
*Chambre de Commerce
et d'Industrie
de Corse*

**BUDGET PRIMITIF
2024**

CCI de Corse

Sommaire

Page

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

Sommaire (suite)

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

Sommaire

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

Sommaire (suite)

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

Ensemble CCI

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	69 123,96	76 050,00	77 050,00	1 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK	9 278,00			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	30 231 956,62	40 250 020,00	42 664 885,00	2 414 865,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 437 746,74	3 889 980,00	3 971 140,00	81 160,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	36 069 013,26	38 320 670,00	38 932 070,00	611 400,00
CHARGES SOCIALES	16 401 521,63	17 017 480,00	17 365 580,00	348 100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	8 878 554,84 1 559 898,35	5 696 300,00	5 648 070,00	(48 230,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	383 660,97			
AUTRES CHARGES	2 253 174,04	1 268 200,00	1 073 800,00	(194 400,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	99 224 804,45	106 442 650,00	109 655 545,00	3 212 895,00
TOTAL (A +B) = I	99 293 928,41	106 518 700,00	109 732 595,00	3 213 895,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 763 295,82	14 722 470,00	17 572 620,00	2 850 150,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	723 278,00	736 880,00	955 650,00	218 770,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	250,00	50,00
TOTAL III	11 486 573,82	15 459 550,00	18 528 520,00	3 068 970,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 442 031,29	109 650,00	500,00	(109 150,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	11 453,62			
TOTAL IV	1 453 484,91	109 650,00	500,00	(109 150,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	112 233 987,14	122 087 900,00	128 261 615,00	6 173 715,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	112 233 987,14	122 087 900,00	128 261 615,00	6 173 715,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC	4 133 106,19	4 024 000,00	3 877 000,00	(147 000,00)
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	94 466 359,07	98 781 211,00	102 310 646,00	3 529 435,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	94 466 359,07	98 781 211,00	102 310 646,00	3 529 435,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	3 233 865,82	7 986 200,00	9 669 710,00	1 683 510,00
REPRISES SUR PROVISIONS	2 315 071,34	266 450,00	1 363 350,00	1 096 900,00
AUTRES PRODUITS	709,32			
TRANSFERT DE CHARGES	34 646,08	66 000,00	124 800,00	58 800,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	5 584 292,56	8 318 650,00	11 157 860,00	2 839 210,00
TOTAL (A + B + C) = I	104 183 757,82	111 123 861,00	117 345 506,00	6 221 645,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	111 984,92	511 420,00	511 420,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 935 231,24	400 100,00	895 400,00	495 300,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	52 026,71	180 000,00	180 100,00	100,00
TOTAL III	2 099 242,87	1 091 520,00	1 586 920,00	495 400,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	861 649,30	11 200,00	100,00	(11 100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	838 332,88	1 335 650,00	1 278 930,00	(56 720,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	209 960,31	127 750,00		(127 750,00)
TOTAL IV	1 909 942,49	1 474 600,00	1 279 030,00	(195 570,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	108 192 943,18	113 689 981,00	120 211 456,00	6 521 475,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	4 041 043,96	8 397 919,00	8 050 159,00	(347 760,00)
TOTAL GENERAL	112 233 987,14	122 087 900,00	128 261 615,00	6 173 715,00

Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	11 453,62			-11 453,62	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	21 585 409,98	20 418 770,00	23 220 690,00	1 635 280,02	7,6%	2 801 920,00	13,7%
SOUS-TOTAL A :	21 596 863,60	20 418 770,00	23 220 690,00	1 623 826,40	7,5%	2 801 920,00	13,7%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	16 040,00		147 000,00	130 960,00	816,5%	147 000,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	822 292,88	1 335 650,00	1 131 930,00	309 637,12	37,7%	-203 720,00	-15,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	4 250 302,58 4 041 043,96	666 550,00 8 397 919,00	2 258 750,00 8 050 159,00	-1 991 552,58 4 009 115,04	-46,9% 99,2%	1 592 200,00 -347 760,00	238,9% -4,1%
SOUS-TOTAL B :	9 129 679,42	10 400 119,00	11 587 839,00	2 458 159,58	26,9%	1 187 720,00	11,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	12 467 184,18	10 018 651,00	11 632 851,00	-834 333,18	-6,7%	1 614 200,00	16,1%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	12 295 800,90	26 443 450,00	39 592 350,00	27 296 549,10	222,0%	13 148 900,00	49,7%
- Immobilisations incorporelles	375 535,69	1 055 450,00	1 127 250,00	751 714,31	200,2%	71 800,00	6,8%
- Immobilisations corporelles	1 711 738,08	593 750,00	4 484 000,00	2 772 261,92	162,0%	3 890 250,00	655,2%
- Immobilisations mises en concession	10 208 527,13	24 794 250,00	33 981 100,00	23 772 572,87	232,9%	9 186 850,00	37,1%
- 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	4 861 661,07	4 527 470,00	4 757 050,00	-104 611,07	-2,2%	229 580,00	5,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	17 157 461,97	30 970 920,00	44 349 400,00	27 191 938,03	158,5%	13 378 480,00	43,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice							
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	16 040,00		147 000,00	130 960,00	816,5%	147 000,00	
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	361 589,21	1 445 900,00	8 692 250,00	8 330 660,79	2303,9%	7 246 350,00	501,2%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	2 807 142,27	13 656 250,00	17 422 900,00	14 615 757,73	520,7%	3 766 650,00	27,6%
Opérations en capital interservices	808,60				-100,0%		
Total des Ressources	3 185 580,08	15 102 150,00	26 262 150,00	23 076 569,92	724,4%	11 160 000,00	73,9%
Utilisation des ressources de la CCI	13 971 881,89	15 868 770,00	18 087 250,00	4 115 368,11	29,5%	2 218 480,00	14,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	79 839 663,06	64 916 894,06	46 923 795,06	-32 915 868,00	-41,2%	-17 993 099,00	-27,7%
Solde budgétaire	-13 971 881,89	-15 868 770,00	-18 087 250,00	-4 115 368,11	29,5%	-2 218 480,00	14,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement	2,9%	5,5%	22,0%
- CAF / Investissement			
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-14,9%	-19,6%	-27,8%

SERVICE GENERAL

SERVICE GENERAL
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	23 203,68	24 650,00	24 650,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 269 111,08	3 171 740,00	3 015 510,00	(156 230,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	504 139,54	534 300,00	566 150,00	31 850,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 209 622,80	6 344 600,00	6 457 450,00	112 850,00
CHARGES SOCIALES	2 983 282,10	2 980 110,00	3 091 950,00	111 840,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	525 854,17	507 610,00	437 250,00	(70 360,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	10 883,00			
AUTRES CHARGES	210 991,60	424 250,00	278 000,00	(146 250,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	610 000,00	610 000,00	160 000,00	(450 000,00)
SOUS-TOTAL (B)	13 323 884,29	14 572 610,00	14 006 310,00	(566 300,00)
TOTAL (A +B) = I	13 347 087,97	14 597 260,00	14 030 960,00	(566 300,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	146 952,48			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 879,88	4 480,00	3 040,00	(1 440,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	152 832,36	4 480,00	3 040,00	(1 440,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	755 134,78	700,00	500,00	(200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	755 134,78	700,00	500,00	(200,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	14 255 055,11	14 602 440,00	14 034 500,00	(567 940,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	14 255 055,11	14 602 440,00	14 034 500,00	(567 940,00)

SERVICE GENERAL

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC	4 133 106,19	4 024 000,00	3 877 000,00	(147 000,00)
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	357 333,08	370 500,00	380 750,00	10 250,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	357 333,08	370 500,00	380 750,00	10 250,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 062 168,11	1 001 100,00	807 900,00	(193 200,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	276 556,04			
AUTRES PRODUITS	0,36			
TRANSFERT DE CHARGES	24 280,00			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	7 666 011,00	8 299 050,00	8 340 210,00	41 160,00
SOUS-TOTAL (C)	9 029 015,51	9 300 150,00	9 148 110,00	(152 040,00)
TOTAL (A + B + C) = I	13 519 454,78	13 694 650,00	13 405 860,00	(288 790,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	20 368,75	72 770,00	72 770,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	443,46			
TOTAL III	20 812,21	72 770,00	72 770,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	369 618,47	600,00		(600,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	18 135,59	46 950,00	153 650,00	106 700,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	2 696,90			
TOTAL IV	390 450,96	47 550,00	153 650,00	106 100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	13 930 717,95	13 814 970,00	13 632 280,00	(182 690,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	324 337,16	787 470,00	402 220,00	(385 250,00)
TOTAL GENERAL	14 255 055,11	14 602 440,00	14 034 500,00	(567 940,00)

SERVICE GENERAL
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	683 689,65	507 610,00	437 250,00	-246 439,65	-36,0%	-70 360,00	-13,9%
SOUS-TOTAL A :	683 689,65	507 610,00	437 250,00	-246 439,65	-36,0%	-70 360,00	-13,9%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	16 040,00		147 000,00	130 960,00	816,5%	147 000,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	2 095,59	46 950,00	6 650,00	4 554,41	217,3%	-40 300,00	-85,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	276 556,04 324 337,16	787 470,00	402 220,00	-276 556,04 77 882,84	-100,0% 24,0%	-385 250,00	-48,9%
SOUS-TOTAL B :	619 028,79	834 420,00	555 870,00	-63 158,79	-10,2%	-278 550,00	-33,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	64 660,86	-326 810,00	-118 620,00	-183 280,86	-283,4%	208 190,00	-63,7%

SERVICE GENERAL
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	283 843,27	465 300,00	420 400,00	136 556,73	48,1%	-44 900,00	-9,6%
- Immobilisations incorporelles	179 438,91	125 500,00	88 400,00	-91 038,91	-50,7%	-37 100,00	-29,6%
- Immobilisations corporelles	104 404,36	319 800,00	302 000,00	197 595,64	189,3%	-17 800,00	-5,6%
- Immobilisations mises en concession		20 000,00	30 000,00	30 000,00		10 000,00	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	61 572,45	42 150,00	43 600,00	-17 972,45	-29,2%	1 450,00	3,4%
Opérations en capital interservices	1 705 000,00			-1 705 000,00	-100,0%		
Total des Emplois	2 050 415,72	507 450,00	464 000,00	-1 586 415,72	-77,4%	-43 450,00	-8,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

64 660,86 -326 810,00 -118 620,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,95

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	64 660,86	-326 810,00	-118 620,00	-183 280,86	-283,4%	208 190,00	-63,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	16 040,00		147 000,00	130 960,00	816,5%	147 000,00	
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	40 504,70	9 500,00		-40 504,70	-100,0%	-9 500,00	-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	121 205,56	-317 310,00	28 380,00	-92 825,56	-76,6%	345 690,00	-108,9%
Utilisation des ressources de la CCI	1 929 210,16	824 760,00	435 620,00	-1 493 590,16	-77,4%	-389 140,00	-47,2%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 019 617,68	2 214 857,68	1 809 237,68	-1 210 380,00	-40,1%	-405 620,00	-18,3%
Solde budgétaire	-1 929 210,16	-824 760,00	-435 620,00	1 493 590,16	-77,4%	389 140,00	-47,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement

14,3% 2,0%

- CAF / Investissement

22,8%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-39,0% -27,1% -19,4%

FONCTIONS SUPPORTS

FONCTIONS SUPPORTS

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)		12 650,00	12 650,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 652 920,00	1 596 940,00	(55 980,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		283 100,00	301 250,00	18 150,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		4 348 550,00	4 418 200,00	69 650,00
CHARGES SOCIALES		1 999 200,00	2 084 400,00	85 200,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.		450 360,00	378 600,00	(71 760,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES		11 100,00	9 000,00	(2 100,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES		4 024 000,00	4 535 000,00	511 000,00
SOUS-TOTAL (B)		12 769 230,00	13 323 390,00	554 160,00
TOTAL (A +B) = I		12 781 880,00	13 336 040,00	554 160,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		4 480,00	3 040,00	(1 440,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III		4 480,00	3 040,00	(1 440,00)
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)		12 786 360,00	13 339 080,00	552 720,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		204 770,00		(204 770,00)
TOTAL GENERAL		12 991 130,00	13 339 080,00	347 950,00

FONCTIONS SUPPORTS

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC		4 024 000,00	3 877 000,00	(147 000,00)
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)		171 400,00	171 400,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.		171 400,00	171 400,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS		141 400,00	144 650,00	3 250,00
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES		8 536 510,00	8 576 090,00	39 580,00
SOUS-TOTAL (C)		8 677 910,00	8 720 740,00	42 830,00
TOTAL (A + B + C) = I		12 873 310,00	12 769 140,00	(104 170,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		72 770,00	72 770,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III		72 770,00	72 770,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		45 050,00	4 750,00	(40 300,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV		45 050,00	4 750,00	(40 300,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		12 991 130,00	12 846 660,00	(144 470,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE			492 420,00	492 420,00
TOTAL GENERAL		12 991 130,00	13 339 080,00	347 950,00

FONCTIONS SUPPORTS
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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		450 360,00	378 600,00	378 600,00		-71 760,00	-15,9%
Bénéfice de l'exercice		204 770,00				-204 770,00	-100,0%
SOUS-TOTAL A :		655 130,00	378 600,00	378 600,00		-276 530,00	-42,2%
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		45 050,00	4 750,00	4 750,00		-40 300,00	-89,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice			492 420,00	492 420,00		492 420,00	
SOUS-TOTAL B :		45 050,00	497 170,00	497 170,00		452 120,00	1003,6%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		610 080,00	-118 570,00	-118 570,00		-728 650,00	-119,4%

FONCTIONS SUPPORTS
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		399 000,00	344 000,00	344 000,00		-55 000,00	-13,8%
- Immobilisations incorporelles		104 900,00	67 000,00	67 000,00		-37 900,00	-36,1%
- Immobilisations corporelles		294 100,00	277 000,00	277 000,00		-17 100,00	-5,8%
- 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		42 150,00	43 600,00	43 600,00		1 450,00	3,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		441 150,00	387 600,00	387 600,00		-53 550,00	-12,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice		178 430,00				-178 430,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

	610 080,00	-118 570,00
	0,07	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice		610 080,00	-118 570,00	-118 570,00		-728 650,00	-119,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		9 500,00				-9 500,00	-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		619 580,00	-118 570,00	-118 570,00		-738 150,00	-119,1%
Utilisation des ressources de la CCI			506 170,00	506 170,00		506 170,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net		178 430,00	-327 740,00	-327 740,00		-506 170,00	-283,7%
Solde budgétaire		178 430,00	-506 170,00	-506 170,00		-684 600,00	-383,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

