,00	-11 683 486,58	-34,9%	3 983 020,00	22,4%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		213 000,00				-213 000,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 908 792,58	1 166 930,00	1 410 370,00	-498 422,58	-26,1%	243 440,00	20,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	25 865 507,23	1 223 600,00	622 300,00	-25 243 207,23	-97,6%	-601 300,00	-49,1%
	281 017,46	6 877 995,00	9 194 610,00	8 913 592,54	3171,9%	2 316 615,00	33,7%
SOUS-TOTAL B :	28 055 317,27	9 481 525,00	11 227 280,00	-16 828 037,27	-60,0%	1 745 755,00	18,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	5 384 509,31	8 291 795,00	10 529 060,00	5 144 550,69	95,5%	2 237 265,00	27,0%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	11 789 834,11	20 632 260,00	49 734 500,00	37 944 665,89	321,8%	29 102 240,00	141,1%
- Immobilisations incorporelles	239 487,00	1 046 400,00	897 000,00	657 513,00	274,6%	-149 400,00	-14,3%
- Immobilisations corporelles	2 746 883,35	541 930,00	296 500,00	-2 450 383,35	-89,2%	-245 430,00	-45,3%
- Immobilisations mises en concession	8 803 463,76	19 043 930,00	48 541 000,00	39 737 536,24	451,4%	29 497 070,00	154,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	1 754,46			-1 754,46	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	5 199 981,67	4 941 670,00	5 699 270,00	499 288,33	9,6%	757 600,00	15,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	16 991 570,24	25 573 930,00	55 433 770,00	38 442 199,76	226,2%	29 859 840,00	116,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	5 384 509,31	8 291 795,00	10 529 060,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,97	0,60	0,54

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	5 384 509,31	8 291 795,00	10 529 060,00	5 144 550,69	95,5%	2 237 265,00	27,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		213 000,00				-213 000,00	-100,0%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 837 021,80	1 187 200,00	10 897 750,00	9 060 728,20	493,2%	9 710 550,00	817,9%
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	6 030 667,26	8 075 430,00	19 377 800,00	13 347 132,74	221,3%	11 302 370,00	140,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	13 252 198,37	17 767 425,00	40 804 610,00	27 552 411,63	207,9%	23 037 185,00	129,7%
Utilisation des ressources de la CCI	3 739 371,87	7 806 505,00	14 629 160,00	10 889 788,13	291,2%	6 822 655,00	87,4%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	82 249 842,49	67 721 587,49	42 363 977,49	-39 885 865,00	-48,5%	-25 357 610,00	-37,4%
Solde budgétaire	-3 739 371,87	-7 806 505,00	-14 629 160,00	-10 889 788,13	291,2%	-6 822 655,00	87,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement	15,6%	5,8%	21,9%
- CAF / Investissement	45,7%	40,2%	21,2%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-4,3%	-10,3%	-25,7%

SERVICE GENERAL

SERVICE GENERAL

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	29 204,63	33 150,00	33 150,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 274 701,06	3 172 735,00	2 628 050,00	(544 685,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	677 614,25	712 700,00	699 300,00	(13 400,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 178 285,34	6 324 240,00	6 151 750,00	(172 490,00)
CHARGES SOCIALES	2 953 860,58	2 957 150,00	2 976 960,00	19 810,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	476 977,03	558 710,00	441 550,00	(117 160,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	337 928,00			
AUTRES CHARGES	662 207,07	393 700,00	183 100,00	(210 600,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	857 423,97	633 400,00	360 000,00	(273 400,00)
SOUS-TOTAL (B)	14 418 997,30	14 752 635,00	13 440 710,00	(1 311 925,00)
TOTAL (A +B) = I	14 448 201,93	14 785 785,00	13 473 860,00	(1 311 925,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 035,17			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7 867,31	6 430,00	4 480,00	(1 950,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	13 902,48	6 430,00	4 480,00	(1 950,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 383 263,72	311 550,00		(311 550,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 185,26			
TOTAL IV	1 384 448,98	311 550,00		(311 550,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	52 554,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	15 899 107,39	15 103 765,00	13 478 340,00	(1 625 425,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	15 899 107,39	15 103 765,00	13 478 340,00	(1 625 425,00)

SERVICE GENERAL

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC	5 137 657,89	3 821 900,00	3 644 700,00	(177 200,00)
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	157 026,86	237 200,00	233 250,00	(3 950,00)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	157 026,86	237 200,00	233 250,00	(3 950,00)
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	836 720,11	1 175 990,00	662 200,00	(513 790,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	200 077,00			
AUTRES PRODUITS	89 967,00	117 520,00	142 500,00	24 980,00
TRANSFERT DE CHARGES	180,00	24 300,00		(24 300,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	7 797 886,00	8 193 580,00	8 047 030,00	(146 550,00)
SOUS-TOTAL (C)	8 924 830,11	9 511 390,00	8 851 730,00	(659 660,00)
TOTAL (A + B + C) = I	14 219 514,86	13 570 490,00	12 729 680,00	(840 810,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	12 795,71	5 000,00	5 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	1 328,88	8 500,00	8 500,00	
TOTAL III	14 124,59	13 500,00	13 500,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	993 975,65	282 100,00		(282 100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 870,57	227 400,00	39 400,00	(188 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 640,37	1 850,00		(1 850,00)
TOTAL IV	1 000 486,59	511 350,00	39 400,00	(471 950,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	15 234 126,04	14 095 340,00	12 782 580,00	(1 312 760,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	664 981,35	1 008 425,00	695 760,00	(312 665,00)
TOTAL GENERAL	15 899 107,39	15 103 765,00	13 478 340,00	(1 625 425,00)

SERVICE GENERAL
**Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	820 940,20	558 710,00	441 550,00	-379 390,20	-46,2%	-117 160,00	-21,0%
SOUS-TOTAL A :	820 940,20	558 710,00	441 550,00	-379 390,20	-46,2%	-117 160,00	-21,0%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		213 000,00				-213 000,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 870,57	14 400,00	39 400,00	37 529,43	2006,3%	25 000,00	173,6%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	202 860,00 664 981,35	1 008 425,00	695 760,00	-202 860,00 30 778,65	-100,0% 4,6%	-312 665,00	-31,0%
SOUS-TOTAL B :	869 711,92	1 235 825,00	735 160,00	-134 551,92	-15,5%	-500 665,00	-40,5%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-48 771,72	-677 115,00	-293 610,00	-244 838,28	502,0%	383 505,00	-56,6%

SERVICE GENERAL

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	406 066,59	518 820,00	340 000,00	-66 066,59	-16,3%	-178 820,00	-34,5%
- Immobilisations incorporelles	120 779,37	223 600,00	79 500,00	-41 279,37	-34,2%	-144 100,00	-64,4%
- Immobilisations corporelles	285 287,22	295 220,00	260 500,00	-24 787,22	-8,7%	-34 720,00	-11,8%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	87 226,90	61 030,00	42 150,00	-45 076,90	-51,7%	-18 880,00	-30,9%
Opérations en capital interservices		1 800 000,00	550 000,00	550 000,00		-1 250 000,00	-69,4%
Total des Emplois	493 293,49	2 379 850,00	932 150,00	438 856,51	89,0%	-1 447 700,00	-60,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-48 771,72 -677 115,00 -293 610,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-48 771,72	-677 115,00	-293 610,00	-244 838,28	502,0%	383 505,00	-56,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		213 000,00				-213 000,00	-100,0%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		50 000,00				-50 000,00	-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							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-48 771,72	-414 115,00	-293 610,00	-244 838,28	502,0%	120 505,00	-29,1%
Utilisation des ressources de la CCI	542 065,21	2 793 965,00	1 225 760,00	683 694,79	126,1%	-1 568 205,00	-56,1%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	4 948 827,84	2 154 862,84	929 102,84	-4 019 725,00	-81,2%	-1 225 760,00	-56,9%
Solde budgétaire	-542 065,21	-2 793 965,00	-1 225 760,00	-683 694,79	126,1%	1 568 205,00	-56,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement

9,6%

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-9,9%

-56,5%

-56,9%

SERVICE FORMATION

SERVICE FORMATION

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	3 348,54	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	795 644,57	927 685,00	793 550,00	(134 135,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	179 564,92	149 200,00	156 250,00	7 050,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 526 416,75	1 595 740,00	1 499 620,00	(96 120,00)
CHARGES SOCIALES	701 746,71	735 370,00	721 150,00	(14 220,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	326 317,61 60 360,37	326 140,00	264 220,00	(61 920,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	12 956,00			
AUTRES CHARGES	6 791,82	6 750,00	6 750,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	251 582,00	280 790,00	301 050,00	20 260,00
SOUS-TOTAL (B)	3 861 380,75	4 021 675,00	3 742 590,00	(279 085,00)
TOTAL (A +B) = I	3 864 729,29	4 025 675,00	3 746 590,00	(279 085,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 039,34	330,00	190,00	(140,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	2 039,34	330,00	190,00	(140,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 967,77	500,00		(500,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	8 967,77	500,00		(500,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	3 875 736,40	4 026 505,00	3 746 780,00	(279 725,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	51 118,52			
TOTAL GENERAL	3 926 854,92	4 026 505,00	3 746 780,00	(279 725,00)

SERVICE FORMATION

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES	(1 800,00)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	990 939,33	798 160,00	1 066 910,00	268 750,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	989 139,33	798 160,00	1 066 910,00	268 750,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 985 243,29	1 862 375,00	1 795 000,00	(67 375,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	29 191,91			
AUTRES PRODUITS	(2 343,88)			
TRANSFERT DE CHARGES	2 168,50			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	857 423,97	633 400,00	360 000,00	(273 400,00)
SOUS-TOTAL (C)	2 871 683,79	2 495 775,00	2 155 000,00	(340 775,00)
TOTAL (A + B + C) = I	3 860 823,12	3 293 935,00	3 221 910,00	(72 025,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 652,23	1 000,00		(1 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	2 652,23	1 000,00		(1 000,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	18 541,74			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	44 837,83	74 250,00	87 950,00	13 700,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		20 000,00		(20 000,00)
TOTAL IV	63 379,57	94 250,00	87 950,00	(6 300,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	3 926 854,92	3 389 185,00	3 309 860,00	(79 325,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE		637 320,00	436 920,00	(200 400,00)
TOTAL GENERAL	3 926 854,92	4 026 505,00	3 746 780,00	(279 725,00)

SERVICE FORMATION
**Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	399 633,98	326 140,00	264 220,00	-135 413,98	-33,9%	-61 920,00	-19,0%
Bénéfice de l'exercice	51 118,52			-51 118,52	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	450 752,50	326 140,00	264 220,00	-186 532,50	-41,4%	-61 920,00	-19,0%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	44 837,83	74 250,00	87 950,00	43 112,17	96,2%	13 700,00	18,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	29 191,91			-29 191,91	-100,0%		
Perte de l'exercice		637 320,00	436 920,00	436 920,00		-200 400,00	-31,4%
SOUS-TOTAL B :	74 029,74	711 570,00	524 870,00	450 840,26	609,0%	-186 700,00	-26,2%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	376 722,76	-385 430,00	-260 650,00	-637 372,76	-169,2%	124 780,00	-32,4%

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	179 864,86	274 710,00	56 000,00	-123 864,86	-68,9%	-218 710,00	-79,6%
- Immobilisations incorporelles	20 227,87	28 000,00	20 000,00	-227,87	-1,1%	-8 000,00	-28,6%
- Immobilisations corporelles	159 636,99	246 710,00	36 000,00	-123 636,99	-77,4%	-210 710,00	-85,4%
- 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	82 509,50	10 880,00	6 270,00	-76 239,50	-92,4%	-4 610,00	-42,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	262 374,36	285 590,00	62 270,00	-200 104,36	-76,3%	-223 320,00	-78,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice	149 591,48			-149 591,48	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

376 722,76	-385 430,00	-260 650,00
------------	-------------	-------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,22

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	376 722,76	-385 430,00	-260 650,00	-637 372,76	-169,2%	124 780,00	-32,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	35 243,08	152 050,00		-35 243,08	-100,0%	-152 050,00	-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							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	411 965,84	-233 380,00	-260 650,00	-672 615,84	-163,3%	-27 270,00	11,7%
Utilisation des ressources de la CCI		518 970,00	322 920,00	322 920,00		-196 050,00	-37,8%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 499 547,50	980 577,50	657 657,50	-841 890,00	-56,1%	-322 920,00	-32,9%
Solde budgétaire	149 591,48	-518 970,00	-322 920,00	-472 511,48	-315,9%	196 050,00	-37,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement

19,6%	55,3%
-------	-------

- CAF / Investissement

209,4%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

11,1%	-34,6%	-32,9%
-------	--------	--------

SERVICES PORTS

SERVICE DES PORTS

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	6 317,00	7 300,00	7 800,00	500,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 995 091,38	9 450 950,00	9 210 600,00	(240 350,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	238 084,95	258 450,00	246 250,00	(12 200,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	8 539 594,20	9 194 850,00	9 481 700,00	286 850,00
CHARGES SOCIALES	3 730 413,79	3 997 650,00	4 223 200,00	225 550,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 937 657,43 100 844,60	2 209 540,00	2 229 310,00	19 770,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	802 804,75			
AUTRES CHARGES	206 603,96	249 870,00	179 100,00	(70 770,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	2 485 451,00	2 769 180,00	2 759 610,00	(9 570,00)
SOUS-TOTAL (B)	25 036 546,06	28 130 490,00	28 329 770,00	199 280,00
TOTAL (A +B) = I	25 042 863,06	28 137 790,00	28 337 570,00	199 780,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 330 512,89	3 278 680,00	4 535 280,00	1 256 600,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	308 833,57	283 770,00	279 420,00	(4 350,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
TOTAL III	2 639 346,46	3 562 650,00	4 814 900,00	1 252 250,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	574 059,23	21 200,00	400,00	(20 800,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 753,74			
TOTAL IV	589 812,97	21 200,00	400,00	(20 800,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	5 371,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	28 277 393,49	31 721 640,00	33 152 870,00	1 431 230,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	28 277 393,49	31 721 640,00	33 152 870,00	1 431 230,00

SERVICE DES PORTS

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	22 389 626,82	26 971 150,00	27 633 850,00	662 700,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	22 389 626,82	26 971 150,00	27 633 850,00	662 700,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	221 523,30	267 900,00	200 000,00	(67 900,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	422 574,76			
AUTRES PRODUITS	183,56			
TRANSFERT DE CHARGES	852 383,47	172 500,00	90 000,00	(82 500,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	18 795,00	18 800,00	18 800,00	
SOUS-TOTAL (C)	1 515 460,09	459 200,00	308 800,00	(150 400,00)
TOTAL (A + B + C) = I	23 905 086,91	27 430 350,00	27 942 650,00	512 300,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	57 123,86	34 100,00	35 800,00	1 700,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	866 432,58	450 600,00	373 500,00	(77 100,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	96 696,75	60 000,00	48 300,00	(11 700,00)
TOTAL III	1 020 253,19	544 700,00	457 600,00	(87 100,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	345 770,66	200,00	200,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	495 608,11	447 250,00	393 370,00	(53 880,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	134 585,51	11 700,00		(11 700,00)
TOTAL IV	975 964,28	459 150,00	393 570,00	(65 580,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	25 901 304,38	28 434 200,00	28 793 820,00	359 620,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	2 376 089,11	3 287 440,00	4 359 050,00	1 071 610,00
TOTAL GENERAL	28 277 393,49	31 721 640,00	33 152 870,00	1 431 230,00

SERVICE DES PORTS
**Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	15 753,74			-15 753,74	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	5 171 819,67	5 488 220,00	6 764 590,00	1 592 770,33	30,8%	1 276 370,00	23,3%
SOUS-TOTAL A :	5 187 573,41	5 488 220,00	6 764 590,00	1 577 016,59	30,4%	1 276 370,00	23,3%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	495 608,11	447 250,00	393 370,00	-102 238,11	-20,6%	-53 880,00	-12,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	1 289 007,34 2 376 089,11	450 600,00 3 287 440,00	373 500,00 4 359 050,00	-915 507,34 1 982 960,89	-71,0% 83,5%	-77 100,00 1 071 610,00	-17,1% 32,6%
SOUS-TOTAL B :	4 160 704,56	4 185 290,00	5 125 920,00	965 215,44	23,2%	940 630,00	22,5%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 026 868,85	1 302 930,00	1 638 670,00	611 801,15	59,6%	335 740,00	25,8%

SERVICE DES PORTS
**Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	4 638 828,62	8 123 600,00	13 789 400,00	9 150 571,38	197,3%	5 665 800,00	69,7%
- Immobilisations incorporelles	32 201,35	528 500,00	326 500,00	294 298,65	913,9%	-202 000,00	-38,2%
- Immobilisations corporelles	891 238,48			-891 238,48	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	3 715 388,79	7 595 100,00	13 462 900,00	9 747 511,21	262,4%	5 867 800,00	77,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	1 763,46			-1 763,46	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 515 758,27	1 486 660,00	1 530 900,00	15 141,73	1,0%	44 240,00	3,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	6 156 350,35	9 610 260,00	15 320 300,00	9 163 949,65	148,9%	5 710 040,00	59,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 026 868,85	1 302 930,00	1 638 670,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	1,48	1,14	0,93	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 026 868,85	1 302 930,00	1 638 670,00	611 801,15	59,6%	335 740,00	25,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	552 776,75	508 950,00	1 775 950,00	1 223 173,25	221,3%	1 267 000,00	248,9%
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	10 839,11	2 100 000,00	1 326 200,00	1 315 360,89	#####	-773 800,00	-36,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 590 484,71	3 911 880,00	4 740 820,00	3 150 335,29	198,1%	828 940,00	21,2%
Utilisation des ressources de la CCI	4 565 865,64	5 698 380,00	10 579 480,00	6 013 614,36	131,7%	4 881 100,00	85,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	41 190 182,44	33 347 452,44	18 925 922,44	-22 264 260,00	-54,1%	-14 421 530,00	-43,2%
Solde budgétaire	-4 565 865,64	-5 698 380,00	-10 579 480,00	-6 013 614,36	131,7%	-4 881 100,00	85,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	11,9%	6,3%	12,9%
- CAF / Investissement	22,1%	16,0%	11,9%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-10,0%	-14,6%	-35,9%