	2,4%	
	152,9%	
		-283,7%

SERVICES ECONOMIQUES

SERVICES ECONOMIQUES
Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)		12 000,00	12 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 518 820,00	1 418 570,00	(100 250,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		251 200,00	264 900,00	13 700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 996 050,00	2 039 250,00	43 200,00
CHARGES SOCIALES		980 910,00	1 007 550,00	26 640,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.		57 250,00	58 650,00	1 400,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES		413 150,00	269 000,00	(144 150,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES		237 460,00	235 880,00	(1 580,00)
SOUS-TOTAL (B)		5 454 840,00	5 293 800,00	(161 040,00)
TOTAL (A +B) = I		5 466 840,00	5 305 800,00	(161 040,00)
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		700,00	500,00	(200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV		700,00	500,00	(200,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)		5 467 540,00	5 306 300,00	(161 240,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			90 200,00	90 200,00
TOTAL GENERAL		5 467 540,00	5 396 500,00	(71 040,00)

SERVICES ECONOMIQUES

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)		57 700,00	64 700,00	7 000,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.		57 700,00	64 700,00	7 000,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION		1 001 100,00	807 900,00	(193 200,00)
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES		3 414 000,00	4 375 000,00	961 000,00
SOUS-TOTAL (C)		4 415 100,00	5 182 900,00	767 800,00
TOTAL (A + B + C) = I		4 472 800,00	5 247 600,00	774 800,00
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				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION		600,00		(600,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1 900,00	148 900,00	147 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV		2 500,00	148 900,00	146 400,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		4 475 300,00	5 396 500,00	921 200,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		992 240,00		(992 240,00)
TOTAL GENERAL		5 467 540,00	5 396 500,00	(71 040,00)

SERVICES ECONOMIQUES

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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		57 250,00	58 650,00	58 650,00		1 400,00	2,4%
Bénéfice de l'exercice			90 200,00	90 200,00		90 200,00	
SOUS-TOTAL A :		57 250,00	148 850,00	148 850,00		91 600,00	160,0%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			147 000,00	147 000,00		147 000,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice		992 240,00				-992 240,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :		994 140,00	148 900,00	148 900,00		-845 240,00	-85,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		-936 890,00	-50,00	-50,00		936 840,00	-100,0%

SERVICES ECONOMIQUES
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		66 300,00	76 400,00	76 400,00		10 100,00	15,2%
- Immobilisations incorporelles		20 600,00	21 400,00	21 400,00		800,00	3,9%
- Immobilisations corporelles		45 700,00	55 000,00	55 000,00		9 300,00	20,4%
- 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							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		66 300,00	76 400,00	76 400,00		10 100,00	15,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice			70 550,00	70 550,00		70 550,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

	-936 890,00	-50,00

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice		-936 890,00	-50,00	-50,00		936 840,00	-100,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles			147 000,00	147 000,00		147 000,00	
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources		-936 890,00	146 950,00	146 950,00		1 083 840,00	-115,7%
Utilisation des ressources de la CCI		1 003 190,00				-1 003 190,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		-1 003 190,00	-932 640,00	-932 640,00		70 550,00	-7,0%
Solde budgétaire		-1 003 190,00	70 550,00	70 550,00		1 073 740,00	-107,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

		-7,0%

SERVICE FORMATION

SERVICE FORMATION

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	3 938,16	4 000,00	4 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	829 957,97	1 162 550,00	1 044 865,00	(117 685,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	188 746,88	188 360,00	193 050,00	4 690,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 571 831,32	1 671 700,00	1 610 320,00	(61 380,00)
CHARGES SOCIALES	715 524,16	769 750,00	762 780,00	(6 970,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	316 086,59 57 619,57	267 600,00	234 420,00	(33 180,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	7 750,05	6 750,00	6 750,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	281 944,00	342 390,00	337 680,00	(4 710,00)
SOUS-TOTAL (B)	3 969 460,54	4 409 100,00	4 189 865,00	(219 235,00)
TOTAL (A +B) = I	3 973 398,70	4 413 100,00	4 193 865,00	(219 235,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	313,37	190,00	140,00	(50,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	313,37	190,00	140,00	(50,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	38 964,27			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	38 964,27			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	4 012 676,34	4 413 290,00	4 194 005,00	(219 285,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	4 012 676,34	4 413 290,00	4 194 005,00	(219 285,00)

SERVICE FORMATION

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	953 067,05	1 268 810,00	1 285 160,00	16 350,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	953 067,05	1 268 810,00	1 285 160,00	16 350,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 531 952,16	2 123 900,00	2 127 000,00	3 100,00
REPRISES SUR PROVISIONS	41 124,40			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES	2 326,23			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	610 000,00	610 000,00	160 000,00	(450 000,00)
SOUS-TOTAL (C)	2 185 402,79	2 733 900,00	2 287 000,00	(446 900,00)
TOTAL (A + B + C) = I	3 138 469,84	4 002 710,00	3 572 160,00	(430 550,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 603,45	4 000,00	4 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	6 603,45	4 000,00	4 000,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	622,42			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	55 809,15	82 000,00	78 950,00	(3 050,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	9 600,00			
TOTAL IV	66 031,57	82 000,00	78 950,00	(3 050,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	3 211 104,86	4 088 710,00	3 655 110,00	(433 600,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	801 571,48	324 580,00	538 895,00	214 315,00
TOTAL GENERAL	4 012 676,34	4 413 290,00	4 194 005,00	(219 285,00)

SERVICE FORMATION
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	373 706,16	267 600,00	234 420,00	-139 286,16	-37,3%	-33 180,00	-12,4%
SOUS-TOTAL A :	373 706,16	267 600,00	234 420,00	-139 286,16	-37,3%	-33 180,00	-12,4%
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	55 809,15	82 000,00	78 950,00	23 140,85	41,5%	-3 050,00	-3,7%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	41 124,40 801 571,48	324 580,00	538 895,00	-41 124,40 -262 676,48	-100,0% -32,8%	214 315,00	66,0%
SOUS-TOTAL B :	898 505,03	406 580,00	617 845,00	-280 660,03	-31,2%	211 265,00	52,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-524 798,87	-138 980,00	-383 425,00	141 373,87	-26,9%	-244 445,00	175,9%

SERVICE FORMATION
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	234 259,87	80 450,00	45 500,00	-188 759,87	-80,6%	-34 950,00	-43,4%
- Immobilisations incorporelles	27 591,61	24 500,00	20 500,00	-7 091,61	-25,7%	-4 000,00	-16,3%
- Immobilisations corporelles	206 668,26	55 950,00	25 000,00	-181 668,26	-87,9%	-30 950,00	-55,3%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	10 885,61	6 270,00	6 200,00	-4 685,61	-43,0%	-70,00	-1,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	245 145,48	86 720,00	51 700,00	-193 445,48	-78,9%	-35 020,00	-40,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-524 798,87	-138 980,00	-383 425,00
-------------	-------------	-------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-524 798,87	-138 980,00	-383 425,00	141 373,87	-26,9%	-244 445,00	175,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	150 245,99			-150 245,99	-100,0%		
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-374 552,88	-138 980,00	-383 425,00	-8 872,12	2,4%	-244 445,00	175,9%
Utilisation des ressources de la CCI	619 698,36	225 700,00	435 125,00	-184 573,36	-29,8%	209 425,00	92,8%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	822 874,57	597 174,57	162 049,57	-660 825,00	-80,3%	-435 125,00	-72,9%
Solde budgétaire	-619 698,36	-225 700,00	-435 125,00	184 573,36	-29,8%	-209 425,00	92,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement

64,1%

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-43,0%

-27,4%

-72,9%

SERVICES PORTS

SERVICE DES PORTS

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	7 221,45	7 800,00	7 800,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 961 650,91	8 286 600,00	8 755 860,00	469 260,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	249 563,08	259 050,00	261 650,00	2 600,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	9 612 725,74	10 068 920,00	10 016 300,00	(52 620,00)
CHARGES SOCIALES	4 208 055,35	4 439 120,00	4 419 800,00	(19 320,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	4 628 212,08 70 448,60	2 377 690,00	2 565 300,00	187 610,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	136 185,90			
AUTRES CHARGES	145 522,42	189 550,00	194 900,00	5 350,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	2 641 244,00	2 768 840,00	2 766 710,00	(2 130,00)
SOUS-TOTAL (B)	28 653 608,08	28 389 770,00	28 980 520,00	590 750,00
TOTAL (A +B) = I	28 660 829,53	28 397 570,00	28 988 320,00	590 750,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 099 006,92	3 623 170,00	6 388 870,00	2 765 700,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	264 989,55	261 050,00	316 900,00	55 850,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	250,00	50,00
TOTAL III	3 363 996,47	3 884 420,00	6 706 020,00	2 821 600,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	314 315,70	74 200,00		(74 200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 993,22			
TOTAL IV	319 308,92	74 200,00		(74 200,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	32 344 134,92	32 356 190,00	35 694 340,00	3 338 150,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	32 344 134,92	32 356 190,00	35 694 340,00	3 338 150,00

SERVICE DES PORTS

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	27 050 311,33	27 743 986,00	29 254 038,00	1 510 052,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	27 050 311,33	27 743 986,00	29 254 038,00	1 510 052,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	474 558,63	90 000,00	171 000,00	81 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS	367 072,99	266 450,00	365 050,00	98 600,00
AUTRES PRODUITS	0,08			
TRANSFERT DE CHARGES	6 344,70	65 000,00	123 800,00	58 800,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
SOUS-TOTAL (C)	866 776,40	440 250,00	678 650,00	238 400,00
TOTAL (A + B + C) = I	27 917 087,73	28 184 236,00	29 932 688,00	1 748 452,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	91 986,82	425 850,00	425 850,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	496 101,66	99 550,00	439 000,00	339 450,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	32 246,43	68 350,00	68 450,00	100,00
TOTAL III	620 334,91	593 750,00	933 300,00	339 550,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	202 677,74	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	384 814,09	368 250,00	355 900,00	(12 350,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	18 010,43	92 100,00		(92 100,00)
TOTAL IV	605 502,26	460 450,00	356 000,00	(104 450,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	29 142 924,90	29 238 436,00	31 221 988,00	1 983 552,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	3 201 210,02	3 117 754,00	4 472 352,00	1 354 598,00
TOTAL GENERAL	32 344 134,92	32 356 190,00	35 694 340,00	3 338 150,00

SERVICE DES PORTS
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 993,22			-4 993,22	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	7 933 853,50	6 000 860,00	8 954 170,00	1 020 316,50	12,9%	2 953 310,00	49,2%
SOUS-TOTAL A :	7 938 846,72	6 000 860,00	8 954 170,00	1 015 323,28	12,8%	2 953 310,00	49,2%
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	384 814,09	368 250,00	355 900,00	-28 914,09	-7,5%	-12 350,00	-3,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	863 174,65 3 201 210,02	366 000,00 3 117 754,00	804 050,00 4 472 352,00	-59 124,65 1 271 141,98	-6,8% 39,7%	438 050,00 1 354 598,00	119,7% 43,4%
SOUS-TOTAL B :	4 449 198,76	3 852 004,00	5 632 302,00	1 183 103,24	26,6%	1 780 298,00	46,2%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 489 647,96	2 148 856,00	3 321 868,00	-167 779,96	-4,8%	1 173 012,00	54,6%

SERVICE DES PORTS
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	4 681 274,93	8 354 800,00	11 681 700,00	7 000 425,07	149,5%	3 326 900,00	39,8%
- Immobilisations incorporelles	37 952,63	359 500,00	492 100,00	454 147,37	1196,6%	132 600,00	36,9%
- Immobilisations corporelles	211 286,79			-211 286,79	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	4 432 035,51	7 995 300,00	11 189 600,00	6 757 564,49	152,5%	3 194 300,00	40,0%
- 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	1 510 146,14	1 462 700,00	1 543 100,00	32 953,86	2,2%	80 400,00	5,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	6 191 421,07	9 817 500,00	13 224 800,00	7 033 378,93	113,6%	3 407 300,00	34,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	3 489 647,96	2 148 856,00	3 321 868,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,43	0,68	0,46

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 489 647,96	2 148 856,00	3 321 868,00	-167 779,96	-4,8%	1 173 012,00	54,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	101 575,72	1 107 850,00	2 881 400,00	2 779 824,28	2736,7%	1 773 550,00	160,1%
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	2 565,23	2 690 350,00	1 021 800,00	1 019 234,77	#####	-1 668 550,00	-62,0%
Opérations en capital interservices	808,60				-100,0%		
Total des Ressources	3 594 597,51	5 947 056,00	7 225 068,00	3 630 470,49	101,0%	1 278 012,00	21,5%
Utilisation des ressources de la CCI	2 596 823,56	3 870 444,00	5 999 732,00	3 402 908,44	131,0%	2 129 288,00	55,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	38 534 409,20	31 390 815,20	19 428 033,20	-19 106 376,00	-49,6%	-11 962 782,00	-38,1%
Solde budgétaire	-2 596 823,56	-3 870 444,00	-5 999 732,00	-3 402 908,44	131,0%	-2 129 288,00	55,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement	2,2%	13,3%	24,7%
- CAF / Investissement	74,5%	25,7%	28,4%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-6,3%	-11,0%	-23,6%

PORT DE COMMERCE DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	6 521,45	7 000,00	7 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 568 827,29	2 917 250,00	3 026 750,00	109 500,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 574,49	20 950,00	21 750,00	800,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 092 615,39	3 250 600,00	3 297 400,00	46 800,00
CHARGES SOCIALES	1 400 071,92	1 555 300,00	1 577 300,00	22 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	369 673,17 1 850,18	529 200,00	738 000,00	208 800,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	10 297,39			
AUTRES CHARGES	2 042,14	2 900,00	3 000,00	100,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 105 247,00	1 185 250,00	1 193 450,00	8 200,00
SOUS-TOTAL (B)	8 565 198,97	9 461 450,00	9 857 650,00	396 200,00
TOTAL (A +B) = I	8 571 720,42	9 468 450,00	9 864 650,00	396 200,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 411 766,04	3 058 300,00	5 334 400,00	2 276 100,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 411 766,04	3 058 300,00	5 334 400,00	2 276 100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	250 943,16	74 200,00		(74 200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	250 943,16	74 200,00		(74 200,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	10 234 429,62	12 600 950,00	15 199 050,00	2 598 100,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	10 234 429,62	12 600 950,00	15 199 050,00	2 598 100,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	8 876 305,94	9 518 900,00	10 182 000,00	663 100,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	8 876 305,94	9 518 900,00	10 182 000,00	663 100,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	204 650,77	85 000,00	120 000,00	35 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS	15 942,00	266 450,00	365 050,00	98 600,00
AUTRES PRODUITS	0,03			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	69 495,00	61 750,00	61 800,00	50,00
SOUS-TOTAL (C)	290 087,80	413 200,00	546 850,00	133 650,00
TOTAL (A + B + C) = I	9 166 393,74	9 932 100,00	10 728 850,00	796 750,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	80 010,77	260 000,00	260 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	450 551,66	99 550,00	439 000,00	339 450,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	530 562,43	359 550,00	699 000,00	339 450,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	193 318,47			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	31 868,63	31 900,00	31 900,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	10 861,03	47 100,00		(47 100,00)
TOTAL IV	236 048,13	79 000,00	31 900,00	(47 100,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	9 933 004,30	10 370 650,00	11 459 750,00	1 089 100,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	301 425,32	2 230 300,00	3 739 300,00	1 509 000,00
TOTAL GENERAL	10 234 429,62	12 600 950,00	15 199 050,00	2 598 100,00