PORT DE COMMERCE DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 721,50	6 600,00	7 000,00	400,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 492 633,35	2 906 350,00	2 905 400,00	(950,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 780,64	24 750,00	20 950,00	(3 800,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 608 240,67	3 091 450,00	3 369 800,00	278 350,00
CHARGES SOCIALES	1 197 911,69	1 419 100,00	1 637 400,00	218 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	32 565,03 17 785,16	443 950,00	582 000,00	138 050,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	29 984,00			
AUTRES CHARGES	0,60	2 450,00	2 900,00	450,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 083 339,00	1 125 050,00	1 110 800,00	(14 250,00)
SOUS-TOTAL (B)	7 471 240,14	9 013 100,00	9 629 250,00	616 150,00
TOTAL (A +B) = I	7 476 961,64	9 019 700,00	9 636 250,00	616 550,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 495 020,17	2 004 750,00	3 521 550,00	1 516 800,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 495 020,17	2 004 750,00	3 521 550,00	1 516 800,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	231 680,63	11 700,00		(11 700,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	231 680,63	11 700,00		(11 700,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	9 203 662,44	11 036 150,00	13 157 800,00	2 121 650,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	9 203 662,44	11 036 150,00	13 157 800,00	2 121 650,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	7 446 763,54	8 847 600,00	9 251 800,00	404 200,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	7 446 763,54	8 847 600,00	9 251 800,00	404 200,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	221 523,30	200 000,00	200 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS	81 757,00			
AUTRES PRODUITS	0,05			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	58 261,00	59 850,00	53 200,00	(6 650,00)
SOUS-TOTAL (C)	361 541,35	259 850,00	253 200,00	(6 650,00)
TOTAL (A + B + C) = I	7 808 304,89	9 107 450,00	9 505 000,00	397 550,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	51 189,81	20 000,00	20 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	794 575,33	450 600,00	373 500,00	(77 100,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	845 765,14	470 600,00	393 500,00	(77 100,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	254 839,11			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	128 005,14	5 700,00		(5 700,00)
TOTAL IV	382 844,25	5 700,00		(5 700,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	9 036 914,28	9 583 750,00	9 898 500,00	314 750,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	166 748,16	1 452 400,00	3 259 300,00	1 806 900,00
TOTAL GENERAL	9 203 662,44	11 036 150,00	13 157 800,00	2 121 650,00

PORT DE BASTIA
**Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 575 354,36	2 448 700,00	4 103 550,00	2 528 195,64	160,5%	1 654 850,00	67,6%
SOUS-TOTAL A :	1 575 354,36	2 448 700,00	4 103 550,00	2 528 195,64	160,5%	1 654 850,00	67,6%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	876 332,33 166 748,16	450 600,00 1 452 400,00	373 500,00 3 259 300,00	-502 832,33 3 092 551,84	-57,4% 1854,6%	-77 100,00 1 806 900,00	-17,1% 124,4%
SOUS-TOTAL B :	1 043 080,49	1 903 000,00	3 632 800,00	2 589 719,51	248,3%	1 729 800,00	90,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	532 273,87	545 700,00	470 750,00	-61 523,87	-11,6%	-74 950,00	-13,7%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 914 805,28	2 044 000,00	2 209 000,00	294 194,72	15,4%	165 000,00	8,1%
- Immobilisations incorporelles	29 892,43	517 500,00	321 500,00	291 607,57	975,5%	-196 000,00	-37,9%
- Immobilisations corporelles	856 372,02			-856 372,02	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 028 540,83	1 526 500,00	1 887 500,00	858 959,17	83,5%	361 000,00	23,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 914 805,28	2 044 000,00	2 209 000,00	294 194,72	15,4%	165 000,00	8,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

532 273,87 545 700,00 470 750,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	532 273,87	545 700,00	470 750,00	-61 523,87	-11,6%	-74 950,00	-13,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	460 408,17	36 100,00	76 500,00	-383 908,17	-83,4%	40 400,00	111,9%
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							
Total des Ressources	992 682,04	581 800,00	547 250,00	-445 432,04	-44,9%	-34 550,00	-5,9%
Utilisation des ressources de la CCI	922 123,24	1 462 200,00	1 661 750,00	739 626,76	80,2%	199 550,00	13,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	17 489 870,76	14 022 920,76	8 839 620,76	-8 650 250,00	-49,5%	-5 183 300,00	-37,0%
Solde budgétaire	-922 123,24	-1 462 200,00	-1 661 750,00	-739 626,76	80,2%	-199 550,00	13,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement	24,0%	1,8%	3,5%
- CAF / Investissement	27,8%	26,7%	21,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-5,0%	-9,4%	-15,8%

PORT DE COMMERCE DE BASTIA EXP

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 721,50	6 600,00	7 000,00	400,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 445 353,35	1 788 950,00	1 768 000,00	(20 950,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 780,64	24 750,00	20 950,00	(3 800,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 608 240,67	3 091 450,00	3 369 800,00	278 350,00
CHARGES SOCIALES	1 197 911,69	1 419 100,00	1 637 400,00	218 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	32 565,03 15 444,64	443 950,00	582 000,00	138 050,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	29 984,00			
AUTRES CHARGES	0,60	2 450,00	2 900,00	450,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 083 339,00	1 125 050,00	1 110 800,00	(14 250,00)
SOUS-TOTAL (B)	6 421 619,62	7 895 700,00	8 491 850,00	596 150,00
TOTAL (A +B) = I	6 427 341,12	7 902 300,00	8 498 850,00	596 550,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 455 426,59	1 964 000,00	3 477 200,00	1 513 200,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 455 426,59	1 964 000,00	3 477 200,00	1 513 200,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	231 680,63	11 700,00		(11 700,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	231 680,63	11 700,00		(11 700,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	8 114 448,34	9 878 000,00	11 976 050,00	2 098 050,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	130 525,35			
TOTAL GENERAL	8 244 973,69	9 878 000,00	11 976 050,00	2 098 050,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 524 684,43	7 657 600,00	7 928 800,00	271 200,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	6 524 684,43	7 657 600,00	7 928 800,00	271 200,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	221 523,30	200 000,00	200 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS	81 757,00			
AUTRES PRODUITS	0,01			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	186 106,00	196 400,00	192 100,00	(4 300,00)
SOUS-TOTAL (C)	489 386,31	396 400,00	392 100,00	(4 300,00)
TOTAL (A + B + C) = I	7 014 070,74	8 054 000,00	8 320 900,00	266 900,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	53 483,37	22 300,00	22 300,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	794 575,33	450 600,00	373 500,00	(77 100,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	848 058,70	472 900,00	395 800,00	(77 100,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	254 839,11			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	128 005,14	5 700,00		(5 700,00)
TOTAL IV	382 844,25	5 700,00		(5 700,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	8 244 973,69	8 532 600,00	8 716 700,00	184 100,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		1 345 400,00	3 259 350,00	1 913 950,00
TOTAL GENERAL	8 244 973,69	9 878 000,00	11 976 050,00	2 098 050,00

PORT DE BASTIA EXP

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 533 420,26	2 407 950,00	4 059 200,00	2 525 779,74	164,7%	1 651 250,00	68,6%
Bénéfice de l'exercice	130 525,35			-130 525,35	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	1 663 945,61	2 407 950,00	4 059 200,00	2 395 254,39	144,0%	1 651 250,00	68,6%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions	876 332,33	450 600,00	373 500,00	-502 832,33	-57,4%	-77 100,00	-17,1%
Perte de l'exercice		1 345 400,00	3 259 350,00	3 259 350,00		1 913 950,00	142,3%
SOUS-TOTAL B :	876 332,33	1 796 000,00	3 632 850,00	2 756 517,67	314,6%	1 836 850,00	102,3%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	787 613,28	611 950,00	426 350,00	-361 263,28	-45,9%	-185 600,00	-30,3%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 904 805,28	2 039 000,00	2 204 000,00	299 194,72	15,7%	165 000,00	8,1%
- Immobilisations incorporelles	29 892,43	517 500,00	321 500,00	291 607,57	975,5%	-196 000,00	-37,9%
- Immobilisations corporelles	856 372,02			-856 372,02	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 018 540,83	1 521 500,00	1 882 500,00	863 959,17	84,8%	361 000,00	23,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	265 339,00	71 250,00		-265 339,00	-100,0%	-71 250,00	-100,0%
Total des Emplois	2 170 144,28	2 110 250,00	2 204 000,00	33 855,72	1,6%	93 750,00	4,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

787 613,28 611 950,00 426 350,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	787 613,28	611 950,00	426 350,00	-361 263,28	-45,9%	-185 600,00	-30,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	460 408,17	36 100,00	76 500,00	-383 908,17	-83,4%	40 400,00	111,9%
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							
Total des Ressources	1 248 021,45	648 050,00	502 850,00	-745 171,45	-59,7%	-145 200,00	-22,4%
Utilisation des ressources de la CCI	922 122,83	1 462 200,00	1 701 150,00	779 027,17	84,5%	238 950,00	16,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	17 628 072,66	14 201 872,66	9 023 522,66	-8 604 550,00	-48,8%	-5 178 350,00	-36,5%
Solde budgétaire	-922 122,83	-1 462 200,00	-1 701 150,00	-779 027,17	84,5%	-238 950,00	16,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement	24,2%	1,8%	3,5%
- CAF / Investissement	41,3%	30,0%	19,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-5,0%	-9,3%	-15,9%

PORT DE COMMERCE DE BASTIA SURETE

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 047 280,00	1 117 400,00	1 137 400,00	20 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	189 237,00	205 000,00	205 000,00	
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	2 340,52			
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	127 845,00	136 550,00	138 900,00	2 350,00
SOUS-TOTAL (B)	1 366 702,52	1 458 950,00	1 481 300,00	22 350,00
TOTAL (A +B) = I	1 366 702,52	1 458 950,00	1 481 300,00	22 350,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	39 593,58	40 750,00	44 350,00	3 600,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 293,56	2 300,00	2 300,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	41 887,14	43 050,00	46 650,00	3 600,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 408 589,66	1 502 000,00	1 527 950,00	25 950,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			50,00	50,00
TOTAL GENERAL	1 408 589,66	1 502 000,00	1 528 000,00	26 000,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 111 316,11	1 395 000,00	1 528 000,00	133 000,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 111 316,11	1 395 000,00	1 528 000,00	133 000,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS	0,04			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	0,04			
TOTAL (A + B + C) = I	1 111 316,15	1 395 000,00	1 528 000,00	133 000,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 111 316,15	1 395 000,00	1 528 000,00	133 000,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	297 273,51	107 000,00		(107 000,00)
TOTAL GENERAL	1 408 589,66	1 502 000,00	1 528 000,00	26 000,00

SURETE PORT DE BASTIA

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	41 934,10	40 750,00	44 350,00	2 415,90	5,8%	3 600,00	8,8%
Bénéfice de l'exercice			50,00	50,00		50,00	
SOUS-TOTAL A :	41 934,10	40 750,00	44 400,00	2 465,90	5,9%	3 650,00	9,0%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	297 273,51	107 000,00		-297 273,51	-100,0%	-107 000,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	297 273,51	107 000,00		-297 273,51	-100,0%	-107 000,00	-100,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-255 339,41	-66 250,00	44 400,00	299 739,41	-117,4%	110 650,00	-167,0%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	-50,0%		
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	-50,0%		
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	-50,0%		
Excédent budgétaire global de l'exercice			39 400,00	39 400,00		39 400,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-255 339,41	-66 250,00	44 400,00
-------------	------------	-----------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-255 339,41	-66 250,00	44 400,00	299 739,41	-117,4%	110 650,00	-167,0%
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	265 339,00	71 250,00			-100,0%		-100,0%
Total des Ressources	9 999,59	5 000,00	44 400,00	34 400,41	344,0%	39 400,00	788,0%
Utilisation des ressources de la CCI	0,41			-0,41	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-138 201,90	-178 951,90	-183 901,90	-45 700,00	33,1%	-4 950,00	2,8%
Solde budgétaire	-0,41		39 400,00	39 400,41	#####	39 400,00	

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

		888,0%
--	--	--------

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

0,0%		-17,6%
------	--	--------

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	595,50	700,00	800,00	100,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	452 200,87	481 800,00	481 600,00	(200,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 543,36	5 100,00	5 000,00	(100,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	204 967,30	231 200,00	229 400,00	(1 800,00)
CHARGES SOCIALES	93 163,64	99 400,00	106 500,00	7 100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	197 786,54 27 200,04	193 150,00	211 300,00	18 150,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	86 342,00			
AUTRES CHARGES	8 000,05	11 000,00	8 000,00	(3 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	203 851,00	222 350,00	216 200,00	(6 150,00)
SOUS-TOTAL (B)	1 279 054,80	1 244 000,00	1 258 000,00	14 000,00
TOTAL (A +B) = I	1 279 650,30	1 244 700,00	1 258 800,00	14 100,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	43 404,16	139 600,00	320 500,00	180 900,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	43 404,16	139 600,00	320 500,00	180 900,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 853,62	9 000,00		(9 000,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 753,74			
TOTAL IV	17 607,36	9 000,00		(9 000,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	2 922,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 343 583,82	1 393 300,00	1 579 300,00	186 000,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	170 476,73	120 150,00		(120 150,00)
TOTAL GENERAL	1 514 060,55	1 513 450,00	1 579 300,00	65 850,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 324 092,24	1 454 650,00	1 454 650,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 324 092,24	1 454 650,00	1 454 650,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	1 324 092,24	1 454 650,00	1 454 650,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 934,05	1 000,00	1 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	5 934,05	1 000,00	1 000,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	177 453,89	51 800,00	51 800,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	6 580,37	6 000,00		(6 000,00)
TOTAL IV	184 034,26	57 800,00	51 800,00	(6 000,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 514 060,55	1 513 450,00	1 507 450,00	(6 000,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE			71 850,00	71 850,00
TOTAL GENERAL	1 514 060,55	1 513 450,00	1 579 300,00	65 850,00

Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	15 753,74			-15 753,74	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	354 732,74	332 750,00	531 800,00	177 067,26	49,9%	199 050,00	59,8%
Bénéfice de l'exercice	170 476,73	120 150,00		-170 476,73	-100,0%	-120 150,00	-100,0%
SOUS-TOTAL A :	540 963,21	452 900,00	531 800,00	-9 163,21	-1,7%	78 900,00	17,4%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	177 453,89	51 800,00	51 800,00	-125 653,89	-70,8%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice			71 850,00	71 850,00		71 850,00	
SOUS-TOTAL B :	177 453,89	51 800,00	123 650,00	-53 803,89	-30,3%	71 850,00	138,7%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	363 509,32	401 100,00	408 150,00	44 640,68	12,3%	7 050,00	1,8%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	212 994,98	1 178 100,00	1 479 600,00	1 266 605,02	594,7%	301 500,00	25,6%
- Immobilisations incorporelles	2 308,92	11 000,00	5 000,00	2 691,08	116,6%	-6 000,00	-54,5%
- Immobilisations corporelles	34 866,46			-34 866,46	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	175 819,60	1 167 100,00	1 474 600,00	1 298 780,40	738,7%	307 500,00	26,3%
- 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							
Total des Emplois	212 994,98	1 178 100,00	1 479 600,00	1 266 605,02	594,7%	301 500,00	25,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice	242 882,92			-242 882,92	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

363 509,32 401 100,00 408 150,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	363 509,32	401 100,00	408 150,00	44 640,68	12,3%	7 050,00	1,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	92 368,58	326 850,00	275 450,00	183 081,42	198,2%	-51 400,00	-15,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	455 877,90	727 950,00	683 600,00	227 722,10	50,0%	-44 350,00	-6,1%
Utilisation des ressources de la CCI		450 150,00	796 000,00	796 000,00		345 850,00	76,8%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 938 780,59	2 349 030,59	1 232 530,59	-1 706 250,00	-58,1%	-1 116 500,00	-47,5%
Solde budgétaire	242 882,92	-450 150,00	-796 000,00	-1 038 882,92	-427,7%	-345 850,00	76,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement

43,4% 27,7% 18,6%

- CAF / Investissement

170,7% 34,0% 27,6%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

9,0% -16,1% -39,2%

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE EXP

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	595,50	700,00	800,00	100,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	247 403,94	275 800,00	275 600,00	(200,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 543,36	5 100,00	5 000,00	(100,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	204 967,30	231 200,00	229 400,00	(1 800,00)
CHARGES SOCIALES	93 163,64	99 400,00	106 500,00	7 100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	197 175,81 27 200,04	192 500,00	211 200,00	18 700,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	86 342,00			
AUTRES CHARGES	8 000,04	11 000,00	8 000,00	(3 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	203 851,00	222 350,00	216 200,00	(6 150,00)
SOUS-TOTAL (B)	1 073 647,13	1 037 350,00	1 051 900,00	14 550,00
TOTAL (A +B) = I	1 074 242,63	1 038 050,00	1 052 700,00	14 650,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	43 404,16	136 750,00	305 100,00	168 350,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	43 404,16	136 750,00	305 100,00	168 350,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 853,62	9 000,00		(9 000,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 753,74			
TOTAL IV	17 607,36	9 000,00		(9 000,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	2 922,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 138 176,15	1 183 800,00	1 357 800,00	174 000,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	136 842,26	68 600,00		(68 600,00)
TOTAL GENERAL	1 275 018,41	1 252 400,00	1 357 800,00	105 400,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 062 687,18	1 171 150,00	1 171 150,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 062 687,18	1 171 150,00	1 171 150,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	22 040,00	22 450,00	23 650,00	1 200,00
SOUS-TOTAL (C)	22 040,00	22 450,00	23 650,00	1 200,00
TOTAL (A + B + C) = I	1 084 727,18	1 193 600,00	1 194 800,00	1 200,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 256,97	1 000,00	1 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	6 256,97	1 000,00	1 000,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	177 453,89	51 800,00	51 800,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	6 580,37	6 000,00		(6 000,00)
TOTAL IV	184 034,26	57 800,00	51 800,00	(6 000,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 275 018,41	1 252 400,00	1 247 600,00	(4 800,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE			110 200,00	110 200,00
TOTAL GENERAL	1 275 018,41	1 252 400,00	1 357 800,00	105 400,00

PORT DE L ILE ROUSSE EXP

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	15 753,74			-15 753,74	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	354 122,01	329 250,00	516 300,00	162 177,99	45,8%	187 050,00	56,8%
Bénéfice de l'exercice	136 842,26	68 600,00		-136 842,26	-100,0%	-68 600,00	-100,0%
SOUS-TOTAL A :	506 718,01	397 850,00	516 300,00	9 581,99	1,9%	118 450,00	29,8%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	177 453,89	51 800,00	51 800,00	-125 653,89	-70,8%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice			110 200,00	110 200,00		110 200,00	
SOUS-TOTAL B :	177 453,89	51 800,00	162 000,00	-15 453,89	-8,7%	110 200,00	212,7%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	329 264,12	346 050,00	354 300,00	25 035,88	7,6%	8 250,00	2,4%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	212 994,98	1 132 900,00	1 429 600,00	1 216 605,02	571,2%	296 700,00	26,2%
- Immobilisations incorporelles	2 308,92	11 000,00	5 000,00	2 691,08	116,6%	-6 000,00	-54,5%
- Immobilisations corporelles	34 866,46			-34 866,46	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	175 819,60	1 121 900,00	1 424 600,00	1 248 780,40	710,3%	302 700,00	27,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	212 994,98	1 132 900,00	1 429 600,00	1 216 605,02	571,2%	296 700,00	26,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice	208 637,72			-208 637,72	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

329 264,12 346 050,00 354 300,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	329 264,12	346 050,00	354 300,00	25 035,88	7,6%	8 250,00	2,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	92 368,58	326 850,00	275 450,00	183 081,42	198,2%	-51 400,00	-15,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices		9 850,00					-100,0%
Total des Ressources	421 632,70	682 750,00	629 750,00	208 117,30	49,4%	-53 000,00	-7,8%
Utilisation des ressources de la CCI		450 150,00	799 850,00	799 850,00		349 700,00	77,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 904 534,98	2 317 634,98	1 212 684,98	-1 691 850,00	-58,2%	-1 104 950,00	-47,7%
Solde budgétaire	208 637,72	-450 150,00	-799 850,00	-1 008 487,72	-483,4%	-349 700,00	77,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	43,4%	28,9%	19,3%
- CAF / Investissement	154,6%	30,5%	24,8%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	7,7%	-16,3%	-39,7%

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE SURETE

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	204 796,93	206 000,00	206 000,00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	610,73	650,00	100,00	(550,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,01			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	22 040,00	22 450,00	23 650,00	1 200,00
SOUS-TOTAL (B)	242 447,67	244 100,00	244 750,00	650,00
TOTAL (A +B) = I	242 447,67	244 100,00	244 750,00	650,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 850,00	15 400,00	12 550,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	322,92			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	322,92	2 850,00	15 400,00	12 550,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	242 770,59	246 950,00	260 150,00	13 200,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	33 634,47	51 550,00	38 350,00	(13 200,00)
TOTAL GENERAL	276 405,06	298 500,00	298 500,00	

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	276 405,06	298 500,00	298 500,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	276 405,06	298 500,00	298 500,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	276 405,06	298 500,00	298 500,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	276 405,06	298 500,00	298 500,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	276 405,06	298 500,00	298 500,00	

Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	610,73	3 500,00	15 500,00	14 889,27	2437,9%	12 000,00	342,9%
Bénéfice de l'exercice	33 634,47	51 550,00	38 350,00	4 715,53	14,0%	-13 200,00	-25,6%
SOUS-TOTAL A :	34 245,20	55 050,00	53 850,00	19 604,80	57,2%	-1 200,00	-2,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	34 245,20	55 050,00	53 850,00	19 604,80	57,2%	-1 200,00	-2,2%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		45 200,00	50 000,00	50 000,00		4 800,00	10,6%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		45 200,00	50 000,00	50 000,00		4 800,00	10,6%
- 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		9 850,00				-9 850,00	-100,0%
Total des Emplois		55 050,00	50 000,00	50 000,00		-5 050,00	-9,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice	34 245,20		3 850,00	-30 395,20	-88,8%	3 850,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

34 245,20 55 050,00 53 850,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	34 245,20	55 050,00	53 850,00	19 604,80	57,2%	-1 200,00	-2,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	34 245,20	55 050,00	53 850,00	19 604,80	57,2%	-1 200,00	-2,2%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	34 245,61	31 395,61	19 845,61	-14 400,00	-42,0%	-11 550,00	-36,8%
Solde budgétaire	34 245,20		3 850,00	-30 395,20	-88,8%	3 850,00	

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

121,8% 107,7%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

8352487,8% 24,1%

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 999 166,47	3 483 900,00	3 215 800,00	(268 100,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	88 930,52	91 000,00	92 000,00	1 000,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 450 334,06	4 712 950,00	4 790 150,00	77 200,00
CHARGES SOCIALES	1 886 583,10	1 991 300,00	2 020 400,00	29 100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 102 548,55 54 489,11	1 149 800,00	1 124 670,00	(25 130,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	333 769,75			
AUTRES CHARGES	135 263,63	202 800,00	117 900,00	(84 900,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	702 790,00	945 570,00	873 100,00	(72 470,00)
SOUS-TOTAL (B)	10 753 875,19	12 577 320,00	12 234 020,00	(343 300,00)
TOTAL (A +B) = I	10 753 875,19	12 577 320,00	12 234 020,00	(343 300,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	211 351,04	196 550,00	172 620,00	(23 930,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	211 351,04	196 550,00	172 620,00	(23 930,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	221 778,66	200,00	200,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	221 778,66	200,00	200,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	11 187 004,89	12 774 070,00	12 406 840,00	(367 230,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	11 187 004,89	12 774 070,00	12 406 840,00	(367 230,00)

PORT D AJACCIO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	8 527 059,22	11 122 500,00	11 249 800,00	127 300,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	8 527 059,22	11 122 500,00	11 249 800,00	127 300,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	144 117,71			
AUTRES PRODUITS	0,26			
TRANSFERT DE CHARGES	24 972,00			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	274 636,00	238 850,00	228 270,00	(10 580,00)
SOUS-TOTAL (C)	443 725,97	238 850,00	228 270,00	(10 580,00)
TOTAL (A + B + C) = I	8 970 785,19	11 361 350,00	11 478 070,00	116 720,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		11 600,00	11 800,00	200,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	63 948,28	39 000,00	39 300,00	300,00
TOTAL III	63 948,28	50 600,00	51 100,00	500,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	67 351,41	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	286 326,38	286 330,00	286 350,00	20,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	353 677,79	286 430,00	286 450,00	20,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	9 388 411,26	11 698 380,00	11 815 620,00	117 240,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	1 798 593,63	1 075 690,00	591 220,00	(484 470,00)
TOTAL GENERAL	11 187 004,89	12 774 070,00	12 406 840,00	(367 230,00)

PORT D AJACCIO
**Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 490 807,41	1 149 800,00	1 124 670,00	-366 137,41	-24,6%	-25 130,00	-2,2%
SOUS-TOTAL A :	1 490 807,41	1 149 800,00	1 124 670,00	-366 137,41	-24,6%	-25 130,00	-2,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	286 326,38	286 330,00	286 350,00	23,62	0,0%	20,00	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	144 117,71 1 798 593,63	1 075 690,00	591 220,00	-144 117,71 -1 207 373,63	-100,0%	-484 470,00	-45,0%
SOUS-TOTAL B :	2 229 037,72	1 362 020,00	877 570,00	-1 351 467,72	-60,6%	-484 450,00	-35,6%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-738 230,31	-212 220,00	247 100,00	985 330,31	-133,5%	459 320,00	-216,4%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	907 157,03	2 297 100,00	4 286 000,00	3 378 842,97	372,5%	1 988 900,00	86,6%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	907 157,03	2 297 100,00	4 286 000,00	3 378 842,97	372,5%	1 988 900,00	86,6%
- 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	857 450,35	872 890,00	841 150,00	-16 300,35	-1,9%	-31 740,00	-3,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 764 607,38	3 169 990,00	5 127 150,00	3 362 542,62	190,6%	1 957 160,00	61,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-738 230,31	-212 220,00	247 100,00
-------------	-------------	------------

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

		3,40
--	--	------

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-738 230,31	-212 220,00	247 100,00	985 330,31	-133,5%	459 320,00	-216,4%
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							
Total des Ressources	-738 230,31	-212 220,00	247 100,00	985 330,31	-133,5%	459 320,00	-216,4%
Utilisation des ressources de la CCI	2 502 837,69	3 382 210,00	4 880 050,00	2 377 212,31	95,0%	1 497 840,00	44,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	14 241 798,00	10 859 588,00	5 979 538,00	-8 262 260,00	-58,0%	-4 880 050,00	-44,9%
Solde budgétaire	-2 502 837,69	-3 382 210,00	-4 880 050,00	-2 377 212,31	95,0%	-1 497 840,00	44,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

		5,8%
--	--	------

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-14,9%	-23,7%	-44,9%
--------	--------	--------

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 266 772,72	2 365 200,00	2 175 700,00	(189 500,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	87 230,52	89 000,00	90 000,00	1 000,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 450 334,06	4 712 950,00	4 790 150,00	77 200,00
CHARGES SOCIALES	1 886 583,10	1 991 300,00	2 020 400,00	29 100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 037 051,93 54 489,11	1 083 790,00	1 058 820,00	(24 970,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	333 769,75			
AUTRES CHARGES	135 263,62	202 800,00	117 900,00	(84 900,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	702 790,00	945 570,00	873 100,00	(72 470,00)
SOUS-TOTAL (B)	9 954 284,81	11 390 610,00	11 126 070,00	(264 540,00)
TOTAL (A +B) = I	9 954 284,81	11 390 610,00	11 126 070,00	(264 540,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	202 571,43	189 320,00	167 500,00	(21 820,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	202 571,43	189 320,00	167 500,00	(21 820,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	219 870,27	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	219 870,27	100,00	100,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	10 376 726,51	11 580 030,00	11 293 670,00	(286 360,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	10 376 726,51	11 580 030,00	11 293 670,00	(286 360,00)

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	7 808 779,05	9 964 600,00	10 182 400,00	217 800,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	7 808 779,05	9 964 600,00	10 182 400,00	217 800,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	144 117,71			
AUTRES PRODUITS	0,26			
TRANSFERT DE CHARGES	24 972,00			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	274 636,00	238 850,00	228 270,00	(10 580,00)
SOUS-TOTAL (C)	443 725,97	238 850,00	228 270,00	(10 580,00)
TOTAL (A + B + C) = I	8 252 505,02	10 203 450,00	10 410 670,00	207 220,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		11 600,00	11 800,00	200,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	63 948,28	39 000,00	39 300,00	300,00
TOTAL III	63 948,28	50 600,00	51 100,00	500,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	67 351,41	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	286 326,38	286 330,00	286 350,00	20,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	353 677,79	286 430,00	286 450,00	20,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	8 670 131,09	10 540 480,00	10 748 220,00	207 740,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	1 706 595,42	1 039 550,00	545 450,00	(494 100,00)
TOTAL GENERAL	10 376 726,51	11 580 030,00	11 293 670,00	(286 360,00)

Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 425 310,79	1 083 790,00	1 058 820,00	-366 490,79	-25,7%	-24 970,00	-2,3%
SOUS-TOTAL A :	1 425 310,79	1 083 790,00	1 058 820,00	-366 490,79	-25,7%	-24 970,00	-2,3%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	286 326,38	286 330,00	286 350,00	23,62	0,0%	20,00	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	144 117,71 1 706 595,42	1 039 550,00	545 450,00	-144 117,71 -1 161 145,42	-100,0%	-494 100,00	-47,5%
SOUS-TOTAL B :	2 137 039,51	1 325 880,00	831 800,00	-1 305 239,51	-61,1%	-494 080,00	-37,3%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-711 728,72	-242 090,00	227 020,00	938 748,72	-131,9%	469 110,00	-193,8%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	885 860,75	2 257 100,00	4 071 000,00	3 185 139,25	359,6%	1 813 900,00	80,4%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	885 860,75	2 257 100,00	4 071 000,00	3 185 139,25	359,6%	1 813 900,00	80,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	733 469,16	750 790,00	776 900,00	43 430,84	5,9%	26 110,00	3,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 619 329,91	3 007 890,00	4 847 900,00	3 228 570,09	199,4%	1 840 010,00	61,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-711 728,72	-242 090,00	227 020,00
-------------	-------------	------------

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

		3,42
--	--	------

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-711 728,72	-242 090,00	227 020,00	938 748,72	-131,9%	469 110,00	-193,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-711 728,72	-242 090,00	227 020,00	938 748,72	-131,9%	469 110,00	-193,8%
Utilisation des ressources de la CCI	2 331 058,63	3 249 980,00	4 620 880,00	2 289 821,37	98,2%	1 370 900,00	42,2%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	14 358 974,05	11 108 994,05	6 488 114,05	-7 870 860,00	-54,8%	-4 620 880,00	-41,6%
Solde budgétaire	-2 331 058,63	-3 249 980,00	-4 620 880,00	-2 289 821,37	98,2%	-1 370 900,00	42,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

		5,6%
--	--	------

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-14,0%	-22,6%	-41,6%
--------	--------	--------

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO SURETE

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	732 393,75	1 118 700,00	1 040 100,00	(78 600,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 700,00	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.	65 496,62	66 010,00	65 850,00	(160,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,01			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	799 590,38	1 186 710,00	1 107 950,00	(78 760,00)
TOTAL (A +B) = I	799 590,38	1 186 710,00	1 107 950,00	(78 760,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	8 779,61	7 230,00	5 120,00	(2 110,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	8 779,61	7 230,00	5 120,00	(2 110,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 908,39	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	1 908,39	100,00	100,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	810 278,38	1 194 040,00	1 113 170,00	(80 870,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	810 278,38	1 194 040,00	1 113 170,00	(80 870,00)

PORT D AJACCIO REGALIEN
**Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	718 280,17	1 157 900,00	1 067 400,00	(90 500,00)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	718 280,17	1 157 900,00	1 067 400,00	(90 500,00)
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	718 280,17	1 157 900,00	1 067 400,00	(90 500,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	718 280,17	1 157 900,00	1 067 400,00	(90 500,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	91 998,21	36 140,00	45 770,00	9 630,00
TOTAL GENERAL	810 278,38	1 194 040,00	1 113 170,00	(80 870,00)

PORT D AJACCIO REGALIEN

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	65 496,62	66 010,00	65 850,00	353,38	0,5%	-160,00	-0,2%
SOUS-TOTAL A :	65 496,62	66 010,00	65 850,00	353,38	0,5%	-160,00	-0,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	91 998,21	36 140,00	45 770,00	-46 228,21	-50,2%	9 630,00	26,6%
SOUS-TOTAL B :	91 998,21	36 140,00	45 770,00	-46 228,21	-50,2%	9 630,00	26,6%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-26 501,59	29 870,00	20 080,00	46 581,59	-175,8%	-9 790,00	-32,8%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	21 296,28	40 000,00	215 000,00	193 703,72	909,6%	175 000,00	437,5%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	21 296,28	40 000,00	215 000,00	193 703,72	909,6%	175 000,00	437,5%
- 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	123 981,19	122 100,00	64 250,00	-59 731,19	-48,2%	-57 850,00	-47,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	145 277,47	162 100,00	279 250,00	133 972,53	92,2%	117 150,00	72,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-26 501,59	29 870,00	20 080,00
------------	-----------	-----------

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

	4,09	3,20
--	------	------

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-26 501,59	29 870,00	20 080,00	46 581,59	-175,8%	-9 790,00	-32,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-26 501,59	29 870,00	20 080,00	46 581,59	-175,8%	-9 790,00	-32,8%
Utilisation des ressources de la CCI	171 779,06	132 230,00	259 170,00	87 390,94	50,9%	126 940,00	96,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-117 176,05	-249 406,05	-508 576,05	-391 400,00	334,0%	-259 170,00	103,9%
Solde budgétaire	-171 779,06	-132 230,00	-259 170,00	-87 390,94	50,9%	-126 940,00	96,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement		
- CAF / Investissement	74,7%	9,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-314,6%	103,9%

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	230 695,14	478 000,00	479 900,00	1 900,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 222,73	8 100,00	7 300,00	(800,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	234 242,84	307 550,00	296 100,00	(11 450,00)
CHARGES SOCIALES	97 773,91	129 000,00	123 700,00	(5 300,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	120 514,81 1 207,08	118 200,00	110 400,00	(7 800,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	50 428,00			
AUTRES CHARGES		7 000,00	2 000,00	(5 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	157 555,00	198 700,00	192 950,00	(5 750,00)
SOUS-TOTAL (B)	900 639,51	1 246 550,00	1 212 350,00	(34 200,00)
TOTAL (A +B) = I	900 639,51	1 246 550,00	1 212 350,00	(34 200,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	277,46	350,00	300,00	(50,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 105,81		37 800,00	37 800,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 383,27	350,00	38 100,00	37 750,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	284,36	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	284,36	100,00		(100,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	902 307,14	1 247 000,00	1 250 450,00	3 450,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	902 307,14	1 247 000,00	1 250 450,00	3 450,00

PORT DE BONIFACIO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	651 896,16	1 006 600,00	1 144 800,00	138 200,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	651 896,16	1 006 600,00	1 144 800,00	138 200,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	47 629,00			
AUTRES PRODUITS	172,38			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	47 801,38			
TOTAL (A + B + C) = I	699 697,54	1 006 600,00	1 144 800,00	138 200,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	6 098,33	4 000,00	4 000,00	
TOTAL III	6 098,33	4 000,00	4 000,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 211,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	3 211,00			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	709 006,87	1 010 600,00	1 148 800,00	138 200,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	193 300,27	236 400,00	101 650,00	(134 750,00)
TOTAL GENERAL	902 307,14	1 247 000,00	1 250 450,00	3 450,00

PORT DE BONIFACIO
**Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	172 427,35	118 550,00	110 700,00	-61 727,35	-35,8%	-7 850,00	-6,6%
SOUS-TOTAL A :	172 427,35	118 550,00	110 700,00	-61 727,35	-35,8%	-7 850,00	-6,6%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	47 629,00			-47 629,00	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	193 300,27	236 400,00	101 650,00	-91 650,27	-47,4%	-134 750,00	-57,0%
SOUS-TOTAL B :	240 929,27	236 400,00	101 650,00	-139 279,27	-57,8%	-134 750,00	-57,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-68 501,92	-117 850,00	9 050,00	77 551,92	-113,2%	126 900,00	-107,7%

PORT DE BONIFACIO

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 006 744,24	1 300 500,00	610 400,00	-396 344,24	-39,4%	-690 100,00	-53,1%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 006 744,24	1 300 500,00	610 400,00	-396 344,24	-39,4%	-690 100,00	-53,1%
- 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	28 442,63		73 400,00	44 957,37	158,1%	73 400,00	
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 035 186,87	1 300 500,00	683 800,00	-351 386,87	-33,9%	-616 700,00	-47,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice		406 150,00				-406 150,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-68 501,92 **-117 850,00** 9 050,00

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

8,11

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-68 501,92	-117 850,00	9 050,00	77 551,92	-113,2%	126 900,00	-107,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		24 500,00	154 000,00	154 000,00		129 500,00	528,6%
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		1 800 000,00				-1 800 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-68 501,92	1 706 650,00	163 050,00	231 551,92	-338,0%	-1 543 600,00	-90,4%
Utilisation des ressources de la CCI	1 103 688,79		520 750,00	-582 938,79	-52,8%	520 750,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	233 585,37	639 735,37	118 985,37	-114 600,00	-49,1%	-520 750,00	-81,4%
Solde budgétaire	-1 103 688,79	406 150,00	-520 750,00	582 938,79	-52,8%	-926 900,00	-228,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement

1,9% 25,2%

- CAF / Investissement

1,5%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-82,5% 173,9% -81,4%

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	122 551,52	320 000,00	312 500,00	(7 500,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 522,73	8 100,00	7 300,00	(800,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	234 242,84	307 550,00	296 100,00	(11 450,00)
CHARGES SOCIALES	97 773,91	129 000,00	123 700,00	(5 300,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	120 514,81 1 207,08	118 200,00	110 400,00	(7 800,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	50 428,00			
AUTRES CHARGES		7 000,00	2 000,00	(5 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	157 555,00	198 700,00	192 950,00	(5 750,00)
SOUS-TOTAL (B)	790 795,89	1 088 550,00	1 044 950,00	(43 600,00)
TOTAL (A +B) = I	790 795,89	1 088 550,00	1 044 950,00	(43 600,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	277,46	350,00	300,00	(50,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 105,81		37 800,00	37 800,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 383,27	350,00	38 100,00	37 750,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	284,36	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	284,36	100,00		(100,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	792 463,52	1 089 000,00	1 083 050,00	(5 950,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	792 463,52	1 089 000,00	1 083 050,00	(5 950,00)