PORT DE BASTIA

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	1 793 586,78	3 587 500,00	6 072 400,00	4 278 813,22	238,6%	2 484 900,00	69,3%
SOUS-TOTAL A :	1 793 586,78	3 587 500,00	6 072 400,00	4 278 813,22	238,6%	2 484 900,00	69,3%
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	31 868,63	31 900,00	31 900,00	31,37	0,1%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	466 493,66 301 425,32	366 000,00 2 230 300,00	804 050,00 3 739 300,00	337 556,34 3 437 874,68	72,4% 1140,5%	438 050,00 1 509 000,00	119,7% 67,7%
SOUS-TOTAL B :	799 787,61	2 628 200,00	4 575 250,00	3 775 462,39	472,1%	1 947 050,00	74,1%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	993 799,17	959 300,00	1 497 150,00	503 350,83	50,6%	537 850,00	56,1%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	704 911,82	2 732 000,00	2 761 100,00	2 056 188,18	291,7%	29 100,00	1,1%
- Immobilisations incorporelles	33 179,00	349 500,00	487 100,00	453 921,00	1368,1%	137 600,00	39,4%
- Immobilisations corporelles	24 934,80			-24 934,80	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	646 798,02	2 382 500,00	2 274 000,00	1 627 201,98	251,6%	-108 500,00	-4,6%
- 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	704 911,82	2 732 000,00	2 761 100,00	2 056 188,18	291,7%	29 100,00	1,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice	288 887,35			-288 887,35	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	993 799,17	959 300,00	1 497 150,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements				

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	993 799,17	959 300,00	1 497 150,00	503 350,83	50,6%	537 850,00	56,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		32 300,00	64 000,00	64 000,00		31 700,00	98,1%
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	993 799,17	991 600,00	1 561 150,00	567 350,83	57,1%	569 550,00	57,4%
Utilisation des ressources de la CCI		1 740 400,00	1 199 950,00	1 199 950,00		-540 450,00	-31,1%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	17 776 907,93	12 978 207,93	6 443 857,93	-11 333 050,00	-63,8%	-6 534 350,00	-50,3%
Solde budgétaire	288 887,35	-1 740 400,00	-1 199 950,00	-1 488 837,35	-515,4%	540 450,00	-31,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement		1,2%	2,3%
- CAF / Investissement	141,0%	35,1%	54,2%
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	1,7%	-11,8%	-15,7%

PORT DE COMMERCE DE BASTIA EXP

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	6 521,45	7 000,00	7 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 482 979,06	1 713 450,00	1 781 950,00	68 500,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 574,49	20 950,00	21 750,00	800,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 092 615,39	3 250 600,00	3 297 400,00	46 800,00
CHARGES SOCIALES	1 399 882,26	1 555 300,00	1 577 300,00	22 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	369 673,17 1 850,18	529 200,00	738 000,00	208 800,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	10 297,39			
AUTRES CHARGES	2 042,14	2 900,00	3 000,00	100,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 105 247,00	1 185 250,00	1 193 450,00	8 200,00
SOUS-TOTAL (B)	7 479 161,08	8 257 650,00	8 612 850,00	355 200,00
TOTAL (A +B) = I	7 485 682,53	8 264 650,00	8 619 850,00	355 200,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 371 760,30	3 017 000,00	5 290 600,00	2 273 600,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 371 760,30	3 017 000,00	5 290 600,00	2 273 600,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	250 943,16	74 200,00		(74 200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	250 943,16	74 200,00		(74 200,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	9 108 385,99	11 355 850,00	13 910 450,00	2 554 600,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	9 108 385,99	11 355 850,00	13 910 450,00	2 554 600,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	7 662 567,49	8 079 350,00	8 585 500,00	506 150,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	7 662 567,49	8 079 350,00	8 585 500,00	506 150,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	204 650,77	85 000,00	120 000,00	35 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS	15 942,00	266 450,00	365 050,00	98 600,00
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	202 723,00	207 350,00	211 700,00	4 350,00
SOUS-TOTAL (C)	423 315,77	558 800,00	696 750,00	137 950,00
TOTAL (A + B + C) = I	8 085 883,26	8 638 150,00	9 282 250,00	644 100,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	83 514,94	263 850,00	263 850,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	450 551,66	99 550,00	439 000,00	339 450,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	534 066,60	363 400,00	702 850,00	339 450,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	193 318,47			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	31 868,63	31 900,00	31 900,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	10 861,03	47 100,00		(47 100,00)
TOTAL IV	236 048,13	79 000,00	31 900,00	(47 100,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	8 855 997,99	9 080 550,00	10 017 000,00	936 450,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	252 388,00	2 275 300,00	3 893 450,00	1 618 150,00
TOTAL GENERAL	9 108 385,99	11 355 850,00	13 910 450,00	2 554 600,00

PORT DE BASTIA EXP

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	1 753 581,04	3 546 200,00	6 028 600,00	4 275 018,96	243,8%	2 482 400,00	70,0%
SOUS-TOTAL A :	1 753 581,04	3 546 200,00	6 028 600,00	4 275 018,96	243,8%	2 482 400,00	70,0%
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	31 868,63	31 900,00	31 900,00	31,37	0,1%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	466 493,66 252 388,00	366 000,00 2 275 300,00	804 050,00 3 893 450,00	337 556,34 3 641 062,00	72,4% 1442,6%	438 050,00 1 618 150,00	119,7% 71,1%
SOUS-TOTAL B :	750 750,29	2 673 200,00	4 729 400,00	3 978 649,71	530,0%	2 056 200,00	76,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 002 830,75	873 000,00	1 299 200,00	296 369,25	29,6%	426 200,00	48,8%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	704 911,82	2 732 000,00	2 761 100,00	2 056 188,18	291,7%	29 100,00	1,1%
- Immobilisations incorporelles	33 179,00	349 500,00	487 100,00	453 921,00	1368,1%	137 600,00	39,4%
- Immobilisations corporelles	24 934,80			-24 934,80	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	646 798,02	2 382 500,00	2 274 000,00	1 627 201,98	251,6%	-108 500,00	-4,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	5 527,00			-5 527,00	-100,0%		
Total des Emplois	710 438,82	2 732 000,00	2 761 100,00	2 050 661,18	288,6%	29 100,00	1,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice	292 391,93			-292 391,93	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

1 002 830,75 873 000,00 1 299 200,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 002 830,75	873 000,00	1 299 200,00	296 369,25	29,6%	426 200,00	48,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		32 300,00	64 000,00	64 000,00		31 700,00	98,1%
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			120 000,00				
Total des Ressources	1 002 830,75	905 300,00	1 483 200,00	480 369,25	47,9%	577 900,00	63,8%
Utilisation des ressources de la CCI		1 826 700,00	1 277 900,00	1 277 900,00		-548 800,00	-30,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	17 918 614,41	13 074 914,41	6 506 414,41	-11 412 200,00	-63,7%	-6 568 500,00	-50,2%
Solde budgétaire	292 391,93	-1 826 700,00	-1 277 900,00	-1 570 291,93	-537,1%	548 800,00	-30,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement		1,2%	2,3%
- CAF / Investissement	142,3%	32,0%	47,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	1,7%	-12,3%	-16,4%

PORT DE COMMERCE DE BASTIA SURETE

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	1 085 848,23	1 203 800,00	1 244 800,00	41 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	206 430,00	206 450,00	206 500,00	50,00
CHARGES SOCIALES	189,66			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	133 228,00	145 600,00	149 900,00	4 300,00
SOUS-TOTAL (B)	1 425 695,89	1 555 850,00	1 601 200,00	45 350,00
TOTAL (A +B) = I	1 425 695,89	1 555 850,00	1 601 200,00	45 350,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	40 005,74	41 300,00	43 800,00	2 500,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 504,17	3 850,00	3 850,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	43 509,91	45 150,00	47 650,00	2 500,00
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)	1 469 205,80	1 601 000,00	1 648 850,00	47 850,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		45 000,00	154 150,00	109 150,00
TOTAL GENERAL	1 469 205,80	1 646 000,00	1 803 000,00	157 000,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 420 168,45	1 646 000,00	1 803 000,00	157 000,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 420 168,45	1 646 000,00	1 803 000,00	157 000,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS	0,03			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	0,03			
TOTAL (A + B + C) = I	1 420 168,48	1 646 000,00	1 803 000,00	157 000,00
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)	1 420 168,48	1 646 000,00	1 803 000,00	157 000,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	49 037,32			
TOTAL GENERAL	1 469 205,80	1 646 000,00	1 803 000,00	157 000,00

SURETE PORT DE BASTIA

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	40 005,74	41 300,00	43 800,00	3 794,26	9,5%	2 500,00	6,1%
Bénéfice de l'exercice		45 000,00	154 150,00	154 150,00		109 150,00	242,6%
SOUS-TOTAL A :	40 005,74	86 300,00	197 950,00	157 944,26	394,8%	111 650,00	129,4%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	49 037,32			-49 037,32	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	49 037,32			-49 037,32	-100,0%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-9 031,58	86 300,00	197 950,00	206 981,58	-2291,8%	111 650,00	129,4%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	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			120 000,00	120 000,00		120 000,00	
Total des Emplois			120 000,00	120 000,00		120 000,00	
Excédent budgétaire global de l'exercice		86 300,00	77 950,00	77 950,00		-8 350,00	-9,7%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-9 031,58	86 300,00	197 950,00
------------------	-----------	------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-9 031,58	86 300,00	197 950,00	206 981,58	#####	111 650,00	129,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	5 527,00				-100,0%		
Total des Ressources	-3 504,58	86 300,00	197 950,00	201 454,58	#####	111 650,00	129,4%
Utilisation des ressources de la CCI	3 504,58			-3 504,58	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-141 706,48	-96 706,48	-62 556,48	79 150,00	-55,9%	34 150,00	-35,3%
Solde budgétaire	-3 504,58	86 300,00	77 950,00	81 454,58	#####	-8 350,00	-9,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

2,5%	-47,2%	-55,5%

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	700,00	800,00	800,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	422 382,72	518 650,00	516 300,00	(2 350,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 840,47	5 200,00	5 500,00	300,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	244 200,42	270 250,00	268 200,00	(2 050,00)
CHARGES SOCIALES	107 451,40	123 200,00	122 300,00	(900,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	190 827,26 30 607,20	252 700,00	261 450,00	8 750,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	13 226,12			
AUTRES CHARGES	11 000,10	16 500,00	16 500,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	225 835,00	236 900,00	272 250,00	35 350,00
SOUS-TOTAL (B)	1 252 370,69	1 423 400,00	1 462 500,00	39 100,00
TOTAL (A +B) = I	1 253 070,69	1 424 200,00	1 463 300,00	39 100,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	80 378,85	214 850,00	628 650,00	413 800,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			7 750,00	7 750,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	80 378,85	214 850,00	636 400,00	421 550,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	20 445,94			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 993,22			
TOTAL IV	25 439,16			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 358 888,70	1 639 050,00	2 099 700,00	460 650,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	148 059,01			
TOTAL GENERAL	1 506 947,71	1 639 050,00	2 099 700,00	460 650,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 431 149,87	1 505 650,00	1 518 650,00	13 000,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 431 149,87	1 505 650,00	1 518 650,00	13 000,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	8 399,82			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	8 399,82			
TOTAL (A + B + C) = I	1 439 549,69	1 505 650,00	1 518 650,00	13 000,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	11 976,05	37 000,00	37 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	11 976,05	37 000,00	37 000,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	48 272,57	43 850,00	33 050,00	(10 800,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	7 149,40	45 000,00		(45 000,00)
TOTAL IV	55 421,97	88 850,00	33 050,00	(55 800,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 506 947,71	1 631 500,00	1 588 700,00	(42 800,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE		7 550,00	511 000,00	503 450,00
TOTAL GENERAL	1 506 947,71	1 639 050,00	2 099 700,00	460 650,00

PORT DE L ILE ROUSSE

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 993,22			-4 993,22	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	315 039,43	467 550,00	890 100,00	575 060,57	182,5%	422 550,00	90,4%
Bénéfice de l'exercice	148 059,01			-148 059,01	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	468 091,66	467 550,00	890 100,00	422 008,34	90,2%	422 550,00	90,4%
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	48 272,57	43 850,00	33 050,00	-15 222,57	-31,5%	-10 800,00	-24,6%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	8 399,82			-8 399,82	-100,0%		
Perte de l'exercice		7 550,00	511 000,00	511 000,00		503 450,00	6668,2%
SOUS-TOTAL B :	56 672,39	51 400,00	544 050,00	487 377,61	860,0%	492 650,00	958,5%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	411 419,27	416 150,00	346 050,00	-65 369,27	-15,9%	-70 100,00	-16,8%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	684 405,32	1 439 800,00	3 997 600,00	3 313 194,68	484,1%	2 557 800,00	177,6%
- Immobilisations incorporelles	4 773,63	10 000,00	5 000,00	226,37	4,7%	-5 000,00	-50,0%
- Immobilisations corporelles	186 351,99			-186 351,99	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	493 279,70	1 429 800,00	3 992 600,00	3 499 320,30	709,4%	2 562 800,00	179,2%
- 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			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	684 405,32	1 439 800,00	4 007 600,00	3 323 194,68	485,6%	2 567 800,00	178,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

411 419,27 416 150,00 346 050,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,03

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	411 419,27	416 150,00	346 050,00	-65 369,27	-15,9%	-70 100,00	-16,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	101 575,72	562 400,00	1 769 200,00	1 667 624,28	1641,8%	1 206 800,00	214,6%
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		193 350,00	725 000,00	725 000,00		531 650,00	275,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	512 994,99	1 171 900,00	2 840 250,00	2 327 255,01	453,7%	1 668 350,00	142,4%
Utilisation des ressources de la CCI	171 410,33	267 900,00	1 167 350,00	995 939,67	581,0%	899 450,00	335,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 743 946,88	2 261 196,88	465 196,88	-2 278 750,00	-83,0%	-1 796 000,00	-79,4%
Solde budgétaire	-171 410,33	-267 900,00	-1 167 350,00	-995 939,67	581,0%	-899 450,00	335,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement

14,8% 39,1% 44,3%

- CAF / Investissement

60,1% 28,9% 8,7%

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

-5,9% -10,6% -71,5%

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE EXP

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	700,00	800,00	800,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	223 221,12	302 650,00	300 300,00	(2 350,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 840,47	5 200,00	5 500,00	300,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	244 200,42	270 250,00	268 200,00	(2 050,00)
CHARGES SOCIALES	107 451,40	123 200,00	122 300,00	(900,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	190 216,53 30 496,53	252 600,00	261 450,00	8 850,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	13 226,12			
AUTRES CHARGES	11 000,04	16 500,00	16 500,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	225 835,00	236 900,00	272 250,00	35 350,00
SOUS-TOTAL (B)	1 052 487,63	1 207 300,00	1 246 500,00	39 200,00
TOTAL (A +B) = I	1 053 187,63	1 208 100,00	1 247 300,00	39 200,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	80 378,85	213 400,00	607 600,00	394 200,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			7 750,00	7 750,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	80 378,85	213 400,00	615 350,00	401 950,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	20 445,94			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 993,22			
TOTAL IV	25 439,16			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 159 005,64	1 421 500,00	1 862 650,00	441 150,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	80 311,35			
TOTAL GENERAL	1 239 316,99	1 421 500,00	1 862 650,00	441 150,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 141 708,23	1 223 650,00	1 233 650,00	10 000,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 141 708,23	1 223 650,00	1 233 650,00	10 000,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	8 399,82			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	21 488,00	23 200,00	25 250,00	2 050,00
SOUS-TOTAL (C)	29 887,82	23 200,00	25 250,00	2 050,00
TOTAL (A + B + C) = I	1 171 596,05	1 246 850,00	1 258 900,00	12 050,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	12 298,97	37 350,00	37 350,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	12 298,97	37 350,00	37 350,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	48 272,57	43 850,00	33 050,00	(10 800,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	7 149,40	45 000,00		(45 000,00)
TOTAL IV	55 421,97	88 850,00	33 050,00	(55 800,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 239 316,99	1 373 050,00	1 329 300,00	(43 750,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE		48 450,00	533 350,00	484 900,00
TOTAL GENERAL	1 239 316,99	1 421 500,00	1 862 650,00	441 150,00

PORT DE L ILE ROUSSE EXP

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 993,22			-4 993,22	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	314 318,03	466 000,00	869 050,00	554 731,97	176,5%	403 050,00	86,5%
Bénéfice de l'exercice	80 311,35			-80 311,35	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	399 622,60	466 000,00	869 050,00	469 427,40	117,5%	403 050,00	86,5%
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	48 272,57	43 850,00	33 050,00	-15 222,57	-31,5%	-10 800,00	-24,6%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	8 399,82			-8 399,82	-100,0%		
Perte de l'exercice		48 450,00	533 350,00	533 350,00		484 900,00	1000,8%
SOUS-TOTAL B :	56 672,39	92 300,00	566 400,00	509 727,61	899,4%	474 100,00	513,7%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	342 950,21	373 700,00	302 650,00	-40 300,21	-11,8%	-71 050,00	-19,0%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	684 405,32	1 428 450,00	3 922 600,00	3 238 194,68	473,1%	2 494 150,00	174,6%
- Immobilisations incorporelles	4 773,63	10 000,00	5 000,00	226,37	4,7%	-5 000,00	-50,0%
- Immobilisations corporelles	186 351,99			-186 351,99	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	493 279,70	1 418 450,00	3 917 600,00	3 424 320,30	694,2%	2 499 150,00	176,2%
- 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			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	684 405,32	1 428 450,00	3 932 600,00	3 248 194,68	474,6%	2 504 150,00	175,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

342 950,21 373 700,00 302 650,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,03

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	342 950,21	373 700,00	302 650,00	-40 300,21	-11,8%	-71 050,00	-19,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	101 575,72	562 400,00	1 769 200,00	1 667 624,28	1641,8%	1 206 800,00	214,6%
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		193 350,00	725 000,00	725 000,00		531 650,00	275,0%
Opérations en capital interservices			10 150,00				
Total des Ressources	444 525,93	1 129 450,00	2 807 000,00	2 362 474,07	531,5%	1 677 550,00	148,5%
Utilisation des ressources de la CCI	239 879,39	299 000,00	1 125 600,00	885 720,61	369,2%	826 600,00	276,5%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 641 342,88	2 128 942,88	395 742,88	-2 245 600,00	-85,0%	-1 733 200,00	-81,4%
Solde budgétaire	-239 879,39	-299 000,00	-1 125 600,00	-885 720,61	369,2%	-826 600,00	276,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement

14,8% 39,4% 45,1%

- CAF / Investissement

50,1% 26,2% 7,7%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-8,3% -12,3% -74,0%

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE SURETE

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	199 161,60	216 000,00	216 000,00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	610,73 110,67	100,00		(100,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,06			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	21 488,00	23 200,00	25 250,00	2 050,00
SOUS-TOTAL (B)	236 371,06	254 300,00	256 250,00	1 950,00
TOTAL (A +B) = I	236 371,06	254 300,00	256 250,00	1 950,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 450,00	21 050,00	19 600,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	322,92	350,00	350,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	322,92	1 800,00	21 400,00	19 600,00
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)	236 693,98	256 100,00	277 650,00	21 550,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	67 747,66	40 900,00	22 350,00	(18 550,00)
TOTAL GENERAL	304 441,64	297 000,00	300 000,00	3 000,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	304 441,64	297 000,00	300 000,00	3 000,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	304 441,64	297 000,00	300 000,00	3 000,00
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	304 441,64	297 000,00	300 000,00	3 000,00
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)	304 441,64	297 000,00	300 000,00	3 000,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	304 441,64	297 000,00	300 000,00	3 000,00

Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	<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	721,40	1 550,00	21 050,00	20 328,60	2817,9%	19 500,00	1258,1%
Bénéfice de l'exercice	67 747,66	40 900,00	22 350,00	-45 397,66	-67,0%	-18 550,00	-45,4%
SOUS-TOTAL A :	68 469,06	42 450,00	43 400,00	-25 069,06	-36,6%	950,00	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	68 469,06	42 450,00	43 400,00	-25 069,06	-36,6%	950,00	2,2%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		11 350,00	75 000,00	75 000,00		63 650,00	560,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		11 350,00	75 000,00	75 000,00		63 650,00	560,8%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices			10 150,00	10 150,00		10 150,00	
Total des Emplois		11 350,00	85 150,00	85 150,00		73 800,00	650,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice	68 469,06	31 100,00		-68 469,06	-100,0%	-31 100,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

68 469,06 42 450,00 43 400,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	68 469,06	42 450,00	43 400,00	-25 069,06	-36,6%	950,00	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	68 469,06	42 450,00	43 400,00	-25 069,06	-36,6%	950,00	2,2%
Utilisation des ressources de la CCI			41 750,00	41 750,00		41 750,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	102 604,00	132 254,00	69 454,00	-33 150,00	-32,3%	-62 800,00	-47,5%
Solde budgétaire	68 469,06	31 100,00	-41 750,00	-110 219,06	-161,0%	-72 850,00	-234,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

374,0% 57,9%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

200,6% 30,7% -37,5%

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	2 424 200,30	2 958 000,00	2 938 060,00	(19 940,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	92 999,28	99 800,00	100 300,00	500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 058 302,40	5 188 670,00	5 211 550,00	22 880,00
CHARGES SOCIALES	2 171 297,19	2 188 970,00	2 199 500,00	10 530,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 641 734,38 36 442,98	1 234 280,00	1 208 590,00	(25 690,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	42 487,75			
AUTRES CHARGES	111 866,55	112 270,00	114 400,00	2 130,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	883 074,00	890 640,00	849 290,00	(41 350,00)
SOUS-TOTAL (B)	14 462 404,83	12 672 630,00	12 621 690,00	(50 940,00)
TOTAL (A +B) = I	14 462 404,83	12 672 630,00	12 621 690,00	(50 940,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	187 921,61	172 620,00	149 200,00	(23 420,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	187 921,61	172 620,00	149 200,00	(23 420,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	30 933,86			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	30 933,86			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	14 681 260,30	12 845 250,00	12 770 890,00	(74 360,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	14 681 260,30	12 845 250,00	12 770 890,00	(74 360,00)

PORT D AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	10 956 911,87	10 628 780,00	11 318 331,00	689 551,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	10 956 911,87	10 628 780,00	11 318 331,00	689 551,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	202 000,00			
REPRISES SUR PROVISIONS	134 747,73			
AUTRES PRODUITS	0,02			
TRANSFERT DE CHARGES	4 500,00	65 000,00	5 000,00	(60 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	262 232,00	261 500,00	263 700,00	2 200,00
SOUS-TOTAL (C)	603 479,75	326 500,00	268 700,00	(57 800,00)
TOTAL (A + B + C) = I	11 560 391,62	10 955 280,00	11 587 031,00	631 751,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		128 850,00	128 850,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	21 325,47			
TOTAL III	21 325,47	128 850,00	128 850,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	0,07	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	286 326,38	286 350,00	284 800,00	(1 550,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	286 326,45	286 450,00	284 900,00	(1 550,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	11 868 043,54	11 370 580,00	12 000 781,00	630 201,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	2 813 216,76	1 474 670,00	770 109,00	(704 561,00)
TOTAL GENERAL	14 681 260,30	12 845 250,00	12 770 890,00	(74 360,00)

PORT D AJACCIO

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	3 720 665,11	1 234 280,00	1 208 590,00	-2 512 075,11	-67,5%	-25 690,00	-2,1%
SOUS-TOTAL A :	3 720 665,11	1 234 280,00	1 208 590,00	-2 512 075,11	-67,5%	-25 690,00	-2,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	286 326,38	286 350,00	284 800,00	-1 526,38	-0,5%	-1 550,00	-0,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	134 747,73 2 813 216,76	1 474 670,00	770 109,00	-134 747,73 -2 043 107,76	-100,0% -72,6%	-704 561,00	-47,8%
SOUS-TOTAL B :	3 234 290,87	1 761 020,00	1 054 909,00	-2 179 381,87	-67,4%	-706 111,00	-40,1%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	486 374,24	-526 740,00	153 681,00	-332 693,24	-68,4%	680 421,00	-129,2%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 472 223,33	1 404 000,00	1 493 000,00	20 776,67	1,4%	89 000,00	6,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 472 223,33	1 404 000,00	1 493 000,00	20 776,67	1,4%	89 000,00	6,3%
- 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	881 509,33	841 150,00	870 000,00	-11 509,33	-1,3%	28 850,00	3,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 353 732,66	2 245 150,00	2 363 000,00	9 267,34	0,4%	117 850,00	5,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

486 374,24 -526 740,00 153 681,00

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

1,81 5,66

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	486 374,24	-526 740,00	153 681,00	-332 693,24	-68,4%	680 421,00	-129,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		32 900,00				-32 900,00	-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	486 374,24	-493 840,00	153 681,00	-332 693,24	-68,4%	647 521,00	-131,1%
Utilisation des ressources de la CCI	1 867 358,42	2 738 990,00	2 209 319,00	341 960,58	18,3%	-529 671,00	-19,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	12 339 501,37	9 600 511,37	7 391 192,37	-4 948 309,00	-40,1%	-2 209 319,00	-23,0%
Solde budgétaire	-1 867 358,42	-2 738 990,00	-2 209 319,00	-341 960,58	18,3%	529 671,00	-19,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement

2,3%

- CAF / Investissement

33,0%

10,3%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-13,1%

-22,2%

-23,0%

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	1 578 035,17	1 784 600,00	1 474 660,00	(309 940,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	90 153,28	97 800,00	98 200,00	400,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 058 302,40	5 188 670,00	5 211 550,00	22 880,00
CHARGES SOCIALES	2 171 297,19	2 188 970,00	2 199 500,00	10 530,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 426 604,57 36 442,98	1 165 680,00	1 142 790,00	(22 890,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	42 487,75			
AUTRES CHARGES	111 866,55	112 270,00	114 400,00	2 130,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	883 074,00	890 640,00	849 290,00	(41 350,00)
SOUS-TOTAL (B)	13 398 263,89	11 428 630,00	11 090 390,00	(338 240,00)
TOTAL (A +B) = I	13 398 263,89	11 428 630,00	11 090 390,00	(338 240,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	181 221,46	167 500,00	144 900,00	(22 600,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	181 221,46	167 500,00	144 900,00	(22 600,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	30 933,86			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	30 933,86			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	13 610 419,21	11 596 130,00	11 235 290,00	(360 840,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	13 610 419,21	11 596 130,00	11 235 290,00	(360 840,00)

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	9 789 756,82	9 277 700,00	9 727 100,00	449 400,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	9 789 756,82	9 277 700,00	9 727 100,00	449 400,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	202 000,00			
REPRISES SUR PROVISIONS	134 747,73			
AUTRES PRODUITS	0,02			
TRANSFERT DE CHARGES	4 500,00	65 000,00	5 000,00	(60 000,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	262 232,00	261 500,00	263 700,00	2 200,00
SOUS-TOTAL (C)	603 479,75	326 500,00	268 700,00	(57 800,00)
TOTAL (A + B + C) = I	10 393 236,57	9 604 200,00	9 995 800,00	391 600,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		128 850,00	128 850,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	21 325,47			
TOTAL III	21 325,47	128 850,00	128 850,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	0,07	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	286 326,38	286 350,00	284 800,00	(1 550,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	286 326,45	286 450,00	284 900,00	(1 550,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	10 700 888,49	10 019 500,00	10 409 550,00	390 050,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	2 909 530,72	1 576 630,00	825 740,00	(750 890,00)
TOTAL GENERAL	13 610 419,21	11 596 130,00	11 235 290,00	(360 840,00)

Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	3 505 535,30	1 165 680,00	1 142 790,00	-2 362 745,30	-67,4%	-22 890,00	-2,0%
SOUS-TOTAL A :	3 505 535,30	1 165 680,00	1 142 790,00	-2 362 745,30	-67,4%	-22 890,00	-2,0%
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	286 326,38	286 350,00	284 800,00	-1 526,38	-0,5%	-1 550,00	-0,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	134 747,73 2 909 530,72	1 576 630,00	825 740,00	-134 747,73 -2 083 790,72	-100,0% -71,6%	-750 890,00	-47,6%
SOUS-TOTAL B :	3 330 604,83	1 862 980,00	1 110 540,00	-2 220 064,83	-66,7%	-752 440,00	-40,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	174 930,47	-697 300,00	32 250,00	-142 680,47	-81,6%	729 550,00	-104,6%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 439 608,19	1 399 000,00	1 488 000,00	48 391,81	3,4%	89 000,00	6,4%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 439 608,19	1 399 000,00	1 488 000,00	48 391,81	3,4%	89 000,00	6,4%
- 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	758 893,46	776 900,00	805 000,00	46 106,54	6,1%	28 100,00	3,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 198 501,65	2 175 900,00	2 293 000,00	94 498,35	4,3%	117 100,00	5,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

174 930,47 -697 300,00 32 250,00

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

4,34 24,96

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	174 930,47	-697 300,00	32 250,00	-142 680,47	-81,6%	729 550,00	-104,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		32 900,00				-32 900,00	-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	174 930,47	-664 400,00	32 250,00	-142 680,47	-81,6%	696 650,00	-104,9%
Utilisation des ressources de la CCI	2 023 571,18	2 840 300,00	2 260 750,00	237 178,82	11,7%	-579 550,00	-20,4%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	12 300 464,66	9 460 164,66	7 199 414,66	-5 101 050,00	-41,5%	-2 260 750,00	-23,9%
Solde budgétaire	-2 023 571,18	-2 840 300,00	-2 260 750,00	-237 178,82	11,7%	579 550,00	-20,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement

2,4%

- CAF / Investissement

12,2%

2,2%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-14,1%

-23,1%

-23,9%

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO SURETE

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	846 165,13	1 173 400,00	1 463 400,00	290 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 846,00	2 000,00	2 100,00	100,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	215 129,81	68 600,00	65 800,00	(2 800,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	1 064 140,94	1 244 000,00	1 531 300,00	287 300,00
TOTAL (A +B) = I	1 064 140,94	1 244 000,00	1 531 300,00	287 300,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 700,15	5 120,00	4 300,00	(820,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	6 700,15	5 120,00	4 300,00	(820,00)
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)	1 070 841,09	1 249 120,00	1 535 600,00	286 480,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	96 313,96	101 960,00	55 631,00	(46 329,00)
TOTAL GENERAL	1 167 155,05	1 351 080,00	1 591 231,00	240 151,00

PORT D AJACCIO REGALIEN

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 167 155,05	1 351 080,00	1 591 231,00	240 151,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 167 155,05	1 351 080,00	1 591 231,00	240 151,00
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	1 167 155,05	1 351 080,00	1 591 231,00	240 151,00
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)	1 167 155,05	1 351 080,00	1 591 231,00	240 151,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	1 167 155,05	1 351 080,00	1 591 231,00	240 151,00

PORT D AJACCIO REGALIEN

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	<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	215 129,81	68 600,00	65 800,00	-149 329,81	-69,4%	-2 800,00	-4,1%
Bénéfice de l'exercice	96 313,96	101 960,00	55 631,00	-40 682,96	-42,2%	-46 329,00	-45,4%
SOUS-TOTAL A :	311 443,77	170 560,00	121 431,00	-190 012,77	-61,0%	-49 129,00	-28,8%
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	311 443,77	170 560,00	121 431,00	-190 012,77	-61,0%	-49 129,00	-28,8%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	32 615,14	5 000,00	5 000,00	-27 615,14	-84,7%		
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	32 615,14	5 000,00	5 000,00	-27 615,14	-84,7%		
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	122 615,87	64 250,00	65 000,00	-57 615,87	-47,0%	750,00	1,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	155 231,01	69 250,00	70 000,00	-85 231,01	-54,9%	750,00	1,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice	156 212,76	101 310,00	51 431,00	-104 781,76	-67,1%	-49 879,00	-49,2%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	311 443,77	170 560,00	121 431,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,39	0,38	0,54	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	311 443,77	170 560,00	121 431,00	-190 012,77	-61,0%	-49 129,00	-28,8%
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	311 443,77	170 560,00	121 431,00	-190 012,77	-61,0%	-49 129,00	-28,8%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	39 036,71	140 346,71	191 777,71	152 741,00	391,3%	51 431,00	36,6%
Solde budgétaire	156 212,76	101 310,00	51 431,00	-104 781,76	-67,1%	-49 879,00	-49,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	954,9%	3411,2%	2428,6%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-133,3%	259,5%	36,6%

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO

PORT DE BONIFACIO
Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	308 247,21	372 000,00	437 950,00	65 950,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 363,84	8 800,00	9 000,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	343 071,18	345 000,00	347 000,00	2 000,00
CHARGES SOCIALES	146 066,28	144 200,00	145 000,00	800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	119 120,46	131 740,00	111 450,00	(20 290,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	7 644,00			
AUTRES CHARGES	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	169 258,00	188 540,00	180 100,00	(8 440,00)
SOUS-TOTAL (B)	1 110 770,97	1 192 280,00	1 232 500,00	40 220,00
TOTAL (A +B) = I	1 110 770,97	1 192 280,00	1 232 500,00	40 220,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 985,59	130 950,00	130 950,00	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		12 000,00	72 000,00	60 000,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	4 985,59	142 950,00	202 950,00	60 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	176,41			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	176,41			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 115 932,97	1 335 230,00	1 435 450,00	100 220,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	1 115 932,97	1 335 230,00	1 435 450,00	100 220,00

PORT DE BONIFACIO

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 017 272,21	1 201 882,00	1 249 382,00	47 500,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 017 272,21	1 201 882,00	1 249 382,00	47 500,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	49 005,01			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	49 005,01			
TOTAL (A + B + C) = I	1 066 277,22	1 201 882,00	1 249 382,00	47 500,00
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	2 033,67	3 200,00	3 300,00	100,00
TOTAL III	2 033,67	3 200,00	3 300,00	100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	6 618,72			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	6 618,72			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 074 929,61	1 205 082,00	1 252 682,00	47 600,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	41 003,36	130 148,00	182 768,00	52 620,00
TOTAL GENERAL	1 115 932,97	1 335 230,00	1 435 450,00	100 220,00

PORT DE BONIFACIO
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	131 750,05	262 690,00	242 400,00	110 649,95	84,0%	-20 290,00	-7,7%
SOUS-TOTAL A :	131 750,05	262 690,00	242 400,00	110 649,95	84,0%	-20 290,00	-7,7%
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							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	49 005,01 41 003,36	130 148,00	182 768,00	-49 005,01 141 764,64	-100,0% 345,7%	52 620,00	40,4%
SOUS-TOTAL B :	90 008,37	130 148,00	182 768,00	92 759,63	103,1%	52 620,00	40,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	41 741,68	132 542,00	59 632,00	17 890,32	42,9%	-72 910,00	-55,0%

PORT DE BONIFACIO
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 113 457,01	425 000,00	188 000,00	-925 457,01	-83,1%	-237 000,00	-55,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 113 457,01	425 000,00	188 000,00	-925 457,01	-83,1%	-237 000,00	-55,8%
- 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		10 100,00	60 500,00	60 500,00		50 400,00	499,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 113 457,01	435 100,00	248 500,00	-864 957,01	-77,7%	-186 600,00	-42,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice		1 557 642,00				-1 557 642,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	41 741,68	132 542,00	59 632,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		0,08	1,01

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	41 741,68	132 542,00	59 632,00	17 890,32	42,9%	-72 910,00	-55,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		60 200,00				-60 200,00	-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		1 800 000,00				-1 800 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices	808,60				-100,0%		
Total des Ressources	42 550,28	1 992 742,00	59 632,00	17 081,72	40,1%	-1 933 110,00	-97,0%
Utilisation des ressources de la CCI	1 070 906,73		188 868,00	-882 038,73	-82,4%	188 868,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-836 114,28	721 527,72	532 659,72	1 368 774,00	-163,7%	-188 868,00	-26,2%
Solde budgétaire	-1 070 906,73	1 557 642,00	-188 868,00	882 038,73	-82,4%	-1 746 510,00	-112,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement		14,2%	
- CAF / Investissement	3,7%	31,2%	31,7%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-456,1%	-186,3%	-26,2%

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP

PORT DE BONIFACIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	157 325,94	208 800,00	228 650,00	19 850,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 517,84	8 800,00	9 000,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	343 071,18	345 000,00	347 000,00	2 000,00
CHARGES SOCIALES	146 066,28	144 200,00	145 000,00	800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	119 120,46	131 740,00	111 450,00	(20 290,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	7 644,00			
AUTRES CHARGES	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	169 258,00	188 540,00	180 100,00	(8 440,00)
SOUS-TOTAL (B)	957 003,70	1 029 080,00	1 023 200,00	(5 880,00)
TOTAL (A +B) = I	957 003,70	1 029 080,00	1 023 200,00	(5 880,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 985,59	130 950,00	130 950,00	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		12 000,00	72 000,00	60 000,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	4 985,59	142 950,00	202 950,00	60 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	176,41			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	176,41			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	962 165,70	1 172 030,00	1 226 150,00	54 120,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	962 165,70	1 172 030,00	1 226 150,00	54 120,00

PORT DE BONIFACIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	856 372,21	976 500,00	1 024 000,00	47 500,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	856 372,21	976 500,00	1 024 000,00	47 500,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	49 005,01			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	49 005,01			
TOTAL (A + B + C) = I	905 377,22	976 500,00	1 024 000,00	47 500,00
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	2 033,67	3 200,00	3 300,00	100,00
TOTAL III	2 033,67	3 200,00	3 300,00	100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	6 618,72			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	6 618,72			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	914 029,61	979 700,00	1 027 300,00	47 600,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	48 136,09	192 330,00	198 850,00	6 520,00
TOTAL GENERAL	962 165,70	1 172 030,00	1 226 150,00	54 120,00

PORT DE BONIFACIO EXP

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	131 750,05	262 690,00	242 400,00	110 649,95	84,0%	-20 290,00	-7,7%
SOUS-TOTAL A :	131 750,05	262 690,00	242 400,00	110 649,95	84,0%	-20 290,00	-7,7%
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							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	49 005,01 48 136,09	192 330,00	198 850,00	-49 005,01 150 713,91	-100,0% 313,1%	6 520,00	3,4%
SOUS-TOTAL B :	97 141,10	192 330,00	198 850,00	101 708,90	104,7%	6 520,00	3,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	34 608,95	70 360,00	43 550,00	8 941,05	25,8%	-26 810,00	-38,1%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 113 457,01	420 000,00	183 000,00	-930 457,01	-83,6%	-237 000,00	-56,4%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 113 457,01	420 000,00	183 000,00	-930 457,01	-83,6%	-237 000,00	-56,4%
- 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		10 100,00	60 500,00	60 500,00		50 400,00	499,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 113 457,01	430 100,00	243 500,00	-869 957,01	-78,1%	-186 600,00	-43,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice		1 500 460,00				-1 500 460,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

34 608,95 70 360,00 43 550,00

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,14 1,39

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	34 608,95	70 360,00	43 550,00	8 941,05	25,8%	-26 810,00	-38,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		60 200,00				-60 200,00	-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		1 800 000,00				-1 800 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices	808,60				-100,0%		
Total des Ressources	35 417,55	1 930 560,00	43 550,00	8 132,45	23,0%	-1 887 010,00	-97,7%
Utilisation des ressources de la CCI	1 078 039,46		199 950,00	-878 089,46	-81,5%	199 950,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-927 912,15	572 547,85	372 597,85	1 300 510,00	-140,2%	-199 950,00	-34,9%
Solde budgétaire	-1 078 039,46	1 500 460,00	-199 950,00	878 089,46	-81,5%	-1 700 410,00	-113,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement		14,3%	
- CAF / Investissement	3,1%	16,8%	23,8%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-718,1%	-161,7%	-34,9%

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO SURETE

PORT DE BONIFACIO REGALIE
Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	150 921,27	163 200,00	209 300,00	46 100,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 846,00			
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	153 767,27	163 200,00	209 300,00	46 100,00
TOTAL (A +B) = I	153 767,27	163 200,00	209 300,00	46 100,00
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)	153 767,27	163 200,00	209 300,00	46 100,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	7 132,73	62 182,00	16 082,00	(46 100,00)
TOTAL GENERAL	160 900,00	225 382,00	225 382,00	

PORT DE BONIFACIO REGALIE

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	160 900,00	225 382,00	225 382,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	160 900,00	225 382,00	225 382,00	
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	160 900,00	225 382,00	225 382,00	
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)	160 900,00	225 382,00	225 382,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	160 900,00	225 382,00	225 382,00	

PORT DE BONIFACIO REGALIE

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	7 132,73	62 182,00	16 082,00	8 949,27	125,5%	-46 100,00	-74,1%
SOUS-TOTAL A :	7 132,73	62 182,00	16 082,00	8 949,27	125,5%	-46 100,00	-74,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	7 132,73	62 182,00	16 082,00	8 949,27	125,5%	-46 100,00	-74,1%

PORT DE BONIFACIO REGALIE

**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	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	7 132,73	57 182,00	11 082,00	3 949,27	55,4%	-46 100,00	-80,6%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

7 132,73	62 182,00	16 082,00
----------	-----------	-----------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	7 132,73	62 182,00	16 082,00	8 949,27	125,5%	-46 100,00	-74,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	7 132,73	62 182,00	16 082,00	8 949,27	125,5%	-46 100,00	-74,1%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	91 797,87	148 979,87	160 061,87	68 264,00	74,4%	11 082,00	7,4%
Solde budgétaire	7 132,73	57 182,00	11 082,00	3 949,27	55,4%	-46 100,00	-80,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

	1243,6%	321,6%
--	---------	--------

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

8,4%	62,3%	7,4%
------	-------	------

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO

PORT DE PORTO VECCHIO
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	429 342,28	386 900,00	450 300,00	63 400,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 030,07	6 200,00	6 400,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	153 800,63	152 000,00	161 400,00	9 400,00
CHARGES SOCIALES	60 291,31	62 700,00	66 900,00	4 200,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	282 579,56	203 520,00	213 420,00	9 900,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	560,00			
AUTRES CHARGES	8 729,63	11 100,00	11 100,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	217 388,00	223 280,00	214 750,00	(8 530,00)
SOUS-TOTAL (B)	1 159 721,48	1 045 700,00	1 124 270,00	78 570,00
TOTAL (A +B) = I	1 159 721,48	1 045 700,00	1 124 270,00	78 570,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	89 985,74	92 000,00	93 200,00	1 200,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	12 523,78	18 680,00	14 700,00	(3 980,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	102 509,52	110 680,00	107 900,00	(2 780,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	110,31			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	110,31			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 262 341,31	1 156 380,00	1 232 170,00	75 790,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	340 290,81	294 889,00	236 400,00	(58 489,00)
TOTAL GENERAL	1 602 632,12	1 451 269,00	1 468 570,00	17 301,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 577 435,11	1 416 569,00	1 433 870,00	17 301,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 577 435,11	1 416 569,00	1 433 870,00	17 301,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	14 389,99			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	14 389,99			
TOTAL (A + B + C) = I	1 591 825,10	1 416 569,00	1 433 870,00	17 301,00
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	2 876,43	28 950,00	28 950,00	
TOTAL III	2 876,43	28 950,00	28 950,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 180,59			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	7 930,59	5 750,00	5 750,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 602 632,12	1 451 269,00	1 468 570,00	17 301,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	1 602 632,12	1 451 269,00	1 468 570,00	17 301,00

PORT DE PORTO VECCHIO

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	373 125,30	295 520,00	306 620,00	-66 505,30	-17,8%	11 100,00	3,8%
Bénéfice de l'exercice	340 290,81	294 889,00	236 400,00	-103 890,81	-30,5%	-58 489,00	-19,8%
SOUS-TOTAL A :	713 416,11	590 409,00	543 020,00	-170 396,11	-23,9%	-47 389,00	-8,0%
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	5 750,00	5 750,00	5 750,00				
78 - Reprise sur amortissements et provisions	14 389,99			-14 389,99	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	20 139,99	5 750,00	5 750,00	-14 389,99	-71,4%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	693 276,12	584 659,00	537 270,00	-156 006,12	-22,5%	-47 389,00	-8,1%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	223 723,40	662 000,00	578 000,00	354 276,60	158,4%	-84 000,00	-12,7%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	223 723,40	662 000,00	578 000,00	354 276,60	158,4%	-84 000,00	-12,7%
- 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	181 243,18	163 900,00	172 000,00	-9 243,18	-5,1%	8 100,00	4,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	404 966,58	825 900,00	750 000,00	345 033,42	85,2%	-75 900,00	-9,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice	288 309,54			-288 309,54	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	693 276,12	584 659,00	537 270,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,26	0,28	0,32	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	693 276,12	584 659,00	537 270,00	-156 006,12	-22,5%	-47 389,00	-8,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		60 200,00				-60 200,00	-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	693 276,12	644 859,00	537 270,00	-156 006,12	-22,5%	-107 389,00	-16,7%
Utilisation des ressources de la CCI		181 041,00	212 730,00	212 730,00		31 689,00	17,5%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 934 444,16	2 753 403,16	2 540 673,16	-393 771,00	-13,4%	-212 730,00	-7,7%
Solde budgétaire	288 309,54	-181 041,00	-212 730,00	-501 039,54	-173,8%	-31 689,00	17,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement		9,1%	
- CAF / Investissement	309,9%	88,3%	93,0%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	10,9%	-6,2%	-7,7%