PORT DE BONIFACIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	554 238,52	896 500,00	975 600,00	79 100,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	554 238,52	896 500,00	975 600,00	79 100,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	47 629,00			
AUTRES PRODUITS	172,38			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	47 801,38			
TOTAL (A + B + C) = I	602 039,90	896 500,00	975 600,00	79 100,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	6 098,33	4 000,00	4 000,00	
TOTAL III	6 098,33	4 000,00	4 000,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 211,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	3 211,00			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	611 349,23	900 500,00	979 600,00	79 100,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	181 114,29	188 500,00	103 450,00	(85 050,00)
TOTAL GENERAL	792 463,52	1 089 000,00	1 083 050,00	(5 950,00)

PORT DE BONIFACIO EXP

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	172 427,35	118 550,00	110 700,00	-61 727,35	-35,8%	-7 850,00	-6,6%
SOUS-TOTAL A :	172 427,35	118 550,00	110 700,00	-61 727,35	-35,8%	-7 850,00	-6,6%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	47 629,00			-47 629,00	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	181 114,29	188 500,00	103 450,00	-77 664,29	-42,9%	-85 050,00	-45,1%
SOUS-TOTAL B :	228 743,29	188 500,00	103 450,00	-125 293,29	-54,8%	-85 050,00	-45,1%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-56 315,94	-69 950,00	7 250,00	63 565,94	-112,9%	77 200,00	-110,4%

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 006 744,24	1 295 500,00	605 400,00	-401 344,24	-39,9%	-690 100,00	-53,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 006 744,24	1 295 500,00	605 400,00	-401 344,24	-39,9%	-690 100,00	-53,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	28 442,63		73 400,00	44 957,37	158,1%	73 400,00	
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 035 186,87	1 295 500,00	678 800,00	-356 386,87	-34,4%	-616 700,00	-47,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice		459 050,00				-459 050,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-56 315,94	-69 950,00	7 250,00
------------	------------	----------

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

		10,12
--	--	-------

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-56 315,94	-69 950,00	7 250,00	63 565,94	-112,9%	77 200,00	-110,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		24 500,00	154 000,00	154 000,00		129 500,00	528,6%
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		1 800 000,00				-1 800 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-56 315,94	1 754 550,00	161 250,00	217 565,94	-386,3%	-1 593 300,00	-90,8%
Utilisation des ressources de la CCI	1 091 502,81		517 550,00	-573 952,81	-52,6%	517 550,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	148 920,23	607 970,23	90 420,23	-58 500,00	-39,3%	-517 550,00	-85,1%
Solde budgétaire	-1 091 502,81	459 050,00	-517 550,00	573 952,81	-52,6%	-976 600,00	-212,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement

	1,9%	25,4%
--	------	-------

- CAF / Investissement

		1,2%
--	--	------

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-88,0%	308,3%	-85,1%
--------	--------	--------

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO SURETE

PORT DE BONIFACIO REGALIE

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	108 143,62	158 000,00	167 400,00	9 400,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 700,00			
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	109 843,62	158 000,00	167 400,00	9 400,00
TOTAL (A +B) = I	109 843,62	158 000,00	167 400,00	9 400,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	109 843,62	158 000,00	167 400,00	9 400,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			1 800,00	1 800,00
TOTAL GENERAL	109 843,62	158 000,00	169 200,00	11 200,00

PORT DE BONIFACIO REGALIE

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	97 657,64	110 100,00	169 200,00	59 100,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	97 657,64	110 100,00	169 200,00	59 100,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	97 657,64	110 100,00	169 200,00	59 100,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	97 657,64	110 100,00	169 200,00	59 100,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	12 185,98	47 900,00		(47 900,00)
TOTAL GENERAL	109 843,62	158 000,00	169 200,00	11 200,00

PORT DE BONIFACIO REGALIE

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
Bénéfice de l'exercice			1 800,00	1 800,00		1 800,00	
SOUS-TOTAL A :			1 800,00	1 800,00		1 800,00	
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	12 185,98	47 900,00		-12 185,98	-100,0%	-47 900,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	12 185,98	47 900,00		-12 185,98	-100,0%	-47 900,00	-100,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-12 185,98	-47 900,00	1 800,00	13 985,98	-114,8%	49 700,00	-103,8%

PORT DE BONIFACIO REGALIE

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-12 185,98	-47 900,00	1 800,00
------------	------------	----------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-12 185,98	-47 900,00	1 800,00	13 985,98	-114,8%	49 700,00	-103,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-12 185,98	-47 900,00	1 800,00	13 985,98	-114,8%	49 700,00	-103,8%
Utilisation des ressources de la CCI	12 185,98	52 900,00	3 200,00	-8 985,98	-73,7%	-49 700,00	-94,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	84 665,14	31 765,14	28 565,14	-56 100,00	-66,3%	-3 200,00	-10,1%
Solde budgétaire	-12 185,98	-52 900,00	-3 200,00	8 985,98	-73,7%	49 700,00	-94,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

		36,0%
--	--	-------

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

-12,6%	-62,5%	-10,1%
--------	--------	--------

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	410 718,99	652 400,00	608 500,00	(43 900,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 609,09	5 200,00	5 400,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	194 615,29	149 450,00	125 200,00	(24 250,00)
CHARGES SOCIALES	91 927,00	61 400,00	51 300,00	(10 100,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	368 505,20 163,21	280 990,00	185 940,00	(95 050,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	24 961,00			
AUTRES CHARGES	25 153,56	11 100,00	11 100,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	244 181,00	242 400,00	238 150,00	(4 250,00)
SOUS-TOTAL (B)	1 365 834,34	1 402 940,00	1 225 590,00	(177 350,00)
TOTAL (A +B) = I	1 365 834,34	1 402 940,00	1 225 590,00	(177 350,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	87 086,37	89 980,00	89 900,00	(80,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	17 945,01	15 350,00	11 300,00	(4 050,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	105 031,38	105 330,00	101 200,00	(4 130,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	37 166,63			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	37 166,63			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	1 704,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 509 736,35	1 508 270,00	1 326 790,00	(181 480,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	137 590,01	26 880,00	221 660,00	194 780,00
TOTAL GENERAL	1 647 326,36	1 535 150,00	1 548 450,00	13 300,00

PORT DE PORTO VECCHIO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 580 752,10	1 525 400,00	1 542 700,00	17 300,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 580 752,10	1 525 400,00	1 542 700,00	17 300,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	37 736,95			
AUTRES PRODUITS	0,37			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	37 737,32			
TOTAL (A + B + C) = I	1 618 489,42	1 525 400,00	1 542 700,00	17 300,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		1 500,00		(1 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	8 625,50	2 500,00		(2 500,00)
TOTAL III	8 625,50	4 000,00		(4 000,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	9 619,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 592,44	5 750,00	5 750,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	20 211,44	5 750,00	5 750,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 647 326,36	1 535 150,00	1 548 450,00	13 300,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	1 647 326,36	1 535 150,00	1 548 450,00	13 300,00

PORT DE PORTO VECCHIO

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	480 715,78	370 970,00	275 840,00	-204 875,78	-42,6%	-95 130,00	-25,6%
Bénéfice de l'exercice	137 590,01	26 880,00	221 660,00	84 069,99	61,1%	194 780,00	724,6%
SOUS-TOTAL A :	618 305,79	397 850,00	497 500,00	-120 805,79	-19,5%	99 650,00	25,0%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	10 592,44	5 750,00	5 750,00	-4 842,44	-45,7%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	37 736,95			-37 736,95	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	48 329,39	5 750,00	5 750,00	-42 579,39	-88,1%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	569 976,40	392 100,00	491 750,00	-78 226,40	-13,7%	99 650,00	25,4%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	376 352,40	427 400,00	1 505 300,00	1 128 947,60	300,0%	1 077 900,00	252,2%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	376 352,40	427 400,00	1 505 300,00	1 128 947,60	300,0%	1 077 900,00	252,2%
- 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	190 497,53	179 950,00	168 800,00	-21 697,53	-11,4%	-11 150,00	-6,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	566 849,93	607 350,00	1 674 100,00	1 107 250,07	195,3%	1 066 750,00	175,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice	3 126,47			-3 126,47	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	569 976,40	392 100,00	491 750,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,33	0,46	0,34	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	569 976,40	392 100,00	491 750,00	-78 226,40	-13,7%	99 650,00	25,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		31 500,00	161 000,00	161 000,00		129 500,00	411,1%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	569 976,40	423 600,00	652 750,00	82 773,60	14,5%	229 150,00	54,1%
Utilisation des ressources de la CCI		183 750,00	1 021 350,00	1 021 350,00		837 600,00	455,8%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 644 531,37	2 460 781,37	1 439 431,37	-1 205 100,00	-45,6%	-1 021 350,00	-41,5%
Solde budgétaire	3 126,47	-183 750,00	-1 021 350,00	-1 024 476,47	#####	-837 600,00	455,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement		7,4%	10,7%
- CAF / Investissement	151,4%	91,7%	32,7%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,1%	-6,9%	-41,5%

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO EXP

PORT DE PORTO VECCHIO EXP
**Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	331 315,28	544 200,00	507 100,00	(37 100,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 909,09	5 200,00	5 400,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	194 615,29	149 450,00	125 200,00	(24 250,00)
CHARGES SOCIALES	91 927,00	61 400,00	51 300,00	(10 100,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	367 617,70 163,21	280 100,00	185 050,00	(95 050,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	24 961,00			
AUTRES CHARGES	25 153,56	11 100,00	11 100,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	244 181,00	242 400,00	238 150,00	(4 250,00)
SOUS-TOTAL (B)	1 283 843,13	1 293 850,00	1 123 300,00	(170 550,00)
TOTAL (A +B) = I	1 283 843,13	1 293 850,00	1 123 300,00	(170 550,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	87 086,37	89 980,00	89 900,00	(80,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	17 945,01	15 350,00	11 300,00	(4 050,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	105 031,38	105 330,00	101 200,00	(4 130,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	37 166,63			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	37 166,63			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	1 704,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 427 745,14	1 399 180,00	1 224 500,00	(174 680,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	46 360,36		150 350,00	150 350,00
TOTAL GENERAL	1 474 105,50	1 399 180,00	1 374 850,00	(24 330,00)

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 407 531,24	1 362 700,00	1 369 100,00	6 400,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 407 531,24	1 362 700,00	1 369 100,00	6 400,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	37 736,95			
AUTRES PRODUITS	0,37			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	37 737,32			
TOTAL (A + B + C) = I	1 445 268,56	1 362 700,00	1 369 100,00	6 400,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		1 500,00		(1 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	8 625,50	2 500,00		(2 500,00)
TOTAL III	8 625,50	4 000,00		(4 000,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	9 619,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 592,44	5 750,00	5 750,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	20 211,44	5 750,00	5 750,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 474 105,50	1 372 450,00	1 374 850,00	2 400,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		26 730,00		(26 730,00)
TOTAL GENERAL	1 474 105,50	1 399 180,00	1 374 850,00	(24 330,00)

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	479 828,28	370 080,00	274 950,00	-204 878,28	-42,7%	-95 130,00	-25,7%
Bénéfice de l'exercice	46 360,36		150 350,00	103 989,64	224,3%	150 350,00	
SOUS-TOTAL A :	526 188,64	370 080,00	425 300,00	-100 888,64	-19,2%	55 220,00	14,9%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	10 592,44	5 750,00	5 750,00	-4 842,44	-45,7%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	37 736,95			-37 736,95	-100,0%		
Perte de l'exercice		26 730,00				-26 730,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	48 329,39	32 480,00	5 750,00	-42 579,39	-88,1%	-26 730,00	-82,3%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	477 859,25	337 600,00	419 550,00	-58 309,25	-12,2%	81 950,00	24,3%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	376 352,40	422 400,00	1 500 300,00	1 123 947,60	298,6%	1 077 900,00	255,2%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	376 352,40	422 400,00	1 500 300,00	1 123 947,60	298,6%	1 077 900,00	255,2%
- 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	190 497,53	179 950,00	168 800,00	-21 697,53	-11,4%	-11 150,00	-6,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	566 849,93	602 350,00	1 669 100,00	1 102 250,07	194,5%	1 066 750,00	177,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	477 859,25	337 600,00	419 550,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,40	0,53	0,40	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	477 859,25	337 600,00	419 550,00	-58 309,25	-12,2%	81 950,00	24,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		31 500,00	161 000,00	161 000,00		129 500,00	411,1%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	477 859,25	369 100,00	580 550,00	102 690,75	21,5%	211 450,00	57,3%
Utilisation des ressources de la CCI	88 990,68	233 250,00	1 088 550,00	999 559,32	1123,2%	855 300,00	366,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 356 977,26	2 123 727,26	1 035 177,26	-1 321 800,00	-56,1%	-1 088 550,00	-51,3%
Solde budgétaire	-88 990,68	-233 250,00	-1 088 550,00	-999 559,32	1123,2%	-855 300,00	366,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement		7,5%	10,7%
- CAF / Investissement	127,0%	79,9%	28,0%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-3,6%	-9,9%	-51,3%

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	79 403,71	108 200,00	101 400,00	(6 800,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 700,00			
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	887,50	890,00	890,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	81 991,21	109 090,00	102 290,00	(6 800,00)
TOTAL (A +B) = I	81 991,21	109 090,00	102 290,00	(6 800,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	81 991,21	109 090,00	102 290,00	(6 800,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	91 229,65	53 610,00	71 310,00	17 700,00
TOTAL GENERAL	173 220,86	162 700,00	173 600,00	10 900,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	173 220,86	162 700,00	173 600,00	10 900,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	173 220,86	162 700,00	173 600,00	10 900,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	173 220,86	162 700,00	173 600,00	10 900,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	173 220,86	162 700,00	173 600,00	10 900,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	173 220,86	162 700,00	173 600,00	10 900,00

PORT DE PORTO VECCHIO REG

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	887,50	890,00	890,00	2,50	0,3%		
Bénéfice de l'exercice	91 229,65	53 610,00	71 310,00	-19 919,65	-21,8%	17 700,00	33,0%
SOUS-TOTAL A :	92 117,15	54 500,00	72 200,00	-19 917,15	-21,6%	17 700,00	32,5%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	92 117,15	54 500,00	72 200,00	-19 917,15	-21,6%	17 700,00	32,5%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Excédent budgétaire global de l'exercice	92 117,15	49 500,00	67 200,00	-24 917,15	-27,0%	17 700,00	35,8%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

92 117,15 54 500,00 72 200,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	92 117,15	54 500,00	72 200,00	-19 917,15	-21,6%	17 700,00	32,5%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	92 117,15	54 500,00	72 200,00	-19 917,15	-21,6%	17 700,00	32,5%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	287 554,11	337 054,11	404 254,11	116 700,00	40,6%	67 200,00	19,9%
Solde budgétaire	92 117,15	49 500,00	67 200,00	-24 917,15	-27,0%	17 700,00	35,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

1090,0% 1444,0%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

47,1% 17,2% 19,9%

PORT DE PROPRIANO

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	108 014,54	336 300,00	338 200,00	1 900,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 004,78	3 900,00	4 100,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	138 741,59	160 750,00	170 350,00	9 600,00
CHARGES SOCIALES	58 252,20	67 650,00	71 600,00	3 950,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	11 700,17	15 350,00	14 900,00	(450,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	15 404,00			
AUTRES CHARGES	11 903,72	8 320,00	8 680,00	360,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	105 681,00	57 170,00	58 550,00	1 380,00
SOUS-TOTAL (B)	454 702,00	649 440,00	666 380,00	16 940,00
TOTAL (A +B) = I	454 702,00	649 440,00	666 380,00	16 940,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 830,04	3 150,00	4 130,00	980,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	27 573,71	25 370,00	22 900,00	(2 470,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
TOTAL III	29 403,75	28 720,00	27 230,00	(1 490,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	133,89	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	133,89	100,00	100,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	745,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	484 984,64	678 260,00	693 710,00	15 450,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	67 968,32	33 440,00		(33 440,00)
TOTAL GENERAL	552 952,96	711 700,00	693 710,00	(17 990,00)

PORT DE PROPRIANO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	509 305,77	647 900,00	677 600,00	29 700,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	509 305,77	647 900,00	677 600,00	29 700,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	7 444,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	7 444,00			
TOTAL (A + B + C) = I	516 749,77	647 900,00	677 600,00	29 700,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			3 000,00	3 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	12 072,79	9 500,00		(9 500,00)
TOTAL III	12 072,79	9 500,00	3 000,00	(6 500,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 895,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	21 235,40	54 300,00	400,00	(53 900,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	24 130,40	54 300,00	400,00	(53 900,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	552 952,96	711 700,00	681 000,00	(30 700,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE			12 710,00	12 710,00
TOTAL GENERAL	552 952,96	711 700,00	693 710,00	(17 990,00)

PORT DE PROPRIANO

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	28 934,21	18 500,00	19 030,00	-9 904,21	-34,2%	530,00	2,9%
Bénéfice de l'exercice	67 968,32	33 440,00		-67 968,32	-100,0%	-33 440,00	-100,0%
SOUS-TOTAL A :	96 902,53	51 940,00	19 030,00	-77 872,53	-80,4%	-32 910,00	-63,4%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	21 235,40	54 300,00	400,00	-20 835,40	-98,1%	-53 900,00	-99,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	7 444,00			-7 444,00	-100,0%		
Perte de l'exercice			12 710,00	12 710,00		12 710,00	
SOUS-TOTAL B :	28 679,40	54 300,00	13 110,00	-15 569,40	-54,3%	-41 190,00	-75,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	68 223,13	-2 360,00	5 920,00	-62 303,13	-91,3%	8 280,00	-350,8%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	75 513,07	419 400,00	1 380 300,00	1 304 786,93	1727,9%	960 900,00	229,1%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	75 513,07	419 400,00	1 380 300,00	1 304 786,93	1727,9%	960 900,00	229,1%
- 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	63 409,59	65 600,00	68 050,00	4 640,41	7,3%	2 450,00	3,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	138 922,66	485 000,00	1 448 350,00	1 309 427,34	942,6%	963 350,00	198,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

68 223,13 -2 360,00 5 920,00

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,93 11,49

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	68 223,13	-2 360,00	5 920,00	-62 303,13	-91,3%	8 280,00	-350,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		31 500,00	154 000,00	154 000,00		122 500,00	388,9%
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							
Total des Ressources	68 223,13	29 140,00	159 920,00	91 696,87	134,4%	130 780,00	448,8%
Utilisation des ressources de la CCI	70 699,53	455 860,00	1 288 430,00	1 217 730,47	1722,4%	832 570,00	182,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 981 914,14	2 526 054,14	1 237 624,14	-1 744 290,00	-58,5%	-1 288 430,00	-51,0%
Solde budgétaire	-70 699,53	-455 860,00	-1 288 430,00	-1 217 730,47	1722,4%	-832 570,00	182,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement

7,5% 11,2%

- CAF / Investissement

90,3% 0,4%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-2,3% -15,3% -51,0%

PORT DE PROPRIANO EXP

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	79 774,83	285 900,00	285 400,00	(500,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 304,78	3 900,00	4 100,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	138 741,59	160 750,00	170 350,00	9 600,00
CHARGES SOCIALES	58 252,20	67 650,00	71 600,00	3 950,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	11 700,17	15 350,00	14 900,00	(450,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	15 404,00			
AUTRES CHARGES	11 903,72	8 320,00	8 680,00	360,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	105 681,00	57 170,00	58 550,00	1 380,00
SOUS-TOTAL (B)	424 762,29	599 040,00	613 580,00	14 540,00
TOTAL (A +B) = I	424 762,29	599 040,00	613 580,00	14 540,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 830,04	3 150,00	3 450,00	300,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	27 573,71	25 370,00	22 900,00	(2 470,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
TOTAL III	29 403,75	28 720,00	26 550,00	(2 170,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	133,89	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	133,89	100,00	100,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	745,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	455 044,93	627 860,00	640 230,00	12 370,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	57 790,03	39 840,00		(39 840,00)
TOTAL GENERAL	512 834,96	667 700,00	640 230,00	(27 470,00)

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	469 187,77	603 900,00	619 600,00	15 700,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	469 187,77	603 900,00	619 600,00	15 700,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	7 444,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	7 444,00			
TOTAL (A + B + C) = I	476 631,77	603 900,00	619 600,00	15 700,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			3 000,00	3 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	12 072,79	9 500,00		(9 500,00)
TOTAL III	12 072,79	9 500,00	3 000,00	(6 500,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 895,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	21 235,40	54 300,00	400,00	(53 900,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	24 130,40	54 300,00	400,00	(53 900,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	512 834,96	667 700,00	623 000,00	(44 700,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE			17 230,00	17 230,00
TOTAL GENERAL	512 834,96	667 700,00	640 230,00	(27 470,00)

PORT DE PROPRIANO EXP

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	28 934,21	18 500,00	18 350,00	-10 584,21	-36,6%	-150,00	-0,8%
Bénéfice de l'exercice	57 790,03	39 840,00		-57 790,03	-100,0%	-39 840,00	-100,0%
SOUS-TOTAL A :	86 724,24	58 340,00	18 350,00	-68 374,24	-78,8%	-39 990,00	-68,5%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	21 235,40	54 300,00	400,00	-20 835,40	-98,1%	-53 900,00	-99,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	7 444,00			-7 444,00	-100,0%		
Perte de l'exercice			17 230,00	17 230,00		17 230,00	
SOUS-TOTAL B :	28 679,40	54 300,00	17 630,00	-11 049,40	-38,5%	-36 670,00	-67,5%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	58 044,84	4 040,00	720,00	-57 324,84	-98,8%	-3 320,00	-82,2%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	75 513,07	409 400,00	1 375 300,00	1 299 786,93	1721,3%	965 900,00	235,9%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	75 513,07	409 400,00	1 375 300,00	1 299 786,93	1721,3%	965 900,00	235,9%
- 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	63 409,59	65 600,00	68 050,00	4 640,41	7,3%	2 450,00	3,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	138 922,66	475 000,00	1 443 350,00	1 304 427,34	939,0%	968 350,00	203,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	58 044,84	4 040,00	720,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	1,09	16,24	94,51

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	58 044,84	4 040,00	720,00	-57 324,84	-98,8%	-3 320,00	-82,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		31 500,00	154 000,00	154 000,00		122 500,00	388,9%
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							
Total des Ressources	58 044,84	35 540,00	154 720,00	96 675,16	166,6%	119 180,00	335,3%
Utilisation des ressources de la CCI	80 877,82	439 460,00	1 288 630,00	1 207 752,18	1493,3%	849 170,00	193,2%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 957 015,77	2 517 555,77	1 228 925,77	-1 728 090,00	-58,4%	-1 288 630,00	-51,2%
Solde budgétaire	-80 877,82	-439 460,00	-1 288 630,00	-1 207 752,18	1493,3%	-849 170,00	193,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement		7,7%	11,2%
- CAF / Investissement	76,9%	1,0%	0,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-2,7%	-14,9%	-51,2%

PORT DE PROPRIANO SURETE

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	28 239,71	50 400,00	52 800,00	2 400,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 700,00			
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	29 939,71	50 400,00	52 800,00	2 400,00
TOTAL (A +B) = I	29 939,71	50 400,00	52 800,00	2 400,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			680,00	680,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III			680,00	680,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	29 939,71	50 400,00	53 480,00	3 080,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	10 178,29		4 520,00	4 520,00
TOTAL GENERAL	40 118,00	50 400,00	58 000,00	7 600,00

PORT DE PROPRIANO REGALIE

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	40 118,00	44 000,00	58 000,00	14 000,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	40 118,00	44 000,00	58 000,00	14 000,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	40 118,00	44 000,00	58 000,00	14 000,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	40 118,00	44 000,00	58 000,00	14 000,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		6 400,00		(6 400,00)
TOTAL GENERAL	40 118,00	50 400,00	58 000,00	7 600,00

PORT DE PROPRIANO REGALIE

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			680,00	680,00		680,00	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions				-5 658,29	-55,6%	4 520,00	
Bénéfice de l'exercice	10 178,29		4 520,00				
SOUS-TOTAL A :	10 178,29		5 200,00	-4 978,29	-48,9%	5 200,00	
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice		6 400,00				-6 400,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :		6 400,00				-6 400,00	-100,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	10 178,29	-6 400,00	5 200,00	-4 978,29	-48,9%	11 600,00	-181,3%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		10 000,00	5 000,00	5 000,00		-5 000,00	-50,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		10 000,00	5 000,00	5 000,00		-5 000,00	-50,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		10 000,00	5 000,00	5 000,00		-5 000,00	-50,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice	10 178,29		200,00	-9 978,29	-98,0%	200,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

10 178,29	-6 400,00	5 200,00
-----------	-----------	----------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	10 178,29	-6 400,00	5 200,00	-4 978,29	-48,9%	11 600,00	-181,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	10 178,29	-6 400,00	5 200,00	-4 978,29	-48,9%	11 600,00	-181,3%
Utilisation des ressources de la CCI		16 400,00				-16 400,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	24 898,37	8 498,37	8 698,37	-16 200,00	-65,1%	200,00	2,4%
Solde budgétaire	10 178,29	-16 400,00	200,00	-9 978,29	-98,0%	16 600,00	-101,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

104,0%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

69,1%

-65,9%

2,4%

PORT DE PLAISANCE

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 327 662,02	1 138 200,00	1 221 200,00	83 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	115 993,83	120 400,00	111 500,00	(8 900,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	719 190,45	541 500,00	500 700,00	(40 800,00)
CHARGES SOCIALES	304 802,25	229 800,00	212 300,00	(17 500,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	104 037,13	8 100,00	100,00	(8 000,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	261 916,00			
AUTRES CHARGES	26 282,40	7 200,00	28 520,00	21 320,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	302 156,00	257 840,00	332 530,00	74 690,00
SOUS-TOTAL (B)	3 162 040,08	2 303 040,00	2 406 850,00	103 810,00
TOTAL (A +B) = I	3 162 040,08	2 303 040,00	2 406 850,00	103 810,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	702 894,69	1 040 850,00	598 900,00	(441 950,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	50 858,00	46 500,00	34 800,00	(11 700,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	753 752,69	1 087 350,00	633 700,00	(453 650,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	81 161,44	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	81 161,44	100,00	100,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	3 996 954,21	3 390 490,00	3 040 650,00	(349 840,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	3 996 954,21	3 390 490,00	3 040 650,00	(349 840,00)

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	2 386 495,79	2 392 500,00	2 352 500,00	(40 000,00)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	2 386 495,79	2 392 500,00	2 352 500,00	(40 000,00)
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION		67 900,00		(67 900,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	103 890,10			
AUTRES PRODUITS	10,50			
TRANSFERT DE CHARGES	827 411,47	172 500,00	90 000,00	(82 500,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	931 312,07	240 400,00	90 000,00	(150 400,00)
TOTAL (A + B + C) = I	3 317 807,86	2 632 900,00	2 442 500,00	(190 400,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	71 857,25			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	5 951,85	5 000,00	5 000,00	
TOTAL III	77 809,10	5 000,00	5 000,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	7 855,14	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		49 070,00	49 070,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	7 855,14	49 170,00	49 170,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	3 403 472,10	2 687 070,00	2 496 670,00	(190 400,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	593 482,11	703 420,00	543 980,00	(159 440,00)
TOTAL GENERAL	3 996 954,21	3 390 490,00	3 040 650,00	(349 840,00)

PORT DE PLAISANCE TINO RO

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 068 847,82	1 048 950,00	599 000,00	-469 847,82	-44,0%	-449 950,00	-42,9%
SOUS-TOTAL A :	1 068 847,82	1 048 950,00	599 000,00	-469 847,82	-44,0%	-449 950,00	-42,9%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		49 070,00	49 070,00	49 070,00			
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	175 747,35 593 482,11	703 420,00	543 980,00	-175 747,35 -49 502,11	-100,0% -8,3%	-159 440,00	-22,7%
SOUS-TOTAL B :	769 229,46	752 490,00	593 050,00	-176 179,46	-22,9%	-159 440,00	-21,2%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	299 618,36	296 460,00	5 950,00	-293 668,36	-98,0%	-290 510,00	-98,0%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	147 124,24	457 100,00	2 318 800,00	2 171 675,76	1476,1%	1 861 700,00	407,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	147 124,24	457 100,00	2 318 800,00	2 171 675,76	1476,1%	1 861 700,00	407,3%
- 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	375 958,17	368 220,00	379 500,00	3 541,83	0,9%	11 280,00	3,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	523 082,41	825 320,00	2 698 300,00	2 175 217,59	415,8%	1 872 980,00	226,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	299 618,36	296 460,00	5 950,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	1,25	1,24	63,78

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	299 618,36	296 460,00	5 950,00	-293 668,36	-98,0%	-290 510,00	-98,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		58 500,00	955 000,00	955 000,00		896 500,00	1532,5%
Augmentation des autres capitaux propres	10 839,11			-10 839,11	-100,0%		
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		300 000,00	1 326 200,00	1 326 200,00		1 026 200,00	342,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	310 457,47	654 960,00	2 287 150,00	1 976 692,53	636,7%	1 632 190,00	249,2%
Utilisation des ressources de la CCI	212 624,94	170 360,00	411 150,00	198 525,06	93,4%	240 790,00	141,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	659 702,21	489 342,21	78 192,21	-581 510,00	-88,1%	-411 150,00	-84,0%
Solde budgétaire	-212 624,94	-170 360,00	-411 150,00	-198 525,06	93,4%	-240 790,00	141,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement		12,8%	41,2%
- CAF / Investissement	203,6%	64,9%	0,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-24,4%	-25,8%	-84,0%

SERVICE AEROPORTS

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	28 781,50	37 400,00	39 500,00	2 100,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	19 002 606,77	24 301 370,00	25 370 120,00	1 068 750,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 698 249,78	3 248 950,00	3 277 900,00	28 950,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	16 956 651,56	19 084 300,00	19 076 150,00	(8 150,00)
CHARGES SOCIALES	7 654 044,76	7 850 900,00	8 129 750,00	278 850,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	11 805 798,24	2 537 300,00	5 193 630,00	2 656 330,00
	971 328,34	100,00	100,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	692 851,00	100,00	100,00	
AUTRES CHARGES	1 832 413,26	1 199 700,00	896 200,00	(303 500,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	4 891 266,00	4 947 030,00	4 814 230,00	(132 800,00)
SOUS-TOTAL (B)	66 505 209,71	63 169 750,00	66 758 180,00	3 588 430,00
TOTAL (A +B) = I	66 533 991,21	63 207 150,00	66 797 680,00	3 590 530,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	13 007 183,31	8 405 500,00	8 956 250,00	550 750,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	495 145,04	479 980,00	708 000,00	228 020,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	13 502 328,35	8 885 480,00	9 664 250,00	778 770,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	237 754,64	195 050,00	1 300,00	(193 750,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 894,60	30 250,00		(30 250,00)
TOTAL IV	243 649,24	225 300,00	1 300,00	(224 000,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	42 821,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	80 322 789,80	72 317 930,00	76 463 230,00	4 145 300,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	3 367 841,87			
TOTAL GENERAL	83 690 631,67	72 317 930,00	76 463 230,00	4 145 300,00

SERVICE DES AEROPORTS

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	55 868 807,14	67 353 610,00	70 469 690,00	3 116 080,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	55 868 807,14	67 353 610,00	70 469 690,00	3 116 080,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	2 346 547,77	2 116 990,00	1 686 240,00	(430 750,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	2 288 807,68			
AUTRES PRODUITS	266,48	700,00	700,00	
TRANSFERT DE CHARGES	3 659,10	1 600,00	1 100,00	(500,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	4 639 281,03	2 119 290,00	1 688 040,00	(431 250,00)
TOTAL (A + B + C) = I	60 508 088,17	69 472 900,00	72 157 730,00	2 684 830,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 208,84	2 500,00	2 500,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	21 948 237,30	773 000,00	248 800,00	(524 200,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	57 985,86	45 000,00	41 350,00	(3 650,00)
TOTAL III	22 008 432,00	820 500,00	292 650,00	(527 850,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	114 002,06	239 050,00	200,00	(238 850,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	997 815,79	339 400,00	762 350,00	422 950,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	62 293,65	123 400,00		(123 400,00)
TOTAL IV	1 174 111,50	701 850,00	762 550,00	60 700,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	83 690 631,67	70 995 250,00	73 212 930,00	2 217 680,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		1 322 680,00	3 250 300,00	1 927 620,00
TOTAL GENERAL	83 690 631,67	72 317 930,00	76 463 230,00	4 145 300,00

SERVICE DES AEROPORTS
**Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget		Budget Primitif 31/12/2023	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022		en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		30 250,00				-30 250,00	-100,0%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	26 477 160,89	10 943 000,00	14 150 080,00	-12 327 080,89	-46,6%	3 207 080,00	29,3%
Bénéfice de l'exercice	3 367 841,87			-3 367 841,87	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	29 845 002,76	10 973 250,00	14 150 080,00	-15 694 922,76	-52,6%	3 176 830,00	29,0%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		339 400,00	762 350,00	-235 465,79	-23,6%	422 950,00	124,6%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	997 815,79	773 000,00	248 800,00	-24 042 244,98	-99,0%	-524 200,00	-67,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	24 291 044,98	1 322 680,00	3 250 300,00	3 250 300,00		1 927 620,00	145,7%
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	25 288 860,77	2 435 080,00	4 261 450,00	-21 027 410,77	-83,1%	1 826 370,00	75,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4 556 141,99	8 538 170,00	9 888 630,00	5 332 488,01	117,0%	1 350 460,00	15,8%

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	6 536 351,04	11 613 530,00	34 972 600,00	28 436 248,96	435,0%	23 359 070,00	201,1%
- Immobilisations incorporelles	66 278,41	266 300,00	471 000,00	404 721,59	610,6%	204 700,00	76,9%
- Immobilisations corporelles	830 575,69			-830 575,69	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	5 639 496,94	11 347 230,00	34 501 600,00	28 862 103,06	511,8%	23 154 370,00	204,1%
- 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	3 470 689,25	3 368 600,00	4 105 450,00	634 760,75	18,3%	736 850,00	21,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	10 007 040,29	14 982 130,00	39 078 050,00	29 071 009,71	290,5%	24 095 920,00	160,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 817 932,42	7 670,00		-1 817 932,42	-100,0%	-7 670,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	4 556 141,99	8 538 170,00	9 888 630,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,76	0,39	0,42	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	4 556 141,99	8 538 170,00	9 888 630,00	5 332 488,01	117,0%	1 350 460,00	15,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 249 002,57	476 200,00	9 121 800,00	7 872 797,43	630,3%	8 645 600,00	1815,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	6 019 828,15	5 975 430,00	17 601 600,00	11 581 771,85	192,4%	11 626 170,00	194,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	11 824 972,71	14 989 800,00	36 612 030,00	24 787 057,29	209,6%	21 622 230,00	144,2%
Utilisation des ressources de la CCI			2 466 020,00	2 466 020,00		2 466 020,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	35 602 516,59	31 032 786,59	21 680 366,59	-13 922 150,00	-39,1%	-9 352 420,00	-30,1%
Solde budgétaire	1 817 932,42	7 670,00	-2 466 020,00	-4 283 952,42	-235,6%	-2 473 690,00	-32251,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	19,1%	4,1%	26,1%
- CAF / Investissement	69,7%	73,5%	28,3%
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	5,4%	0,0%	-10,2%

AEROPORT DE BASTIA

AEROPORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	21 474,75	24 000,00	25 000,00	1 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 197 977,35	4 868 900,00	4 786 600,00	(82 300,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	883 209,34	1 289 550,00	1 312 150,00	22 600,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 672 052,80	7 931 550,00	8 217 650,00	286 100,00
CHARGES SOCIALES	3 156 716,67	3 443 200,00	3 682 000,00	238 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 100 641,10 27 662,39	980 350,00	1 423 200,00	442 850,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	40 339,00			
AUTRES CHARGES	95 422,20	116 700,00	144 500,00	27 800,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 636 584,00	1 718 350,00	1 790 150,00	71 800,00
SOUS-TOTAL (B)	19 810 604,85	20 348 600,00	21 356 250,00	1 007 650,00
TOTAL (A +B) = I	19 832 079,60	20 372 600,00	21 381 250,00	1 008 650,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 843 513,20	3 888 000,00	5 811 300,00	1 923 300,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	147 981,78	141 500,00	155 500,00	14 000,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	4 991 494,98	4 029 500,00	5 966 800,00	1 937 300,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 717,41	111 800,00		(111 800,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		30 250,00		(30 250,00)
TOTAL IV	8 717,41	142 050,00		(142 050,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	39 588,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	24 871 879,99	24 544 150,00	27 348 050,00	2 803 900,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	3 495 296,96			
TOTAL GENERAL	28 367 176,95	24 544 150,00	27 348 050,00	2 803 900,00

AEROPORT DE BASTIA

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	18 128 316,00	21 671 300,00	22 548 100,00	876 800,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	18 128 316,00	21 671 300,00	22 548 100,00	876 800,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	429 468,15			
AUTRES PRODUITS	8,10			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	82 724,05	83 750,00	83 750,00	
SOUS-TOTAL (C)	512 200,30	83 750,00	83 750,00	
TOTAL (A + B + C) = I	18 640 516,30	21 755 050,00	22 631 850,00	876 800,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	8 815 332,93	716 600,00	141 800,00	(574 800,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	8 815 332,93	716 600,00	141 800,00	(574 800,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	56 832,94	202 450,00		(202 450,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	796 622,08	70 700,00	61 950,00	(8 750,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	57 872,70	91 700,00		(91 700,00)
TOTAL IV	911 327,72	364 850,00	61 950,00	(302 900,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	28 367 176,95	22 836 500,00	22 835 600,00	(900,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE		1 707 650,00	4 512 450,00	2 804 800,00
TOTAL GENERAL	28 367 176,95	24 544 150,00	27 348 050,00	2 803 900,00

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		30 250,00				-30 250,00	-100,0%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	8 012 155,69	4 868 350,00	7 234 500,00	-777 655,69	-9,7%	2 366 150,00	48,6%
Bénéfice de l'exercice	3 495 296,96			-3 495 296,96	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	11 507 452,65	4 898 600,00	7 234 500,00	-4 272 952,65	-37,1%	2 335 900,00	47,7%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		70 700,00	61 950,00	-734 672,08	-92,2%	-8 750,00	-12,4%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	796 622,08	716 600,00	141 800,00	-9 157 001,08	-98,5%	-574 800,00	-80,2%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	9 298 801,08	1 707 650,00	4 512 450,00	4 512 450,00		2 804 800,00	164,2%
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	10 095 423,16	2 494 950,00	4 716 200,00	-5 379 223,16	-53,3%	2 221 250,00	89,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 412 029,49	2 403 650,00	2 518 300,00	1 106 270,51	78,3%	114 650,00	4,8%

AEROPORT DE BASTIA
**Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 997 544,43	3 352 500,00	10 291 000,00	8 293 455,57	415,2%	6 938 500,00	207,0%
- Immobilisations incorporelles	54 376,10	182 100,00	328 500,00	274 123,90	504,1%	146 400,00	80,4%
- Immobilisations corporelles	725 037,36			-725 037,36	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 218 130,97	3 170 400,00	9 962 500,00	8 744 369,03	717,9%	6 792 100,00	214,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	916 613,78	920 000,00	1 010 000,00	93 386,22	10,2%	90 000,00	9,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 914 158,21	4 272 500,00	11 301 000,00	8 386 841,79	287,8%	7 028 500,00	164,5%
Excédent budgétaire global de l'exercice	490 506,30	60 250,00		-490 506,30	-100,0%	-60 250,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 412 029,49	2 403 650,00	2 518 300,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,65	0,38	0,40	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 412 029,49	2 403 650,00	2 518 300,00	1 106 270,51	78,3%	114 650,00	4,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	168 374,88	329 100,00	2 844 700,00	2 676 325,12	1589,5%	2 515 600,00	764,4%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	1 824 260,14	1 600 000,00	4 825 000,00	3 000 739,86	164,5%	3 225 000,00	201,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 404 664,51	4 332 750,00	10 188 000,00	6 783 335,49	199,2%	5 855 250,00	135,1%
Utilisation des ressources de la CCI			1 113 000,00	1 113 000,00		1 113 000,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	12 252 923,32	8 425 173,32	1 500 873,32	-10 752 050,00	-87,8%	-6 924 300,00	-82,2%
Solde budgétaire	490 506,30	60 250,00	-1 113 000,00	-1 603 506,30	-326,9%	-1 173 250,00	-194,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	8,4%	9,8%	27,6%
- CAF / Investissement	70,7%	71,7%	24,5%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	4,2%	0,7%	-42,6%

AEROPORT DE BASTIA EXP

AEROPORT DE BASTIA EXP

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	9 761,25	10 000,00	10 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 211 146,03	3 767 150,00	3 707 700,00	(59 450,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	268 890,60	374 900,00	382 500,00	7 600,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 171 341,30	2 481 550,00	2 747 650,00	266 100,00
CHARGES SOCIALES	980 805,78	1 113 200,00	1 302 000,00	188 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	2 578 741,43 27 662,39	409 850,00	267 200,00	(142 650,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	40 339,00			
AUTRES CHARGES	54 552,58	66 200,00	82 500,00	16 300,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	720 022,00	639 550,00	645 350,00	5 800,00
SOUS-TOTAL (B)	10 053 501,11	8 852 400,00	9 134 900,00	282 500,00
TOTAL (A +B) = I	10 063 262,36	8 862 400,00	9 144 900,00	282 500,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 843 513,20	3 888 000,00	5 811 300,00	1 923 300,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	85 680,29	72 400,00	83 800,00	11 400,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	4 929 193,49	3 960 400,00	5 895 100,00	1 934 700,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	7 452,41	69 800,00		(69 800,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	7 452,41	69 800,00		(69 800,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	39 588,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	15 039 496,26	12 892 600,00	15 040 000,00	2 147 400,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	3 452 140,90			
TOTAL GENERAL	18 491 637,16	12 892 600,00	15 040 000,00	2 147 400,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	8 046 132,12	9 789 750,00	9 895 400,00	105 650,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	8 046 132,12	9 789 750,00	9 895 400,00	105 650,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	311 411,15			
AUTRES PRODUITS	8,10			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	426 208,05	427 250,00	427 250,00	
SOUS-TOTAL (C)	737 627,30	427 250,00	427 250,00	
TOTAL (A + B + C) = I	8 783 759,42	10 217 000,00	10 322 650,00	105 650,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	8 815 332,93	716 600,00	141 800,00	(574 800,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	8 815 332,93	716 600,00	141 800,00	(574 800,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	39 090,85	87 600,00		(87 600,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	795 581,26	69 650,00	60 900,00	(8 750,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	57 872,70	91 000,00		(91 000,00)
TOTAL IV	892 544,81	248 250,00	60 900,00	(187 350,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	18 491 637,16	11 181 850,00	10 525 350,00	(656 500,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE		1 710 750,00	4 514 650,00	2 803 900,00
TOTAL GENERAL	18 491 637,16	12 892 600,00	15 040 000,00	2 147 400,00

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	7 490 256,02	4 297 850,00	6 078 500,00	-1 411 756,02	-18,8%	1 780 650,00	41,4%
Bénéfice de l'exercice	3 452 140,90			-3 452 140,90	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	10 942 396,92	4 297 850,00	6 078 500,00	-4 863 896,92	-44,5%	1 780 650,00	41,4%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	795 581,26	69 650,00	60 900,00	-734 681,26	-92,3%	-8 750,00	-12,6%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	9 180 744,08	716 600,00	141 800,00	-9 038 944,08	-98,5%	-574 800,00	-80,2%
Perte de l'exercice		1 710 750,00	4 514 650,00	4 514 650,00		2 803 900,00	163,9%
SOUS-TOTAL B :	9 976 325,34	2 497 000,00	4 717 350,00	-5 258 975,34	-52,7%	2 220 350,00	88,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	966 071,58	1 800 850,00	1 361 150,00	395 078,42	40,9%	-439 700,00	-24,4%

AEROPORT DE BASTIA EXP
**Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 849 978,49	2 216 900,00	5 905 500,00	4 055 521,51	219,2%	3 688 600,00	166,4%
- Immobilisations incorporelles	41 348,06	133 500,00	150 000,00	108 651,94	262,8%	16 500,00	12,4%
- Immobilisations corporelles	717 187,36			-717 187,36	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 091 443,07	2 083 400,00	5 755 500,00	4 664 056,93	427,3%	3 672 100,00	176,3%
- 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	626 629,68	633 000,00	701 400,00	74 770,32	11,9%	68 400,00	10,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 476 608,17	2 849 900,00	6 606 900,00	4 130 291,83	166,8%	3 757 000,00	131,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice		380 050,00				-380 050,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	966 071,58	1 800 850,00	1 361 150,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,65	0,35	0,52	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	966 071,58	1 800 850,00	1 361 150,00	395 078,42	40,9%	-439 700,00	-24,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	168 374,88	329 100,00	2 844 700,00	2 676 325,12	1589,5%	2 515 600,00	764,4%
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	7 870,14	1 100 000,00	1 230 000,00	1 222 129,86	#####	130 000,00	11,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 142 316,60	3 229 950,00	5 435 850,00	4 293 533,40	375,9%	2 205 900,00	68,3%
Utilisation des ressources de la CCI	1 334 291,57		1 171 050,00	-163 241,57	-12,2%	1 171 050,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-213 086,23	-3 721 036,23	-10 703 386,23	-10 490 300,00	4923,0%	-6 982 350,00	187,6%
Solde budgétaire	-1 334 291,57	380 050,00	-1 171 050,00	163 241,57	-12,2%	-1 551 100,00	-408,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement	9,1%	14,8%	48,2%
- CAF / Investissement	52,2%	81,2%	23,0%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-119,0%	-9,3%	12,3%

AEROPORT DE BASTAI SURETE

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	11 713,50	14 000,00	15 000,00	1 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	986 831,32	1 101 750,00	1 078 900,00	(22 850,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	614 318,74	914 650,00	929 650,00	15 000,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 500 711,50	5 450 000,00	5 470 000,00	20 000,00
CHARGES SOCIALES	2 175 910,89	2 330 000,00	2 380 000,00	50 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	521 899,67	570 500,00	1 156 000,00	585 500,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	40 869,62	50 500,00	62 000,00	11 500,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 260 046,00	1 422 300,00	1 488 300,00	66 000,00
SOUS-TOTAL (B)	10 100 587,74	11 839 700,00	12 564 850,00	725 150,00
TOTAL (A +B) = I	10 112 301,24	11 853 700,00	12 579 850,00	726 150,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	62 301,49	69 100,00	71 700,00	2 600,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	62 301,49	69 100,00	71 700,00	2 600,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 265,00	42 000,00		(42 000,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		30 250,00		(30 250,00)
TOTAL IV	1 265,00	72 250,00		(72 250,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	10 175 867,73	11 995 050,00	12 651 550,00	656 500,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	43 156,06	3 100,00	2 200,00	(900,00)
TOTAL GENERAL	10 219 023,79	11 998 150,00	12 653 750,00	655 600,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	10 082 183,88	11 881 550,00	12 652 700,00	771 150,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	10 082 183,88	11 881 550,00	12 652 700,00	771 150,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	118 057,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	118 057,00			
TOTAL (A + B + C) = I	10 200 240,88	11 881 550,00	12 652 700,00	771 150,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	17 742,09	114 850,00		(114 850,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 040,82	1 050,00	1 050,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		700,00		(700,00)
TOTAL IV	18 782,91	116 600,00	1 050,00	(115 550,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	10 219 023,79	11 998 150,00	12 653 750,00	655 600,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	10 219 023,79	11 998 150,00	12 653 750,00	655 600,00

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		30 250,00				-30 250,00	-100,0%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	521 899,67	570 500,00	1 156 000,00	634 100,33	121,5%	585 500,00	102,6%
Bénéfice de l'exercice	43 156,06	3 100,00	2 200,00	-40 956,06	-94,9%	-900,00	-29,0%
SOUS-TOTAL A :	565 055,73	603 850,00	1 158 200,00	593 144,27	105,0%	554 350,00	91,8%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 040,82	1 050,00	1 050,00	9,18	0,9%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	118 057,00			-118 057,00	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	119 097,82	1 050,00	1 050,00	-118 047,82	-99,1%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	445 957,91	602 800,00	1 157 150,00	711 192,09	159,5%	554 350,00	92,0%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	148 510,18	1 135 600,00	4 385 500,00	4 236 989,82	2853,0%	3 249 900,00	286,2%
- Immobilisations incorporelles	13 028,04	48 600,00	178 500,00	165 471,96	1270,1%	129 900,00	267,3%
- Immobilisations corporelles	7 850,00			-7 850,00	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	127 632,14	1 087 000,00	4 207 000,00	4 079 367,86	3196,2%	3 120 000,00	287,0%
- 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	289 984,10	287 000,00	308 600,00	18 615,90	6,4%	21 600,00	7,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	438 494,28	1 422 600,00	4 694 100,00	4 255 605,72	970,5%	3 271 500,00	230,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 823 853,63		58 050,00	-1 765 803,63	-96,8%	58 050,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	445 957,91	602 800,00	1 157 150,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,65	0,48	0,27

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	445 957,91	602 800,00	1 157 150,00	711 192,09	159,5%	554 350,00	92,0%
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	1 816 390,00	500 000,00	3 595 000,00	1 778 610,00	97,9%	3 095 000,00	619,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 262 347,91	1 102 800,00	4 752 150,00	2 489 802,09	110,1%	3 649 350,00	330,9%
Utilisation des ressources de la CCI		319 800,00				-319 800,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	12 466 009,55	12 146 209,55	12 204 259,55	-261 750,00	-2,1%	58 050,00	0,5%
Solde budgétaire	1 823 853,63	-319 800,00	58 050,00	-1 765 803,63	-96,8%	377 850,00	-118,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	300,3%	53,1%	26,4%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	17,1%	-2,6%	0,5%

AEROPORT D'AJACCIO

AEROPORT D AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	9 440 131,47	12 694 800,00	13 468 300,00	773 500,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 081 257,96	1 106 600,00	1 108 400,00	1 800,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 003 882,42	5 161 600,00	4 860 350,00	(301 250,00)
CHARGES SOCIALES	2 150 012,95	2 075 700,00	1 953 200,00	(122 500,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	5 036 120,19 653 026,68	562 950,00	351 880,00	(211 070,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	274 365,00			
AUTRES CHARGES	880 825,81	629 100,00	431 000,00	(198 100,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 759 681,00	1 635 020,00	1 463 190,00	(171 830,00)
SOUS-TOTAL (B)	26 279 303,48	23 865 770,00	23 636 320,00	(229 450,00)
TOTAL (A +B) = I	26 279 303,48	23 865 770,00	23 636 320,00	(229 450,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 904 696,25	1 949 100,00	2 069 950,00	120 850,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	143 271,85	109 400,00	96 330,00	(13 070,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	4 047 968,10	2 058 500,00	2 166 280,00	107 780,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	146 668,55	6 100,00	1 100,00	(5 000,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	146 668,55	6 100,00	1 100,00	(5 000,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	30 473 940,13	25 930 370,00	25 803 700,00	(126 670,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		574 410,00	1 774 660,00	1 200 250,00
TOTAL GENERAL	30 473 940,13	26 504 780,00	27 578 360,00	1 073 580,00

AEROPORT D AJACCIO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	20 346 048,80	25 191 310,00	25 868 910,00	677 600,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	20 346 048,80	25 191 310,00	25 868 910,00	677 600,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 709 579,75	1 267 370,00	1 237 750,00	(29 620,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	549 311,25			
AUTRES PRODUITS	6,17	400,00	300,00	(100,00)
TRANSFERT DE CHARGES	3 659,10	600,00	100,00	(500,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	2 262 556,27	1 268 370,00	1 238 150,00	(30 220,00)
TOTAL (A + B + C) = I	22 608 605,07	26 459 680,00	27 107 060,00	647 380,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	7 418 739,37			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	47 627,89	45 000,00	39 500,00	(5 500,00)
TOTAL III	7 466 367,26	45 000,00	39 500,00	(5 500,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	22 407,92	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			431 700,00	431 700,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	22 407,92	100,00	431 800,00	431 700,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	30 097 380,25	26 504 780,00	27 578 360,00	1 073 580,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	376 559,88			
TOTAL GENERAL	30 473 940,13	26 504 780,00	27 578 360,00	1 073 580,00

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	9 868 208,12	2 512 050,00	2 421 830,00	-7 446 378,12	-75,5%	-90 220,00	-3,6%
Bénéfice de l'exercice		574 410,00	1 774 660,00	1 774 660,00		1 200 250,00	209,0%
SOUS-TOTAL A :	9 868 208,12	3 086 460,00	4 196 490,00	-5 671 718,12	-57,5%	1 110 030,00	36,0%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			431 700,00	431 700,00		431 700,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	7 968 050,62			-7 968 050,62	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	376 559,88			-376 559,88	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	8 344 610,50		431 700,00	-7 912 910,50	-94,8%	431 700,00	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 523 597,62	3 086 460,00	3 764 790,00	2 241 192,38	147,1%	678 330,00	22,0%

AEROPORT D AJACCIO
**Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 814 753,79	1 762 400,00	5 797 500,00	3 982 746,21	219,5%	4 035 100,00	229,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 814 753,79	1 762 400,00	5 797 500,00	3 982 746,21	219,5%	4 035 100,00	229,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 309 394,25	1 108 120,00	1 001 550,00	-307 844,25	-23,5%	-106 570,00	-9,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	3 124 148,04	2 870 520,00	6 799 050,00	3 674 901,96	117,6%	3 928 530,00	136,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice	340 030,59	485 940,00		-340 030,59	-100,0%	-485 940,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 523 597,62	3 086 460,00	3 764 790,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,86	0,36	0,27	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 523 597,62	3 086 460,00	3 764 790,00	2 241 192,38	147,1%	678 330,00	22,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		40 000,00				-40 000,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres	8 284,01			-8 284,01	-100,0%		
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	1 932 297,00	230 000,00	2 580 000,00	647 703,00	33,5%	2 350 000,00	1021,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 464 178,63	3 356 460,00	6 344 790,00	2 880 611,37	83,2%	2 988 330,00	89,0%
Utilisation des ressources de la CCI			454 260,00	454 260,00		454 260,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	13 364 181,76	13 850 121,76	13 395 861,76	31 680,00	0,2%	-454 260,00	-3,3%
Solde budgétaire	340 030,59	485 940,00	-454 260,00	-794 290,59	-233,6%	-940 200,00	-193,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement		2,3%	
- CAF / Investissement	84,0%	175,1%	64,9%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	2,6%	3,6%	-3,3%

AEROPORT D'AJACCIO EXP

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 627 309,76	4 118 500,00	4 554 500,00	436 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	784 171,63	810 100,00	813 900,00	3 800,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 340 563,34	3 360 400,00	3 180 650,00	(179 750,00)
CHARGES SOCIALES	1 437 553,29	1 432 900,00	1 355 300,00	(77 600,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 807 499,35 537 283,41	401 410,00	222 930,00	(178 480,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	229 810,00			
AUTRES CHARGES	840 505,81	566 100,00	366 000,00	(200 100,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	706 614,00	477 040,00	257 540,00	(219 500,00)
SOUS-TOTAL (B)	14 311 310,59	11 166 450,00	10 750 820,00	(415 630,00)
TOTAL (A +B) = I	14 311 310,59	11 166 450,00	10 750 820,00	(415 630,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 497 135,30	1 590 300,00	1 685 600,00	95 300,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	115 420,76	100 600,00	89 150,00	(11 450,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	3 612 556,06	1 690 900,00	1 774 750,00	83 850,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	72 601,62	4 000,00	100,00	(3 900,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	72 601,62	4 000,00	100,00	(3 900,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	17 996 468,27	12 861 350,00	12 525 670,00	(335 680,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		574 410,00	1 774 660,00	1 200 250,00
TOTAL GENERAL	17 996 468,27	13 435 760,00	14 300 330,00	864 570,00