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO EXP

PORT DE PORTO VECCHIO EXP
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	328 995,48	282 300,00	272 100,00	(10 200,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 184,07	6 200,00	6 400,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	153 800,63	152 000,00	161 400,00	9 400,00
CHARGES SOCIALES	60 291,31	62 700,00	66 900,00	4 200,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	281 692,06	202 630,00	212 530,00	9 900,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	560,00			
AUTRES CHARGES	8 729,63	11 100,00	11 100,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	217 388,00	223 280,00	214 750,00	(8 530,00)
SOUS-TOTAL (B)	1 055 641,18	940 210,00	945 180,00	4 970,00
TOTAL (A +B) = I	1 055 641,18	940 210,00	945 180,00	4 970,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	89 985,74	92 000,00	93 200,00	1 200,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	12 523,78	18 680,00	14 700,00	(3 980,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	102 509,52	110 680,00	107 900,00	(2 780,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	110,31			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	110,31			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 158 261,01	1 050 890,00	1 053 080,00	2 190,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	250 622,02	222 110,00	237 220,00	15 110,00
TOTAL GENERAL	1 408 883,03	1 273 000,00	1 290 300,00	17 300,00

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 383 686,02	1 238 300,00	1 255 600,00	17 300,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 383 686,02	1 238 300,00	1 255 600,00	17 300,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	14 389,99			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	14 389,99			
TOTAL (A + B + C) = I	1 398 076,01	1 238 300,00	1 255 600,00	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				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	2 876,43	28 950,00	28 950,00	
TOTAL III	2 876,43	28 950,00	28 950,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 180,59			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	7 930,59	5 750,00	5 750,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 408 883,03	1 273 000,00	1 290 300,00	17 300,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	1 408 883,03	1 273 000,00	1 290 300,00	17 300,00

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	372 237,80	294 630,00	305 730,00	-66 507,80	-17,9%	11 100,00	3,8%
Bénéfice de l'exercice	250 622,02	222 110,00	237 220,00	-13 402,02	-5,3%	15 110,00	6,8%
SOUS-TOTAL A :	622 859,82	516 740,00	542 950,00	-79 909,82	-12,8%	26 210,00	5,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	5 750,00	5 750,00	5 750,00				
78 - Reprise sur amortissements et provisions	14 389,99			-14 389,99	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	20 139,99	5 750,00	5 750,00	-14 389,99	-71,4%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	602 719,83	510 990,00	537 200,00	-65 519,83	-10,9%	26 210,00	5,1%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	223 723,40	657 000,00	573 000,00	349 276,60	156,1%	-84 000,00	-12,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	223 723,40	657 000,00	573 000,00	349 276,60	156,1%	-84 000,00	-12,8%
- 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	181 243,18	163 900,00	172 000,00	-9 243,18	-5,1%	8 100,00	4,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	404 966,58	820 900,00	745 000,00	340 033,42	84,0%	-75 900,00	-9,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice	197 753,25			-197 753,25	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	602 719,83	510 990,00	537 200,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,30	0,32	0,32	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	602 719,83	510 990,00	537 200,00	-65 519,83	-10,9%	26 210,00	5,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		60 200,00				-60 200,00	-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	602 719,83	571 190,00	537 200,00	-65 519,83	-10,9%	-33 990,00	-6,0%
Utilisation des ressources de la CCI		249 710,00	207 800,00	207 800,00		-41 910,00	-16,8%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 556 333,76	2 306 623,76	2 098 823,76	-457 510,00	-17,9%	-207 800,00	-9,0%
Solde budgétaire	197 753,25	-249 710,00	-207 800,00	-405 553,25	-205,1%	41 910,00	-16,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement		9,2%	
- CAF / Investissement	269,4%	77,8%	93,8%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	8,4%	-9,8%	-9,0%

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	100 346,80	104 600,00	178 200,00	73 600,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 846,00			
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	887,50	890,00	890,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	104 080,30	105 490,00	179 090,00	73 600,00
TOTAL (A +B) = I	104 080,30	105 490,00	179 090,00	73 600,00
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)	104 080,30	105 490,00	179 090,00	73 600,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	89 668,79	72 779,00		(72 779,00)
TOTAL GENERAL	193 749,09	178 269,00	179 090,00	821,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	193 749,09	178 269,00	178 270,00	1,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	193 749,09	178 269,00	178 270,00	1,00
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	193 749,09	178 269,00	178 270,00	1,00
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)	193 749,09	178 269,00	178 270,00	1,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE			820,00	820,00
TOTAL GENERAL	193 749,09	178 269,00	179 090,00	821,00

PORT DE PORTO VECCHIO REG

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	89 668,79	72 779,00		-89 668,79	-100,0%	-72 779,00	-100,0%
SOUS-TOTAL A :	90 556,29	73 669,00	890,00	-89 666,29	-99,0%	-72 779,00	-98,8%
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			820,00	820,00		820,00	
SOUS-TOTAL B :			820,00	820,00		820,00	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	90 556,29	73 669,00	70,00	-90 486,29	-99,9%	-73 599,00	-99,9%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	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	90 556,29	68 669,00		-90 556,29	-100,0%	-68 669,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

90 556,29 73 669,00 70,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	90 556,29	73 669,00	70,00	-90 486,29	-99,9%	-73 599,00	-99,9%
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							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	90 556,29	73 669,00	70,00	-90 486,29	-99,9%	-73 599,00	-99,9%
Utilisation des ressources de la CCI			4 930,00	4 930,00		4 930,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	378 110,40	446 779,40	441 849,40	63 739,00	16,9%	-4 930,00	-1,1%
Solde budgétaire	90 556,29	68 669,00	-4 930,00	-95 486,29	-105,4%	-73 599,00	-107,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

1473,4% 1,4%

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

31,5% 18,2% -1,1%

PORT DE PROPRIANO

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	190 661,40	225 500,00	286 500,00	61 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 332,94	4 800,00	4 900,00	100,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	156 134,92	188 300,00	188 950,00	650,00
CHARGES SOCIALES	62 982,94	79 000,00	79 100,00	100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	16 219,89	20 700,00	22 800,00	2 100,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 284,00			
AUTRES CHARGES	6 880,00	10 770,00	11 300,00	530,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	94 085,00	102 110,00	113 270,00	11 160,00
SOUS-TOTAL (B)	535 581,09	631 180,00	706 820,00	75 640,00
TOTAL (A +B) = I	535 581,09	631 180,00	706 820,00	75 640,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 534,27	12 570,00	17 370,00	4 800,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	25 227,55	22 950,00	20 450,00	(2 500,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	250,00	50,00
TOTAL III	28 761,82	35 720,00	38 070,00	2 350,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	(672,27)			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	(672,27)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	563 670,64	666 900,00	744 890,00	77 990,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	155 620,57	235 955,00	210 565,00	(25 390,00)
TOTAL GENERAL	719 291,21	902 855,00	955 455,00	52 600,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	688 011,12	876 705,00	929 305,00	52 600,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	688 011,12	876 705,00	929 305,00	52 600,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	14 650,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	14 650,00			
TOTAL (A + B + C) = I	702 661,12	876 705,00	929 305,00	52 600,00
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	4 026,04	25 750,00	25 750,00	
TOTAL III	4 026,04	25 750,00	25 750,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	7,54			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	12 596,51	400,00	400,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	12 604,05	400,00	400,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	719 291,21	902 855,00	955 455,00	52 600,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	719 291,21	902 855,00	955 455,00	52 600,00

PORT DE PROPRIANO

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	21 038,16	33 270,00	40 170,00	19 131,84	90,9%	6 900,00	20,7%
Bénéfice de l'exercice	155 620,57	235 955,00	210 565,00	54 944,43	35,3%	-25 390,00	-10,8%
SOUS-TOTAL A :	176 658,73	269 225,00	250 735,00	74 076,27	41,9%	-18 490,00	-6,9%
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	12 596,51	400,00	400,00	-12 196,51	-96,8%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	14 650,00			-14 650,00	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	27 246,51	400,00	400,00	-26 846,51	-98,5%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	149 412,22	268 825,00	250 335,00	100 922,78	67,5%	-18 490,00	-6,9%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	290 770,64	388 000,00	913 000,00	622 229,36	214,0%	525 000,00	135,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	290 770,64	388 000,00	913 000,00	622 229,36	214,0%	525 000,00	135,3%
- 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	65 755,75	68 050,00	70 600,00	4 844,25	7,4%	2 550,00	3,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	356 526,39	456 050,00	983 600,00	627 073,61	175,9%	527 550,00	115,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	149 412,22	268 825,00	250 335,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,44	0,25	0,28	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	149 412,22	268 825,00	250 335,00	100 922,78	67,5%	-18 490,00	-6,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		60 200,00				-60 200,00	-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	149 412,22	329 025,00	250 335,00	100 922,78	67,5%	-78 690,00	-23,9%
Utilisation des ressources de la CCI	207 114,17	127 025,00	733 265,00	526 150,83	254,0%	606 240,00	477,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 774 799,97	2 647 774,97	1 914 509,97	-860 290,00	-31,0%	-733 265,00	-27,7%
Solde budgétaire	-207 114,17	-127 025,00	-733 265,00	-526 150,83	254,0%	-606 240,00	477,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement		15,5%	
- CAF / Investissement	51,4%	69,3%	27,4%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-6,9%	-4,6%	-27,7%

PORT DE PROPRIANO EXP

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	157 193,21	180 300,00	189 000,00	8 700,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 486,94	4 800,00	4 900,00	100,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	156 134,92	188 300,00	188 950,00	650,00
CHARGES SOCIALES	62 982,94	79 000,00	79 100,00	100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	16 219,89	20 700,00	22 800,00	2 100,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 284,00			
AUTRES CHARGES	6 880,00	10 770,00	11 300,00	530,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	94 085,00	102 110,00	113 270,00	11 160,00
SOUS-TOTAL (B)	499 266,90	585 980,00	609 320,00	23 340,00
TOTAL (A +B) = I	499 266,90	585 980,00	609 320,00	23 340,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 160,73	11 900,00	16 700,00	4 800,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	25 227,55	22 950,00	20 450,00	(2 500,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	250,00	50,00
TOTAL III	28 388,28	35 050,00	37 400,00	2 350,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	287,32			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	287,32			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	527 942,50	621 030,00	646 720,00	25 690,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	131 883,21	183 320,00	210 230,00	26 910,00
TOTAL GENERAL	659 825,71	804 350,00	856 950,00	52 600,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	628 545,62	778 200,00	830 800,00	52 600,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	628 545,62	778 200,00	830 800,00	52 600,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	14 650,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	14 650,00			
TOTAL (A + B + C) = I	643 195,62	778 200,00	830 800,00	52 600,00
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	4 026,04	25 750,00	25 750,00	
TOTAL III	4 026,04	25 750,00	25 750,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	7,54			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	12 596,51	400,00	400,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	12 604,05	400,00	400,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	659 825,71	804 350,00	856 950,00	52 600,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	659 825,71	804 350,00	856 950,00	52 600,00

PORT DE PROPRIANO EXP

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	20 664,62	32 600,00	39 500,00	18 835,38	91,1%	6 900,00	21,2%
Bénéfice de l'exercice	131 883,21	183 320,00	210 230,00	78 346,79	59,4%	26 910,00	14,7%
SOUS-TOTAL A :	152 547,83	215 920,00	249 730,00	97 182,17	63,7%	33 810,00	15,7%
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	12 596,51	400,00	400,00	-12 196,51	-96,8%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	14 650,00			-14 650,00	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	27 246,51	400,00	400,00	-26 846,51	-98,5%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	125 301,32	215 520,00	249 330,00	124 028,68	99,0%	33 810,00	15,7%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	285 970,64	383 000,00	908 000,00	622 029,36	217,5%	525 000,00	137,1%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	285 970,64	383 000,00	908 000,00	622 029,36	217,5%	525 000,00	137,1%
- 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	65 755,75	68 050,00	70 600,00	4 844,25	7,4%	2 550,00	3,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	351 726,39	451 050,00	978 600,00	626 873,61	178,2%	527 550,00	117,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	125 301,32	215 520,00	249 330,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,52	0,32	0,28	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	125 301,32	215 520,00	249 330,00	124 028,68	99,0%	33 810,00	15,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		60 200,00				-60 200,00	-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	125 301,32	275 720,00	249 330,00	124 028,68	99,0%	-26 390,00	-9,6%
Utilisation des ressources de la CCI	226 425,07	175 330,00	729 270,00	502 844,93	222,1%	553 940,00	315,9%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 730 590,70	2 555 260,70	1 825 990,70	-904 600,00	-33,1%	-729 270,00	-28,5%
Solde budgétaire	-226 425,07	-175 330,00	-729 270,00	-502 844,93	222,1%	-553 940,00	315,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement		15,7%	
- CAF / Investissement	43,8%	56,3%	27,5%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-7,7%	-6,4%	-28,5%

PORT DE PROPRIANO SURETE

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	33 468,19	45 200,00	97 500,00	52 300,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 846,00			
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	36 314,19	45 200,00	97 500,00	52 300,00
TOTAL (A +B) = I	36 314,19	45 200,00	97 500,00	52 300,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	373,54	670,00	670,00	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	373,54	670,00	670,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	(959,59)			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	(959,59)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	35 728,14	45 870,00	98 170,00	52 300,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	23 737,36	52 635,00	335,00	(52 300,00)
TOTAL GENERAL	59 465,50	98 505,00	98 505,00	

PORT DE PROPRIANO REGALIE

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	59 465,50	98 505,00	98 505,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	59 465,50	98 505,00	98 505,00	
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	59 465,50	98 505,00	98 505,00	
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)	59 465,50	98 505,00	98 505,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	59 465,50	98 505,00	98 505,00	

PORT DE PROPRIANO REGALIE

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	373,54	670,00	670,00	296,46	79,4%		
Bénéfice de l'exercice	23 737,36	52 635,00	335,00	-23 402,36	-98,6%	-52 300,00	-99,4%
SOUS-TOTAL A :	24 110,90	53 305,00	1 005,00	-23 105,90	-95,8%	-52 300,00	-98,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	24 110,90	53 305,00	1 005,00	-23 105,90	-95,8%	-52 300,00	-98,1%