AEROPORT D AJACCIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	10 750 931,70	13 389 960,00	13 828 930,00	438 970,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	10 750 931,70	13 389 960,00	13 828 930,00	438 970,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	348 402,92			
AUTRES PRODUITS	2,92	300,00	200,00	(100,00)
TRANSFERT DE CHARGES	3 659,10	500,00		(500,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	391 157,00			
SOUS-TOTAL (C)	743 221,94	800,00	200,00	(600,00)
TOTAL (A + B + C) = I	11 494 153,64	13 390 760,00	13 829 130,00	438 370,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	6 077 650,86			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	47 627,89	45 000,00	39 500,00	(5 500,00)
TOTAL III	6 125 278,75	45 000,00	39 500,00	(5 500,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	476,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			431 700,00	431 700,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	476,00		431 700,00	431 700,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	17 619 908,39	13 435 760,00	14 300 330,00	864 570,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	376 559,88			
TOTAL GENERAL	17 996 468,27	13 435 760,00	14 300 330,00	864 570,00

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	8 071 728,06	1 991 710,00	1 908 530,00	-6 163 198,06	-76,4%	-83 180,00	-4,2%
Bénéfice de l'exercice		574 410,00	1 774 660,00	1 774 660,00		1 200 250,00	209,0%
SOUS-TOTAL A :	8 071 728,06	2 566 120,00	3 683 190,00	-4 388 538,06	-54,4%	1 117 070,00	43,5%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			431 700,00	431 700,00		431 700,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-6 426 053,78	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	6 426 053,78			-376 559,88	-100,0%		
Perte de l'exercice	376 559,88						
SOUS-TOTAL B :	6 802 613,66		431 700,00	-6 370 913,66	-93,7%	431 700,00	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 269 114,40	2 566 120,00	3 251 490,00	1 982 375,60	156,2%	685 370,00	26,7%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	822 813,15	1 141 400,00	3 134 500,00	2 311 686,85	280,9%	1 993 100,00	174,6%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	822 813,15	1 141 400,00	3 134 500,00	2 311 686,85	280,9%	1 993 100,00	174,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 076 247,74	931 050,00	826 600,00	-249 647,74	-23,2%	-104 450,00	-11,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 899 060,89	2 072 450,00	3 961 100,00	2 062 039,11	108,6%	1 888 650,00	91,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice		763 670,00				-763 670,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 269 114,40	2 566 120,00	3 251 490,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,85	0,36	0,25	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 269 114,40	2 566 120,00	3 251 490,00	1 982 375,60	156,2%	685 370,00	26,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		40 000,00				-40 000,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres	8 284,01			-8 284,01	-100,0%		
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		230 000,00	580 000,00	580 000,00		350 000,00	152,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 277 398,41	2 836 120,00	3 831 490,00	2 554 091,59	199,9%	995 370,00	35,1%
Utilisation des ressources de la CCI	621 662,48		129 610,00	-492 052,48	-79,2%	129 610,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	7 122 119,01	7 885 789,01	7 756 179,01	634 060,00	8,9%	-129 610,00	-1,6%
Solde budgétaire	-621 662,48	763 670,00	-129 610,00	492 052,48	-79,2%	-893 280,00	-117,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement		3,5%	
- CAF / Investissement	154,2%	224,8%	103,7%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-8,0%	10,7%	-1,6%

AEROPORT D'AJACCIO SURETE

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 812 821,71	8 638 400,00	8 975 900,00	337 500,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	297 086,33	296 500,00	294 500,00	(2 000,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 001 583,08	2 082 550,00	1 965 300,00	(117 250,00)
CHARGES SOCIALES	712 459,66	642 800,00	597 900,00	(44 900,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 228 620,84 115 743,27	161 540,00	128 950,00	(32 590,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	44 555,00			
AUTRES CHARGES	40 320,00	63 000,00	65 000,00	2 000,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 105 960,00	1 157 980,00	1 205 650,00	47 670,00
SOUS-TOTAL (B)	12 359 149,89	13 042 770,00	13 233 200,00	190 430,00
TOTAL (A +B) = I	12 359 149,89	13 042 770,00	13 233 200,00	190 430,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	407 560,95	358 800,00	384 350,00	25 550,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	27 851,09	8 800,00	7 180,00	(1 620,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	435 412,04	367 600,00	391 530,00	23 930,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	74 066,93	2 100,00	1 000,00	(1 100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	74 066,93	2 100,00	1 000,00	(1 100,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	12 868 628,86	13 412 470,00	13 625 730,00	213 260,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	12 868 628,86	13 412 470,00	13 625 730,00	213 260,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	9 595 117,10	12 144 800,00	12 387 680,00	242 880,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	9 595 117,10	12 144 800,00	12 387 680,00	242 880,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 709 579,75	1 267 370,00	1 237 750,00	(29 620,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	200 908,33			
AUTRES PRODUITS	3,25	100,00	100,00	
TRANSFERT DE CHARGES		100,00	100,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	1 910 491,33	1 267 570,00	1 237 950,00	(29 620,00)
TOTAL (A + B + C) = I	11 505 608,43	13 412 370,00	13 625 630,00	213 260,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 341 088,51			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	1 341 088,51			
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	21 931,92	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	21 931,92	100,00	100,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	12 868 628,86	13 412 470,00	13 625 730,00	213 260,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	12 868 628,86	13 412 470,00	13 625 730,00	213 260,00

Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 796 480,06	520 340,00	513 300,00	-1 283 180,06	-71,4%	-7 040,00	-1,4%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	1 796 480,06	520 340,00	513 300,00	-1 283 180,06	-71,4%	-7 040,00	-1,4%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 541 996,84			-1 541 996,84	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	1 541 996,84			-1 541 996,84	-100,0%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	254 483,22	520 340,00	513 300,00	258 816,78	101,7%	-7 040,00	-1,4%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	991 940,64	621 000,00	2 663 000,00	1 671 059,36	168,5%	2 042 000,00	328,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	991 940,64	621 000,00	2 663 000,00	1 671 059,36	168,5%	2 042 000,00	328,8%
- 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	233 146,51	177 070,00	174 950,00	-58 196,51	-25,0%	-2 120,00	-1,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 225 087,15	798 070,00	2 837 950,00	1 612 862,85	131,7%	2 039 880,00	255,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice	961 693,07			-961 693,07	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	254 483,22	520 340,00	513 300,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,92	0,34	0,34	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	254 483,22	520 340,00	513 300,00	258 816,78	101,7%	-7 040,00	-1,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	1 932 297,00		2 000 000,00	67 703,00	3,5%	2 000 000,00	
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 186 780,22	520 340,00	2 513 300,00	326 519,78	14,9%	1 992 960,00	383,0%
Utilisation des ressources de la CCI		277 730,00	324 650,00	324 650,00		46 920,00	16,9%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	6 242 062,75	5 964 332,75	5 639 682,75	-602 380,00	-9,7%	-324 650,00	-5,4%
Solde budgétaire	961 693,07	-277 730,00	-324 650,00	-1 286 343,07	-133,8%	-46 920,00	16,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	25,7%	83,8%	19,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	18,2%	-4,4%	-5,4%

AEROPORT DE FIGARI

AEROPORT DE FIGARI

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 867 279,97	5 001 020,00	5 360 620,00	359 600,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	363 750,66	372 400,00	374 700,00	2 300,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 634 609,68	2 865 000,00	2 825 100,00	(39 900,00)
CHARGES SOCIALES	1 043 825,50	1 017 100,00	1 003 350,00	(13 750,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	2 567 978,36	324 850,00	2 262 550,00	1 937 700,00
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	290 639,27	100,00	100,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	207 848,00	100,00	100,00	
AUTRES CHARGES	830 883,47	385 000,00	245 000,00	(140 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	871 692,00	907 510,00	888 140,00	(19 370,00)
SOUS-TOTAL (B)	12 678 506,91	10 873 080,00	12 959 660,00	2 086 580,00
TOTAL (A +B) = I	12 678 506,91	10 873 080,00	12 959 660,00	2 086 580,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 200 020,83	1 879 100,00		(1 879 100,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	101 210,32	123 980,00	311 870,00	187 890,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	3 301 231,15	2 003 080,00	311 870,00	(1 691 210,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	9 801,36	650,00	200,00	(450,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	9 801,36	650,00	200,00	(450,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	3 233,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	15 992 772,42	12 876 810,00	13 271 730,00	394 920,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	318 665,75	437 510,00	345 840,00	(91 670,00)
TOTAL GENERAL	16 311 438,17	13 314 320,00	13 617 570,00	303 250,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	10 230 238,34	12 211 500,00	12 914 330,00	702 830,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	10 230 238,34	12 211 500,00	12 914 330,00	702 830,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	636 968,02	849 620,00	448 490,00	(401 130,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	1 260 645,79			
AUTRES PRODUITS	228,21	300,00	400,00	100,00
TRANSFERT DE CHARGES		1 000,00	1 000,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	1 897 842,02	850 920,00	449 890,00	(401 030,00)
TOTAL (A + B + C) = I	12 128 080,36	13 062 420,00	13 364 220,00	301 800,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 146 444,38			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	10 357,97		1 850,00	1 850,00
TOTAL III	4 156 802,35		1 850,00	1 850,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	26 555,46	500,00	100,00	(400,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		251 400,00	251 400,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	26 555,46	251 900,00	251 500,00	(400,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	16 311 438,17	13 314 320,00	13 617 570,00	303 250,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	16 311 438,17	13 314 320,00	13 617 570,00	303 250,00

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	6 266 486,46	2 204 150,00	2 262 750,00	-4 003 736,46	-63,9%	58 600,00	2,7%
Bénéfice de l'exercice	318 665,75	437 510,00	345 840,00	27 174,25	8,5%	-91 670,00	-21,0%
SOUS-TOTAL A :	6 585 152,21	2 641 660,00	2 608 590,00	-3 976 562,21	-60,4%	-33 070,00	-1,3%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		251 400,00	251 400,00	251 400,00			
78 - Reprise sur amortissements et provisions	5 407 090,17			-5 407 090,17	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	5 407 090,17	251 400,00	251 400,00	-5 155 690,17	-95,4%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 178 062,04	2 390 260,00	2 357 190,00	1 179 127,96	100,1%	-33 070,00	-1,4%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 142 939,31	2 578 530,00	15 849 000,00	14 706 060,69	1286,7%	13 270 470,00	514,7%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 142 939,31	2 578 530,00	15 849 000,00	14 706 060,69	1286,7%	13 270 470,00	514,7%
- 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	892 001,23	988 680,00	1 604 100,00	712 098,77	79,8%	615 420,00	62,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 034 940,54	3 567 210,00	17 453 100,00	15 418 159,46	757,7%	13 885 890,00	389,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice		476 080,00				-476 080,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 178 062,04	2 390 260,00	2 357 190,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,76	0,41	0,68	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 178 062,04	2 390 260,00	2 357 190,00	1 179 127,96	100,1%	-33 070,00	-1,4%
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		6 000 000,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	96 417,00	1 653 030,00	8 432 000,00	8 335 583,00	8645,3%	6 778 970,00	410,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 274 479,04	4 043 290,00	16 789 190,00	15 514 710,96	1217,3%	12 745 900,00	315,2%
Utilisation des ressources de la CCI	760 461,50		663 910,00	-96 551,50	-12,7%	663 910,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 921 557,01	3 397 537,01	2 733 527,01	-188 030,00	-6,4%	-664 010,00	-19,5%
Solde budgétaire	-760 461,50	476 080,00	-663 910,00	96 551,50	-12,7%	-1 139 990,00	-239,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement			37,9%
- CAF / Investissement	103,1%	92,7%	14,9%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-20,7%	16,3%	-19,5%

AEROPORT DE FIGARI EXP

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	952 729,57	1 271 100,00	1 566 800,00	295 700,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	156 876,91	164 700,00	165 700,00	1 000,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 433 214,06	1 423 600,00	1 408 500,00	(15 100,00)
CHARGES SOCIALES	560 961,35	549 300,00	544 400,00	(4 900,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 786 161,08 155 829,48	228 100,00	1 982 750,00	1 754 650,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	131 356,00			
AUTRES CHARGES	805 683,67	345 000,00	205 000,00	(140 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	316 442,00	309 130,00	245 020,00	(64 110,00)
SOUS-TOTAL (B)	6 299 254,12	4 290 930,00	6 118 170,00	1 827 240,00
TOTAL (A +B) = I	6 299 254,12	4 290 930,00	6 118 170,00	1 827 240,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 771 436,61	1 650 800,00		(1 650 800,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	75 364,43	109 260,00	236 300,00	127 040,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	2 846 801,04	1 760 060,00	236 300,00	(1 523 760,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 160,37	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	1 160,37	100,00	100,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	3 233,00			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	9 150 448,53	6 051 090,00	6 354 570,00	303 480,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	318 665,75	437 510,00	345 840,00	(91 670,00)
TOTAL GENERAL	9 469 114,28	6 488 600,00	6 700 410,00	211 810,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	4 898 598,44	6 235 400,00	6 445 860,00	210 460,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	4 898 598,44	6 235 400,00	6 445 860,00	210 460,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	48 000,00			
REPRISES SUR PROVISIONS	1 041 717,68			
AUTRES PRODUITS	201,92	300,00	300,00	
TRANSFERT DE CHARGES		1 000,00	1 000,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	311 761,00			
SOUS-TOTAL (C)	1 401 680,60	1 300,00	1 300,00	
TOTAL (A + B + C) = I	6 300 279,04	6 236 700,00	6 447 160,00	210 460,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	3 145 980,92			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	10 357,97		1 850,00	1 850,00
TOTAL III	3 156 338,89		1 850,00	1 850,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	12 496,35	500,00		(500,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		251 400,00	251 400,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	12 496,35	251 900,00	251 400,00	(500,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	9 469 114,28	6 488 600,00	6 700 410,00	211 810,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	9 469 114,28	6 488 600,00	6 700 410,00	211 810,00

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	4 844 783,17	1 878 900,00	1 982 750,00	-2 862 033,17	-59,1%	103 850,00	5,5%
Bénéfice de l'exercice	318 665,75	437 510,00	345 840,00	27 174,25	8,5%	-91 670,00	-21,0%
SOUS-TOTAL A :	5 163 448,92	2 316 410,00	2 328 590,00	-2 834 858,92	-54,9%	12 180,00	0,5%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		251 400,00	251 400,00	251 400,00			
78 - Reprise sur amortissements et provisions	4 187 698,60			-4 187 698,60	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	4 187 698,60	251 400,00	251 400,00	-3 936 298,60	-94,0%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	975 750,32	2 065 010,00	2 077 190,00	1 101 439,68	112,9%	12 180,00	0,6%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 062 629,34	2 026 030,00	12 162 000,00	11 099 370,66	1044,5%	10 135 970,00	500,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 062 629,34	2 026 030,00	12 162 000,00	11 099 370,66	1044,5%	10 135 970,00	500,3%
- 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	664 319,93	797 400,00	1 248 850,00	584 530,07	88,0%	451 450,00	56,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 726 949,27	2 823 430,00	13 410 850,00	11 683 900,73	676,6%	10 587 420,00	375,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice		844 610,00				-844 610,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	975 750,32	2 065 010,00	2 077 190,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,68	0,39	0,60	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	975 750,32	2 065 010,00	2 077 190,00	1 101 439,68	112,9%	12 180,00	0,6%
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		6 000 000,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		1 603 030,00	5 242 000,00	5 242 000,00		3 638 970,00	227,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	975 750,32	3 668 040,00	13 319 190,00	12 343 439,68	1265,0%	9 651 150,00	263,1%
Utilisation des ressources de la CCI	751 198,95		91 660,00	-659 538,95	-87,8%	91 660,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-150 389,04	694 220,96	602 560,96	752 950,00	-500,7%	-91 660,00	-13,2%
Solde budgétaire	-751 198,95	844 610,00	-91 660,00	659 538,95	-87,8%	-936 270,00	-110,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement			49,3%
- CAF / Investissement	91,8%	101,9%	17,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-125,0%	-561,6%	-13,2%

AEROPORT DE FIGARI SURETE

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 914 550,40	3 752 820,00	3 823 820,00	71 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	206 873,75	207 700,00	209 000,00	1 300,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 490 456,62	1 776 700,00	1 759 100,00	(17 600,00)
CHARGES SOCIALES	482 864,15	467 800,00	458 950,00	(8 850,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	781 817,28	96 750,00	279 800,00	183 050,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	76 492,00	100,00	100,00	
AUTRES CHARGES	25 199,80	40 000,00	40 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	577 950,00	598 380,00	643 120,00	44 740,00
SOUS-TOTAL (B)	6 691 013,79	6 940 350,00	7 213 990,00	273 640,00
TOTAL (A +B) = I	6 691 013,79	6 940 350,00	7 213 990,00	273 640,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	428 584,22	228 300,00		(228 300,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	25 845,89	14 720,00	75 570,00	60 850,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	454 430,11	243 020,00	75 570,00	(167 450,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 640,99	550,00	100,00	(450,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	8 640,99	550,00	100,00	(450,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	7 154 084,89	7 183 920,00	7 289 660,00	105 740,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	7 154 084,89	7 183 920,00	7 289 660,00	105 740,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	5 331 639,90	6 334 300,00	6 840 970,00	506 670,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	5 331 639,90	6 334 300,00	6 840 970,00	506 670,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	588 968,02	849 620,00	448 490,00	(401 130,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	218 928,11			
AUTRES PRODUITS	26,29		100,00	100,00
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	807 922,42	849 620,00	448 590,00	(401 030,00)
TOTAL (A + B + C) = I	6 139 562,32	7 183 920,00	7 289 560,00	105 640,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 000 463,46			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	1 000 463,46			
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	14 059,11		100,00	100,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	14 059,11		100,00	100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	7 154 084,89	7 183 920,00	7 289 660,00	105 740,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	7 154 084,89	7 183 920,00	7 289 660,00	105 740,00

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 421 703,29	325 250,00	280 000,00	-1 141 703,29	-80,3%	-45 250,00	-13,9%
SOUS-TOTAL A :	1 421 703,29	325 250,00	280 000,00	-1 141 703,29	-80,3%	-45 250,00	-13,9%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	1 219 391,57			-1 219 391,57	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	1 219 391,57			-1 219 391,57	-100,0%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	202 311,72	325 250,00	280 000,00	77 688,28	38,4%	-45 250,00	-13,9%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	80 309,97	552 500,00	3 687 000,00	3 606 690,03	4491,0%	3 134 500,00	567,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	80 309,97	552 500,00	3 687 000,00	3 606 690,03	4491,0%	3 134 500,00	567,3%
- 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	227 681,30	191 280,00	355 250,00	127 568,70	56,0%	163 970,00	85,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	307 991,27	743 780,00	4 042 250,00	3 734 258,73	1212,5%	3 298 470,00	443,5%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	202 311,72	325 250,00	280 000,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	1,13	0,59	1,27

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	202 311,72	325 250,00	280 000,00	77 688,28	38,4%	-45 250,00	-13,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	96 417,00	50 000,00	3 190 000,00	3 093 583,00	3208,5%	3 140 000,00	6280,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	298 728,72	375 250,00	3 470 000,00	3 171 271,28	1061,6%	3 094 750,00	824,7%
Utilisation des ressources de la CCI	9 262,55	368 530,00	572 250,00	562 987,45	6078,1%	203 720,00	55,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 071 946,05	2 703 316,05	2 130 966,05	-940 980,00	-30,6%	-572 350,00	-21,2%
Solde budgétaire	-9 262,55	-368 530,00	-572 250,00	-562 987,45	6078,1%	-203 720,00	55,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	251,9%	58,9%	7,6%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,3%	-12,0%	-21,2%