PORT DE PROPRIANO REGALIE
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	4 800,00	5 000,00	5 000,00	200,00	4,2%		
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	4 800,00	5 000,00	5 000,00	200,00	4,2%		
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	4 800,00	5 000,00	5 000,00	200,00	4,2%		
Excédent budgétaire global de l'exercice	19 310,90	48 305,00		-19 310,90	-100,0%	-48 305,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	24 110,90	53 305,00	1 005,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements				

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	24 110,90	53 305,00	1 005,00	-23 105,90	-95,8%	-52 300,00	-98,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	24 110,90	53 305,00	1 005,00	-23 105,90	-95,8%	-52 300,00	-98,1%
Utilisation des ressources de la CCI			3 995,00	3 995,00		3 995,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	44 209,27	92 514,27	88 519,27	44 310,00	100,2%	-3 995,00	-4,3%
Solde budgétaire	19 310,90	48 305,00	-3 995,00	-23 305,90	-120,7%	-52 300,00	-108,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	502,3%	1066,1%	20,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	77,6%	109,3%	-4,3%

PORT DE PLAISANCE

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	669 989,71	908 300,00	1 130 000,00	221 700,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	108 421,99	113 300,00	113 800,00	500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	564 600,80	674 100,00	541 800,00	(132 300,00)
CHARGES SOCIALES	259 894,31	285 750,00	229 700,00	(56 050,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	8 057,36 1 548,24	5 550,00	9 590,00	4 040,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	60 686,64			
AUTRES CHARGES	4,00	34 010,00	36 600,00	2 590,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	259 284,00	246 570,00	250 300,00	3 730,00
SOUS-TOTAL (B)	1 932 487,05	2 267 580,00	2 311 790,00	44 210,00
TOTAL (A +B) = I	1 932 487,05	2 267 580,00	2 311 790,00	44 210,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 508 356,43	114 500,00	184 300,00	69 800,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	39 316,61	34 800,00	52 800,00	18 000,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 547 673,04	149 300,00	237 100,00	87 800,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	12 378,29			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	12 378,29			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	3 492 538,38	2 416 880,00	2 548 890,00	132 010,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		194 070,00	283 860,00	89 790,00
TOTAL GENERAL	3 492 538,38	2 610 950,00	2 832 750,00	221 800,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	2 555 225,21	2 595 500,00	2 652 500,00	57 000,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	2 555 225,21	2 595 500,00	2 652 500,00	57 000,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	67 907,86	5 000,00	51 000,00	46 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS	129 938,44			
AUTRES PRODUITS	0,03			
TRANSFERT DE CHARGES	1 844,70		118 800,00	118 800,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	199 691,03	5 000,00	169 800,00	164 800,00
TOTAL (A + B + C) = I	2 754 916,24	2 600 500,00	2 822 300,00	221 800,00
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	45 550,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	1 984,82	10 450,00	10 450,00	
TOTAL III	47 534,82	10 450,00	10 450,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	552,35			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	552,35			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 803 003,41	2 610 950,00	2 832 750,00	221 800,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	689 534,97			
TOTAL GENERAL	3 492 538,38	2 610 950,00	2 832 750,00	221 800,00

PORT DE PLAISANCE TINO RO

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	1 578 648,67	120 050,00	193 890,00	-1 384 758,67	-87,7%	73 840,00	61,5%
Bénéfice de l'exercice		194 070,00	283 860,00	283 860,00		89 790,00	46,3%
SOUS-TOTAL A :	1 578 648,67	314 120,00	477 750,00	-1 100 898,67	-69,7%	163 630,00	52,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions	175 488,44			-175 488,44	-100,0%		
Perte de l'exercice	689 534,97			-689 534,97	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	865 023,41			-865 023,41	-100,0%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	713 625,26	314 120,00	477 750,00	-235 875,26	-33,1%	163 630,00	52,1%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	191 783,41	1 304 000,00	1 751 000,00	1 559 216,59	813,0%	447 000,00	34,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	191 783,41	1 304 000,00	1 751 000,00	1 559 216,59	813,0%	447 000,00	34,3%
- 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	381 637,88	379 500,00	360 000,00	-21 637,88	-5,7%	-19 500,00	-5,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	573 421,29	1 683 500,00	2 111 000,00	1 537 578,71	268,1%	427 500,00	25,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice	142 769,20			-142 769,20	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	713 625,26	314 120,00	477 750,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,53	1,21	0,75	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	713 625,26	314 120,00	477 750,00	-235 875,26	-33,1%	163 630,00	52,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		299 650,00	1 048 200,00	1 048 200,00		748 550,00	249,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	2 565,23	697 000,00	296 800,00	294 234,77	#####	-400 200,00	-57,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	716 190,49	1 310 770,00	1 822 750,00	1 106 559,51	154,5%	511 980,00	39,1%
Utilisation des ressources de la CCI		372 730,00	288 250,00	288 250,00		-84 480,00	-22,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	800 923,17	428 193,17	139 943,17	-660 980,00	-82,5%	-288 250,00	-67,3%
Solde budgétaire	142 769,20	-372 730,00	-288 250,00	-431 019,20	-301,9%	84 480,00	-22,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement		23,0%	59,9%
- CAF / Investissement	372,1%	24,1%	27,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	21,7%	-46,5%	-67,3%

SERVICE AEROPORTS

SERVICE DES AEROPORTS

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	34 760,67	39 600,00	40 600,00	1 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	20 055 809,82	27 226 600,00	29 403 570,00	2 176 970,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 434 521,87	2 836 170,00	2 878 090,00	41 920,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	18 623 083,92	20 142 650,00	20 757 000,00	614 350,00
CHARGES SOCIALES	8 376 839,81	8 724 100,00	8 987 350,00	263 250,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	2 978 619,85 1 428 004,18	2 398 580,00	2 360 070,00	(38 510,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	218 206,07			
AUTRES CHARGES	2 005 084,17	789 050,00	738 800,00	(50 250,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	4 621 754,00	5 007 370,00	5 016 170,00	8 800,00
SOUS-TOTAL (B)	60 741 923,69	67 124 520,00	70 141 050,00	3 016 530,00
TOTAL (A +B) = I	60 776 684,36	67 164 120,00	70 181 650,00	3 017 530,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7 517 336,42	11 099 300,00	11 183 750,00	84 450,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	458 489,08	470 650,00	615 280,00	144 630,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	7 975 825,50	11 569 950,00	11 799 030,00	229 080,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	331 429,47	34 750,00		(34 750,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 460,40			
TOTAL IV	337 889,87	34 750,00		(34 750,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	69 090 399,73	78 768 820,00	81 980 680,00	3 211 860,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	657 853,20			
TOTAL GENERAL	69 748 252,93	78 768 820,00	81 980 680,00	3 211 860,00

SERVICE DES AEROPORTS

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	65 995 615,08	69 413 165,00	71 337 718,00	1 924 553,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	65 995 615,08	69 413 165,00	71 337 718,00	1 924 553,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	165 186,92	4 771 200,00	6 563 810,00	1 792 610,00
REPRISES SUR PROVISIONS	1 596 497,79		998 300,00	998 300,00
AUTRES PRODUITS	708,88			
TRANSFERT DE CHARGES	1 695,15	1 000,00	1 000,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	1 764 088,74	4 772 200,00	7 563 110,00	2 790 910,00
TOTAL (A + B + C) = I	67 759 703,82	74 185 365,00	78 900 828,00	4 715 463,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		8 800,00	8 800,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 439 129,58	300 550,00	456 400,00	155 850,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	19 336,82	108 650,00	108 650,00	
TOTAL III	1 458 466,40	418 000,00	573 850,00	155 850,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	262 485,03	10 500,00		(10 500,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	87 944,70	767 200,00	676 500,00	(90 700,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	179 652,98	35 650,00		(35 650,00)
TOTAL IV	530 082,71	813 350,00	676 500,00	(136 850,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	69 748 252,93	75 416 715,00	80 151 178,00	4 734 463,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		3 352 105,00	1 829 502,00	(1 522 603,00)
TOTAL GENERAL	69 748 252,93	78 768 820,00	81 980 680,00	3 211 860,00

SERVICE DES AEROPORTS
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 460,40			-6 460,40	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	12 142 166,52	13 497 880,00	13 543 820,00	1 401 653,48	11,5%	45 940,00	0,3%
Bénéfice de l'exercice	657 853,20			-657 853,20	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	12 806 480,12	13 497 880,00	13 543 820,00	737 339,88	5,8%	45 940,00	0,3%
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	87 944,70	767 200,00	676 500,00	588 555,30	669,2%	-90 700,00	-11,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	3 035 627,37	300 550,00	1 454 700,00	-1 580 927,37	-52,1%	1 154 150,00	384,0%
Perte de l'exercice		3 352 105,00	1 829 502,00	1 829 502,00		-1 522 603,00	-45,4%
SOUS-TOTAL B :	3 123 572,07	4 419 855,00	3 960 702,00	837 129,93	26,8%	-459 153,00	-10,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	9 682 908,05	9 078 025,00	9 583 118,00	-99 790,05	-1,0%	505 093,00	5,6%

SERVICE DES AEROPORTS
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	6 485 111,50	17 344 300,00	23 317 550,00	16 832 438,50	259,6%	5 973 250,00	34,4%
- Immobilisations incorporelles	126 317,68	545 350,00	526 050,00	399 732,32	316,5%	-19 300,00	-3,5%
- Immobilisations corporelles	1 884 417,41			-1 884 417,41	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	4 474 376,41	16 798 950,00	22 791 500,00	18 317 123,59	409,4%	5 992 550,00	35,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	500 017,41			-500 017,41	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	3 264 551,11	3 001 850,00	3 136 900,00	-127 651,11	-3,9%	135 050,00	4,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	10 249 680,02	20 346 150,00	26 454 450,00	16 204 769,98	158,1%	6 108 300,00	30,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice	2 307 067,87	26 325,00	1 213 618,00	-1 093 449,87	-47,4%	1 187 293,00	4510,1%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	9 682 908,05	9 078 025,00	9 583 118,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,34	0,33	0,33

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	9 682 908,05	9 078 025,00	9 583 118,00	-99 790,05	-1,0%	505 093,00	5,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	69 262,80	328 550,00	2 509 450,00	2 440 187,20	3523,1%	2 180 900,00	663,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	2 804 577,04	10 965 900,00	15 575 500,00	12 770 922,96	455,4%	4 609 600,00	42,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	12 556 747,89	20 372 475,00	27 668 068,00	15 111 320,11	120,3%	7 295 593,00	35,8%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	37 105 064,99	31 331 889,99	26 969 857,99	-10 135 207,00	-27,3%	-4 362 032,00	-13,9%
Solde budgétaire	2 307 067,87	26 325,00	1 213 618,00	-1 093 449,87	-47,4%	1 187 293,00	4510,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement	1,1%	1,9%	10,8%
- CAF / Investissement	149,3%	52,3%	41,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	6,6%	0,1%	4,7%

AEROPORT DE BASTIA

AEROPORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	25 398,70	28 000,00	29 000,00	1 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 426 442,92	4 998 200,00	4 970 600,00	(27 600,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	856 558,27	953 650,00	986 150,00	32 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	7 677 537,03	8 668 550,00	8 784 900,00	116 350,00
CHARGES SOCIALES	3 517 005,15	3 967 000,00	4 018 500,00	51 500,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	956 121,67 42 621,57	1 007 200,00	1 101 700,00	94 500,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	38 429,00			
AUTRES CHARGES	114 507,90	147 050,00	153 000,00	5 950,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 702 591,00	1 833 300,00	1 923 700,00	90 400,00
SOUS-TOTAL (B)	19 331 814,51	21 574 950,00	21 938 550,00	363 600,00
TOTAL (A +B) = I	19 357 213,21	21 602 950,00	21 967 550,00	364 600,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 829 024,80	5 268 000,00	4 682 250,00	(585 750,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	145 881,20	157 550,00	159 600,00	2 050,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	3 974 906,00	5 425 550,00	4 841 850,00	(583 700,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	121 347,75	3 350,00		(3 350,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 460,40			
TOTAL IV	127 808,15	3 350,00		(3 350,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	23 459 927,36	27 031 850,00	26 809 400,00	(222 450,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	23 459 927,36	27 031 850,00	26 809 400,00	(222 450,00)

AEROPORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	21 054 386,89	22 999 350,00	23 456 200,00	456 850,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	21 054 386,89	22 999 350,00	23 456 200,00	456 850,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	359 927,92		918 550,00	918 550,00
AUTRES PRODUITS	17,17			
TRANSFERT DE CHARGES	1 312,15			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	55 577,55	55 750,00	56 850,00	1 100,00
SOUS-TOTAL (C)	416 834,79	55 750,00	975 400,00	919 650,00
TOTAL (A + B + C) = I	21 471 221,68	23 055 100,00	24 431 600,00	1 376 500,00
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	716 559,07	208 000,00	298 800,00	90 800,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	716 559,07	208 000,00	298 800,00	90 800,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	202 852,47	6 100,00		(6 100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	70 658,15	67 650,00	12 600,00	(55 050,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	130 471,90	3 650,00		(3 650,00)
TOTAL IV	403 982,52	77 400,00	12 600,00	(64 800,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	22 591 763,27	23 340 500,00	24 743 000,00	1 402 500,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	868 164,09	3 691 350,00	2 066 400,00	(1 624 950,00)
TOTAL GENERAL	23 459 927,36	27 031 850,00	26 809 400,00	(222 450,00)

AEROPORT DE BASTIA
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 460,40			-6 460,40	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	4 866 197,04	6 275 200,00	5 783 950,00	917 752,96	18,9%	-491 250,00	-7,8%
SOUS-TOTAL A :	4 872 657,44	6 275 200,00	5 783 950,00	911 292,56	18,7%	-491 250,00	-7,8%
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	70 658,15	67 650,00	12 600,00	-58 058,15	-82,2%	-55 050,00	-81,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	1 076 486,99	208 000,00	1 217 350,00	140 863,01	13,1%	1 009 350,00	485,3%
	868 164,09	3 691 350,00	2 066 400,00	1 198 235,91	138,0%	-1 624 950,00	-44,0%
SOUS-TOTAL B :	2 015 309,23	3 967 000,00	3 296 350,00	1 281 040,77	63,6%	-670 650,00	-16,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 857 348,21	2 308 200,00	2 487 600,00	-369 748,21	-12,9%	179 400,00	7,8%