AEROPORT DE CALVI

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	7 306,75	13 400,00	14 500,00	1 100,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 497 217,98	1 736 650,00	1 754 600,00	17 950,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	370 031,82	480 400,00	482 650,00	2 250,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 709 203,66	3 126 150,00	3 173 050,00	46 900,00
CHARGES SOCIALES	1 303 489,64	1 314 900,00	1 491 200,00	176 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 101 058,59	669 150,00	1 156 000,00	486 850,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	170 299,00			
AUTRES CHARGES	25 281,78	68 900,00	75 700,00	6 800,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	706 033,05	769 900,00	756 500,00	(13 400,00)
SOUS-TOTAL (B)	7 882 615,52	8 166 050,00	8 889 700,00	723 650,00
TOTAL (A +B) = I	7 889 922,27	8 179 450,00	8 904 200,00	724 750,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 058 953,03	689 300,00	1 075 000,00	385 700,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	102 681,09	105 100,00	144 300,00	39 200,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 161 634,12	794 400,00	1 219 300,00	424 900,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	72 567,32	76 500,00		(76 500,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 894,60			
TOTAL IV	78 461,92	76 500,00		(76 500,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	9 130 018,31	9 050 350,00	10 123 500,00	1 073 150,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	9 130 018,31	9 050 350,00	10 123 500,00	1 073 150,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	7 227 301,00	8 279 500,00	9 138 350,00	858 850,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	7 227 301,00	8 279 500,00	9 138 350,00	858 850,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	49 382,49			
AUTRES PRODUITS	24,00			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	49 406,49			
TOTAL (A + B + C) = I	7 276 707,49	8 279 500,00	9 138 350,00	858 850,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 208,84	2 500,00	2 500,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 567 720,62	56 400,00	107 000,00	50 600,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	1 569 929,46	58 900,00	109 500,00	50 600,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 205,74	36 000,00		(36 000,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	201 193,71	17 300,00	17 300,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 420,95	31 700,00		(31 700,00)
TOTAL IV	213 820,40	85 000,00	17 300,00	(67 700,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	9 060 457,35	8 423 400,00	9 265 150,00	841 750,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	69 560,96	626 950,00	858 350,00	231 400,00
TOTAL GENERAL	9 130 018,31	9 050 350,00	10 123 500,00	1 073 150,00

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	2 330 310,62	1 358 450,00	2 231 000,00	-99 310,62	-4,3%	872 550,00	64,2%
SOUS-TOTAL A :	2 330 310,62	1 358 450,00	2 231 000,00	-99 310,62	-4,3%	872 550,00	64,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	201 193,71	17 300,00	17 300,00	-183 893,71	-91,4%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	1 617 103,11 69 560,96	56 400,00 626 950,00	107 000,00 858 350,00	-1 510 103,11 788 789,04	-93,4% 1134,0%	50 600,00 231 400,00	89,7% 36,9%
SOUS-TOTAL B :	1 887 857,78	700 650,00	982 650,00	-905 207,78	-47,9%	282 000,00	40,2%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	442 452,84	657 800,00	1 248 350,00	805 897,16	182,1%	590 550,00	89,8%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 581 113,51	3 920 100,00	3 035 100,00	1 453 986,49	92,0%	-885 000,00	-22,6%
- Immobilisations incorporelles	11 902,31	84 200,00	142 500,00	130 597,69	1097,2%	58 300,00	69,2%
- Immobilisations corporelles	105 538,33			-105 538,33	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 463 672,87	3 835 900,00	2 892 600,00	1 428 927,13	97,6%	-943 300,00	-24,6%
- 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	352 679,99	351 800,00	489 800,00	137 120,01	38,9%	138 000,00	39,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 933 793,50	4 271 900,00	3 524 900,00	1 591 106,50	82,3%	-747 000,00	-17,5%
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 747 857,03			-1 747 857,03	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	442 452,84	657 800,00	1 248 350,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,80	0,53	0,39	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	442 452,84	657 800,00	1 248 350,00	805 897,16	182,1%	590 550,00	89,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 080 627,69	107 100,00	277 100,00	-803 527,69	-74,4%	170 000,00	158,7%
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	2 158 570,00	2 492 400,00	1 764 600,00	-393 970,00	-18,3%	-727 800,00	-29,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 681 650,53	3 257 300,00	3 290 050,00	-391 600,53	-10,6%	32 750,00	1,0%
Utilisation des ressources de la CCI		1 014 600,00	234 850,00	234 850,00		-779 750,00	-76,9%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	7 063 854,50	5 359 954,50	4 050 104,50	-3 013 750,00	-42,7%	-1 309 850,00	-24,4%
Solde budgétaire	1 747 857,03	-1 014 600,00	-234 850,00	-1 982 707,03	-113,4%	779 750,00	-76,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement	68,3%	2,7%	9,1%
- CAF / Investissement	28,0%	16,8%	41,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	32,9%	-15,9%	-5,5%

AEROPORT DE CALVI EXP

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	3 321,25	3 400,00	3 500,00	100,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	986 331,23	1 053 800,00	1 034 700,00	(19 100,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	82 908,80	98 950,00	99 150,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	380 879,44	511 150,00	533 050,00	21 900,00
CHARGES SOCIALES	206 970,91	224 900,00	251 200,00	26 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	793 062,85	119 150,00	119 100,00	(50,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	34 966,00			
AUTRES CHARGES	14 309,24	45 900,00	50 000,00	4 100,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	209 668,05	216 000,00	132 100,00	(83 900,00)
SOUS-TOTAL (B)	2 709 096,52	2 269 850,00	2 219 300,00	(50 550,00)
TOTAL (A +B) = I	2 712 417,77	2 273 250,00	2 222 800,00	(50 450,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 058 953,03	689 300,00	1 075 000,00	385 700,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	73 913,10	68 300,00	66 000,00	(2 300,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 132 866,13	757 600,00	1 141 000,00	383 400,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	41 267,46	48 550,00		(48 550,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 894,60			
TOTAL IV	47 162,06	48 550,00		(48 550,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	3 892 445,96	3 079 400,00	3 363 800,00	284 400,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	3 892 445,96	3 079 400,00	3 363 800,00	284 400,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 767 287,72	2 131 450,00	2 185 150,00	53 700,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 767 287,72	2 131 450,00	2 185 150,00	53 700,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	49 382,49			
AUTRES PRODUITS	24,00			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	190 760,00	190 750,00	190 750,00	
SOUS-TOTAL (C)	240 166,49	190 750,00	190 750,00	
TOTAL (A + B + C) = I	2 007 454,21	2 322 200,00	2 375 900,00	53 700,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 208,84	2 500,00	2 500,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 567 720,62	56 400,00	107 000,00	50 600,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	1 569 929,46	58 900,00	109 500,00	50 600,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 751,57	31 500,00		(31 500,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	201 193,71	17 300,00	17 300,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 420,95	19 000,00		(19 000,00)
TOTAL IV	209 366,23	67 800,00	17 300,00	(50 500,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	3 786 749,90	2 448 900,00	2 502 700,00	53 800,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	105 696,06	630 500,00	861 100,00	230 600,00
TOTAL GENERAL	3 892 445,96	3 079 400,00	3 363 800,00	284 400,00

AEROPORT DE CALVI EXP

Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 886 981,88	808 450,00	1 194 100,00	-692 881,88	-36,7%	385 650,00	47,7%
SOUS-TOTAL A :	1 886 981,88	808 450,00	1 194 100,00	-692 881,88	-36,7%	385 650,00	47,7%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	201 193,71	17 300,00	17 300,00	-183 893,71	-91,4%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	1 617 103,11 105 696,06	56 400,00 630 500,00	107 000,00 861 100,00	-1 510 103,11 755 403,94	-93,4% 714,7%	50 600,00 230 600,00	89,7% 36,6%
SOUS-TOTAL B :	1 923 992,88	704 200,00	985 400,00	-938 592,88	-48,8%	281 200,00	39,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-37 011,00	104 250,00	208 700,00	245 711,00	-663,9%	104 450,00	100,2%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 441 768,97	859 000,00	1 123 000,00	-318 768,97	-22,1%	264 000,00	30,7%
- Immobilisations incorporelles	6 958,86	55 500,00	68 000,00	61 041,14	877,2%	12 500,00	22,5%
- Immobilisations corporelles	97 287,39			-97 287,39	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 337 522,72	803 500,00	1 055 000,00	-282 522,72	-21,1%	251 500,00	31,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	209 123,46	215 300,00	233 200,00	24 076,54	11,5%	17 900,00	8,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 650 892,43	1 074 300,00	1 356 200,00	-294 692,43	-17,9%	281 900,00	26,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-37 011,00	104 250,00	208 700,00
------------	------------	------------

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

	2,07	1,12
--	------	------

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-37 011,00	104 250,00	208 700,00	245 711,00	-663,9%	104 450,00	100,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 080 627,69	107 100,00	277 100,00	-803 527,69	-74,4%	170 000,00	158,7%
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		200 000,00	395 000,00	395 000,00		195 000,00	97,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 043 616,69	411 350,00	880 800,00	-162 816,69	-15,6%	469 450,00	114,1%
Utilisation des ressources de la CCI	607 275,74	662 950,00	475 400,00	-131 875,74	-21,7%	-187 550,00	-28,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	634 658,30	-717 591,70	-2 267 991,70	-2 902 650,00	-457,4%	-1 550 400,00	216,1%
Solde budgétaire	-607 275,74	-662 950,00	-475 400,00	131 875,74	-21,7%	187 550,00	-28,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement	75,0%	12,5%	24,7%
- CAF / Investissement		12,1%	18,6%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-48,9%	1213,3%	26,5%

AEROPORT DE CALVI SURETE

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	3 985,50	10 000,00	11 000,00	1 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	510 886,75	682 850,00	719 900,00	37 050,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	287 123,02	381 450,00	383 500,00	2 050,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 328 324,22	2 615 000,00	2 640 000,00	25 000,00
CHARGES SOCIALES	1 096 518,73	1 090 000,00	1 240 000,00	150 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	307 995,74	550 000,00	1 036 900,00	486 900,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	135 333,00			
AUTRES CHARGES	10 972,54	23 000,00	25 700,00	2 700,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	687 125,00	744 650,00	815 150,00	70 500,00
SOUS-TOTAL (B)	5 364 279,00	6 086 950,00	6 861 150,00	774 200,00
TOTAL (A +B) = I	5 368 264,50	6 096 950,00	6 872 150,00	775 200,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	28 767,99	36 800,00	78 300,00	41 500,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	28 767,99	36 800,00	78 300,00	41 500,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	31 299,86	27 950,00		(27 950,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	31 299,86	27 950,00		(27 950,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	5 428 332,35	6 161 700,00	6 950 450,00	788 750,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	36 135,10	3 550,00	2 750,00	(800,00)
TOTAL GENERAL	5 464 467,45	6 165 250,00	6 953 200,00	787 950,00

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	5 460 013,28	6 148 050,00	6 953 200,00	805 150,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	5 460 013,28	6 148 050,00	6 953 200,00	805 150,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	5 460 013,28	6 148 050,00	6 953 200,00	805 150,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 454,17	4 500,00		(4 500,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		12 700,00		(12 700,00)
TOTAL IV	4 454,17	17 200,00		(17 200,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	5 464 467,45	6 165 250,00	6 953 200,00	787 950,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	5 464 467,45	6 165 250,00	6 953 200,00	787 950,00

Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	443 328,74	550 000,00	1 036 900,00	593 571,26	133,9%	486 900,00	88,5%
Bénéfice de l'exercice	36 135,10	3 550,00	2 750,00	-33 385,10	-92,4%	-800,00	-22,5%
SOUS-TOTAL A :	479 463,84	553 550,00	1 039 650,00	560 186,16	116,8%	486 100,00	87,8%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	479 463,84	553 550,00	1 039 650,00	560 186,16	116,8%	486 100,00	87,8%

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	139 344,54	3 061 100,00	1 912 100,00	1 772 755,46	1272,2%	-1 149 000,00	-37,5%
- Immobilisations incorporelles	4 943,45	28 700,00	74 500,00	69 556,55	1407,0%	45 800,00	159,6%
- Immobilisations corporelles	8 250,94			-8 250,94	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	126 150,15	3 032 400,00	1 837 600,00	1 711 449,85	1356,7%	-1 194 800,00	-39,4%
- 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	143 556,53	136 500,00	256 600,00	113 043,47	78,7%	120 100,00	88,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	282 901,07	3 197 600,00	2 168 700,00	1 885 798,93	666,6%	-1 028 900,00	-32,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice	2 355 132,77		240 550,00	-2 114 582,77	-89,8%	240 550,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	479 463,84	553 550,00	1 039 650,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,30	0,25	0,25	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	479 463,84	553 550,00	1 039 650,00	560 186,16	116,8%	486 100,00	87,8%
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	2 158 570,00	2 292 400,00	1 369 600,00	-788 970,00	-36,6%	-922 800,00	-40,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 638 033,84	2 845 950,00	2 409 250,00	-228 783,84	-8,7%	-436 700,00	-15,3%
Utilisation des ressources de la CCI		351 650,00				-351 650,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	6 429 196,20	6 077 546,20	6 318 096,20	-111 100,00	-1,7%	240 550,00	4,0%
Solde budgétaire	2 355 132,77	-351 650,00	240 550,00	-2 114 582,77	-89,8%	592 200,00	-168,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	344,1%	18,1%	54,4%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	57,8%	-5,5%	4,0%

ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK	3 180,00			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		500,00	500,00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	26 000,00			
SOUS-TOTAL (B)	29 180,00	500,00	500,00	
TOTAL (A +B) = I	29 180,00	500,00	500,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	29 180,00	500,00	500,00	
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	913,40	2 000,00	2 000,00	
TOTAL GENERAL	30 093,40	2 500,00	2 500,00	

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	30 093,40	2 500,00	2 500,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	30 093,40	2 500,00	2 500,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	30 093,40	2 500,00	2 500,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	30 093,40	2 500,00	2 500,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	30 093,40	2 500,00	2 500,00	

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
Bénéfice de l'exercice	913,40	2 000,00	2 000,00	1 086,60	119,0%		
SOUS-TOTAL A :	913,40	2 000,00	2 000,00	1 086,60	119,0%		
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	913,40	2 000,00	2 000,00	1 086,60	119,0%		

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois							
Excédent budgétaire global de l'exercice	913,40	2 000,00	2 000,00	1 086,60	119,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

913,40	2 000,00	2 000,00
--------	----------	----------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	913,40	2 000,00	2 000,00	1 086,60	119,0%		
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	913,40	2 000,00	2 000,00	1 086,60	119,0%		
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	188 503,61	190 503,61	192 503,61	4 000,00	2,1%	2 000,00	1,0%
Solde budgétaire	913,40	2 000,00	2 000,00	1 086,60	119,0%		

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

0,5%	1,1%	1,0%

PALAIS DES CONGRES

SERVICE PALAIS DES CONGRE

Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	240 094,11	469 180,00	461 280,00	(7 900,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	69 671,49	70 200,00	70 500,00	300,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	212 661,06	221 450,00	230 700,00	9 250,00
CHARGES SOCIALES	84 483,65	87 400,00	91 650,00	4 250,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	492 080,10 15 194,00	427 000,00	135 900,00	(291 100,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	47 244,00			
AUTRES CHARGES	25 782,85	100,00		(100,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	162 382,00	215 380,00	190 940,00	(24 440,00)
SOUS-TOTAL (B)	1 349 593,26	1 490 710,00	1 180 970,00	(309 740,00)
TOTAL (A +B) = I	1 349 593,26	1 490 710,00	1 180 970,00	(309 740,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	762,27	600,00	510,00	(90,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	762,27	600,00	510,00	(90,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	9 332,82	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	9 332,82	100,00		(100,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 359 688,35	1 491 410,00	1 181 480,00	(309 930,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	1 359 688,35	1 491 410,00	1 181 480,00	(309 930,00)

SERVICE PALAIS DES CONGRE

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Primitif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	276 224,07	575 550,00	599 600,00	24 050,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	276 224,07	575 550,00	599 600,00	24 050,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	53 403,00			
AUTRES PRODUITS	4,80			
TRANSFERT DE CHARGES	1 000,00			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	54 407,80			
TOTAL (A + B + C) = I	330 631,87	575 550,00	599 600,00	24 050,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	575,41	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	368 660,28	291 630,00	127 300,00	(164 330,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	369 235,69	291 730,00	127 300,00	(164 430,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	699 867,56	867 280,00	726 900,00	(140 380,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	659 820,79	624 130,00	454 580,00	(169 550,00)
TOTAL GENERAL	1 359 688,35	1 491 410,00	1 181 480,00	(309 930,00)

SERVICE PALAIS DES CONGRE
**Budget Primitif - 31/12/2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	554 518,10	427 000,00	135 900,00	-418 618,10	-75,5%	-291 100,00	-68,2%
SOUS-TOTAL A :	554 518,10	427 000,00	135 900,00	-418 618,10	-75,5%	-291 100,00	-68,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	368 660,28	291 630,00	127 300,00	-241 360,28	-65,5%	-164 330,00	-56,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	53 403,00 659 820,79	624 130,00	454 580,00	-53 403,00 -205 240,79	-100,0% -31,1%	-169 550,00	-27,2%
SOUS-TOTAL B :	1 081 884,07	915 760,00	581 880,00	-500 004,07	-46,2%	-333 880,00	-36,5%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-527 365,97	-488 760,00	-445 980,00	81 385,97	-15,4%	42 780,00	-8,8%

SERVICE PALAIS DES CONGRE
**Budget Primitif - 31/12/2023
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	28 714,00	101 600,00	576 500,00	547 786,00	1907,7%	474 900,00	467,4%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	28 714,00			-28 714,00	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession		101 600,00	576 500,00	576 500,00		474 900,00	467,4%
- 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	43 797,75	14 500,00	14 500,00	-29 297,75	-66,9%		
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	72 511,75	116 100,00	591 000,00	518 488,25	715,0%	474 900,00	409,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice		1 195 140,00				-1 195 140,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-527 365,97	-488 760,00	-445 980,00
-------------	-------------	-------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Rect 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-527 365,97	-488 760,00	-445 980,00	81 385,97	-15,4%	42 780,00	-8,8%
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			450 000,00	450 000,00		450 000,00	
Opérations en capital interservices		1 800 000,00	550 000,00				-69,4%
Total des Ressources	-527 365,97	1 311 240,00	554 020,00	1 081 385,97	-205,1%	-757 220,00	-57,7%
Utilisation des ressources de la CCI	599 877,72		36 980,00	-562 897,72	-93,8%	36 980,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-1 179 735,49	15 404,51	-21 575,49	1 158 160,00	-98,2%	-36 980,00	-240,1%
Solde budgétaire	-599 877,72	1 195 140,00	-36 980,00	562 897,72	-93,8%	-1 232 120,00	-103,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

103,5%	-101,3%	-240,1%