AEROPORT DE BASTIA
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	2 240 561,45	4 192 850,00	10 443 500,00	8 202 938,55	366,1%	6 250 650,00	149,1%
- Immobilisations incorporelles	92 541,83	386 700,00	361 900,00	269 358,17	291,1%	-24 800,00	-6,4%
- Immobilisations corporelles	181 597,86			-181 597,86	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 966 421,76	3 806 150,00	10 081 600,00	8 115 178,24	412,7%	6 275 450,00	164,9%
- 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	915 870,13	917 800,00	982 300,00	66 429,87	7,3%	64 500,00	7,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	3 156 431,58	5 110 650,00	11 425 800,00	8 269 368,42	262,0%	6 315 150,00	123,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice	616 461,31		1 754 800,00	1 138 338,69	184,7%	1 754 800,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	2 857 348,21	2 308 200,00	2 487 600,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,32	0,40	0,39	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 857 348,21	2 308 200,00	2 487 600,00	-369 748,21	-12,9%	179 400,00	7,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	47 644,68	192 750,00	2 407 000,00	2 359 355,32	4952,0%	2 214 250,00	1148,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	867 900,00	2 102 900,00	8 286 000,00	7 418 100,00	854,7%	6 183 100,00	294,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 772 892,89	4 603 850,00	13 180 600,00	9 407 707,11	249,3%	8 576 750,00	186,3%
Utilisation des ressources de la CCI		506 800,00				-506 800,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	12 856 695,78	7 081 895,78	4 154 445,78	-8 702 250,00	-67,7%	-2 927 450,00	-41,3%
Solde budgétaire	616 461,31	-506 800,00	1 754 800,00	1 138 338,69	184,7%	2 261 600,00	-446,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement	2,1%	4,6%	23,0%
- CAF / Investissement	127,5%	55,1%	23,8%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	5,0%	-6,7%	73,1%

AEROPORT DE BASTIA EXP

AEROPORT DE BASTIA EXP

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	7 234,91	8 000,00	9 000,00	1 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 496 111,63	3 780 800,00	3 836 100,00	55 300,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	276 035,88	305 000,00	316 500,00	11 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 541 366,63	2 718 550,00	2 784 900,00	66 350,00
CHARGES SOCIALES	1 085 848,26	1 287 000,00	1 318 500,00	31 500,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	429 051,53 42 621,57	307 200,00	86 700,00	(220 500,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	38 429,00			
AUTRES CHARGES	65 580,88	84 050,00	86 000,00	1 950,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	698 060,00	676 500,00	734 200,00	57 700,00
SOUS-TOTAL (B)	8 673 105,38	9 159 100,00	9 162 900,00	3 800,00
TOTAL (A +B) = I	8 680 340,29	9 167 100,00	9 171 900,00	4 800,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 829 024,80	5 268 000,00	4 682 250,00	(585 750,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	78 192,02	61 800,00	61 450,00	(350,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	3 907 216,82	5 329 800,00	4 743 700,00	(586 100,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	78 576,72	3 350,00		(3 350,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	78 576,72	3 350,00		(3 350,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	12 666 133,83	14 500 250,00	13 915 600,00	(584 650,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	12 666 133,83	14 500 250,00	13 915 600,00	(584 650,00)

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	10 004 545,20	10 201 800,00	10 291 850,00	90 050,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	10 004 545,20	10 201 800,00	10 291 850,00	90 050,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	108 509,18		918 550,00	918 550,00
AUTRES PRODUITS	17,17			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	324 643,55	324 800,00	325 900,00	1 100,00
SOUS-TOTAL (C)	433 169,90	324 800,00	1 244 450,00	919 650,00
TOTAL (A + B + C) = I	10 437 715,10	10 526 600,00	11 536 300,00	1 009 700,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	716 559,07	208 000,00	298 800,00	90 800,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	716 559,07	208 000,00	298 800,00	90 800,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	87 602,72			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	69 617,33	66 600,00	11 550,00	(55 050,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	129 790,91	3 650,00		(3 650,00)
TOTAL IV	287 010,96	70 250,00	11 550,00	(58 700,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	11 441 285,13	10 804 850,00	11 846 650,00	1 041 800,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	1 224 848,70	3 695 400,00	2 068 950,00	(1 626 450,00)
TOTAL GENERAL	12 666 133,83	14 500 250,00	13 915 600,00	(584 650,00)

AEROPORT DE BASTIA EXP
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	4 339 126,90	5 575 200,00	4 768 950,00	429 823,10	9,9%	-806 250,00	-14,5%
SOUS-TOTAL A :	4 339 126,90	5 575 200,00	4 768 950,00	429 823,10	9,9%	-806 250,00	-14,5%
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	69 617,33	66 600,00	11 550,00	-58 067,33	-83,4%	-55 050,00	-82,7%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	825 068,25 1 224 848,70	208 000,00 3 695 400,00	1 217 350,00 2 068 950,00	392 281,75 844 101,30	47,5% 68,9%	1 009 350,00 -1 626 450,00	485,3% -44,0%
SOUS-TOTAL B :	2 119 534,28	3 970 000,00	3 297 850,00	1 178 315,72	55,6%	-672 150,00	-16,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 219 592,62	1 605 200,00	1 471 100,00	-748 492,62	-33,7%	-134 100,00	-8,4%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 670 599,34	1 818 950,00	5 017 650,00	3 347 050,66	200,4%	3 198 700,00	175,9%
- Immobilisations incorporelles	60 298,77	222 650,00	203 350,00	143 051,23	237,2%	-19 300,00	-8,7%
- Immobilisations corporelles	147 114,20			-147 114,20	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 463 186,37	1 596 300,00	4 814 300,00	3 351 113,63	229,0%	3 218 000,00	201,6%
- 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	631 548,13	637 800,00	655 700,00	24 151,87	3,8%	17 900,00	2,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 302 147,47	2 456 750,00	5 673 350,00	3 371 202,53	146,4%	3 216 600,00	130,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice			1 405 750,00	1 405 750,00		1 405 750,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	2 219 592,62	1 605 200,00	1 471 100,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,28	0,40	0,45	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 219 592,62	1 605 200,00	1 471 100,00	-748 492,62	-33,7%	-134 100,00	-8,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	47 644,68	192 750,00	2 407 000,00	2 359 355,32	4952,0%	2 214 250,00	1148,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		257 900,00	3 201 000,00	3 201 000,00		2 943 100,00	1141,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 267 237,30	2 055 850,00	7 079 100,00	4 811 862,70	212,2%	5 023 250,00	244,3%
Utilisation des ressources de la CCI	34 910,17	400 900,00		-34 910,17	-100,0%	-400 900,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-260 685,25	-5 929 585,25	-9 206 085,25	-8 945 400,00	3431,5%	-3 276 500,00	55,3%
Solde budgétaire	-34 910,17	-400 900,00	1 405 750,00	1 440 660,17	#####	1 806 650,00	-450,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement	2,9%	10,6%	48,0%
- CAF / Investissement	132,9%	88,2%	29,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	15,5%	7,3%	-13,2%

AEROPORT DE BASTIA SURETE

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	18 163,79	20 000,00	20 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	930 331,29	1 217 400,00	1 134 500,00	(82 900,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	580 522,39	648 650,00	669 650,00	21 000,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 373 577,34	5 950 000,00	6 000 000,00	50 000,00
CHARGES SOCIALES	2 431 156,89	2 680 000,00	2 700 000,00	20 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	527 070,14	700 000,00	1 015 000,00	315 000,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	48 927,02	63 000,00	67 000,00	4 000,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 273 597,00	1 425 850,00	1 458 550,00	32 700,00
SOUS-TOTAL (B)	11 165 182,07	12 684 900,00	13 044 700,00	359 800,00
TOTAL (A +B) = I	11 183 345,86	12 704 900,00	13 064 700,00	359 800,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	67 689,18	95 750,00	98 150,00	2 400,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	67 689,18	95 750,00	98 150,00	2 400,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	42 771,03			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 460,40			
TOTAL IV	49 231,43			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	11 300 266,47	12 800 650,00	13 162 850,00	362 200,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	356 684,61	4 050,00	2 550,00	(1 500,00)
TOTAL GENERAL	11 656 951,08	12 804 700,00	13 165 400,00	360 700,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	11 287 248,63	12 797 550,00	13 164 350,00	366 800,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	11 287 248,63	12 797 550,00	13 164 350,00	366 800,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	251 418,74			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES	1 312,15			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	252 730,89			
TOTAL (A + B + C) = I	11 539 979,52	12 797 550,00	13 164 350,00	366 800,00
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				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	115 249,75	6 100,00		(6 100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 040,82	1 050,00	1 050,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	680,99			
TOTAL IV	116 971,56	7 150,00	1 050,00	(6 100,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	11 656 951,08	12 804 700,00	13 165 400,00	360 700,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	11 656 951,08	12 804 700,00	13 165 400,00	360 700,00

AEROPORT DE BASTIA MR
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 460,40			-6 460,40	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	527 070,14	700 000,00	1 015 000,00	487 929,86	92,6%	315 000,00	45,0%
Bénéfice de l'exercice	356 684,61	4 050,00	2 550,00	-354 134,61	-99,3%	-1 500,00	-37,0%
SOUS-TOTAL A :	890 215,15	704 050,00	1 017 550,00	127 334,85	14,3%	313 500,00	44,5%
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	1 040,82	1 050,00	1 050,00	9,18	0,9%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	251 418,74			-251 418,74	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	252 459,56	1 050,00	1 050,00	-251 409,56	-99,6%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	637 755,59	703 000,00	1 016 500,00	378 744,41	59,4%	313 500,00	44,6%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	569 962,11	2 373 900,00	5 425 850,00	4 855 887,89	852,0%	3 051 950,00	128,6%
- Immobilisations incorporelles	32 243,06	164 050,00	158 550,00	126 306,94	391,7%	-5 500,00	-3,4%
- Immobilisations corporelles	34 483,66			-34 483,66	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	503 235,39	2 209 850,00	5 267 300,00	4 764 064,61	946,7%	3 057 450,00	138,4%
- 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	284 322,00	280 000,00	326 600,00	42 278,00	14,9%	46 600,00	16,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	854 284,11	2 653 900,00	5 752 450,00	4 898 165,89	573,4%	3 098 550,00	116,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice	651 371,48		349 050,00	-302 321,48	-46,4%	349 050,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	637 755,59	703 000,00	1 016 500,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,45	0,40	0,32	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	637 755,59	703 000,00	1 016 500,00	378 744,41	59,4%	313 500,00	44,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	867 900,00	1 845 000,00	5 085 000,00	4 217 100,00	485,9%	3 240 000,00	175,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 505 655,59	2 548 000,00	6 101 500,00	4 595 844,41	305,2%	3 553 500,00	139,5%
Utilisation des ressources de la CCI		105 900,00				-105 900,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	13 117 381,03	13 011 481,03	13 360 531,03	243 150,00	1,9%	349 050,00	2,7%
Solde budgétaire	651 371,48	-105 900,00	349 050,00	-302 321,48	-46,4%	454 950,00	-429,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	111,9%	29,6%	18,7%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	5,2%	-0,8%	2,7%

AEROPORT D'AJACCIO

AEROPORT D AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	9 807 767,47	15 165 700,00	16 167 700,00	1 002 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	961 621,78	1 131 600,00	1 132 300,00	700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 172 512,30	5 152 100,00	5 417 250,00	265 150,00
CHARGES SOCIALES	2 207 633,61	2 066 100,00	2 173 750,00	107 650,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 216 529,27 956 262,79	351 930,00	155 020,00	(196 910,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	85 094,98			
AUTRES CHARGES	1 236 330,71	340 000,00	310 000,00	(30 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 524 943,00	1 633 370,00	1 570 300,00	(63 070,00)
SOUS-TOTAL (B)	23 168 695,91	25 840 800,00	26 926 320,00	1 085 520,00
TOTAL (A +B) = I	23 168 695,91	25 840 800,00	26 926 320,00	1 085 520,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 372 642,17	2 727 300,00	2 876 400,00	149 100,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	119 385,14	78 930,00	73 190,00	(5 740,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 492 027,31	2 806 230,00	2 949 590,00	143 360,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	78 951,71			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	78 951,71			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	24 739 674,93	28 647 030,00	29 875 910,00	1 228 880,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	971 614,63	717 792,00	865 528,00	147 736,00
TOTAL GENERAL	25 711 289,56	29 364 822,00	30 741 438,00	1 376 616,00

AEROPORT D AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	24 876 855,72	25 710 792,00	26 190 548,00	479 756,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	24 876 855,72	25 710 792,00	26 190 548,00	479 756,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION		3 113 680,00	4 010 540,00	896 860,00
REPRISES SUR PROVISIONS	724 160,65			
AUTRES PRODUITS	440,95			
TRANSFERT DE CHARGES	383,00			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	724 984,60	3 113 680,00	4 010 540,00	896 860,00
TOTAL (A + B + C) = I	25 601 840,32	28 824 472,00	30 201 088,00	1 376 616,00
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	81 770,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	15 882,95	108 650,00	108 650,00	
TOTAL III	97 652,95	108 650,00	108 650,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	11 796,29			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		431 700,00	431 700,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	11 796,29	431 700,00	431 700,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	25 711 289,56	29 364 822,00	30 741 438,00	1 376 616,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	25 711 289,56	29 364 822,00	30 741 438,00	1 376 616,00

AEROPORT D AJACCIO
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	3 630 529,21	3 079 230,00	3 031 420,00	-599 109,21	-16,5%	-47 810,00	-1,6%
Bénéfice de l'exercice	971 614,63	717 792,00	865 528,00	-106 086,63	-10,9%	147 736,00	20,6%
SOUS-TOTAL A :	4 602 143,84	3 797 022,00	3 896 948,00	-705 195,84	-15,3%	99 926,00	2,6%
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							
78 - Reprise sur amortissements et provisions	805 930,65			-805 930,65	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	805 930,65	431 700,00	431 700,00	-374 230,65	-46,4%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 796 213,19	3 365 322,00	3 465 248,00	-330 965,19	-8,7%	99 926,00	3,0%

AEROPORT D AJACCIO
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 397 513,43	4 920 000,00	5 305 000,00	3 907 486,57	279,6%	385 000,00	7,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 397 513,43	4 920 000,00	5 305 000,00	3 907 486,57	279,6%	385 000,00	7,8%
- 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	1 146 147,08	926 750,00	834 100,00	-312 047,08	-27,2%	-92 650,00	-10,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 543 660,51	5 846 750,00	6 139 100,00	3 595 439,49	141,3%	292 350,00	5,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 302 733,72	638 572,00	6 148,00	-1 296 585,72	-99,5%	-632 424,00	-99,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	3 796 213,19	3 365 322,00	3 465 248,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,30	0,28	0,24	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 796 213,19	3 365 322,00	3 465 248,00	-330 965,19	-8,7%	99 926,00	3,0%
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	50 181,04	3 120 000,00	2 680 000,00	2 629 818,96	5240,7%	-440 000,00	-14,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 846 394,23	6 485 322,00	6 145 248,00	2 298 853,77	59,8%	-340 074,00	-5,2%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	14 169 525,34	14 808 097,34	14 814 245,34	644 720,00	4,6%	6 148,00	0,0%
Solde budgétaire	1 302 733,72	638 572,00	6 148,00	-1 296 585,72	-99,5%	-632 424,00	-99,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	271,6%	68,4%	65,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	10,1%	4,5%	0,0%

AEROPORT D'AJACCIO EXP

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	3 025 760,66	4 875 500,00	4 820 500,00	(55 000,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	756 353,55	823 600,00	823 700,00	100,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 360 894,99	3 371 000,00	3 548 950,00	177 950,00
CHARGES SOCIALES	1 485 917,43	1 476 200,00	1 554 950,00	78 750,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 054 989,56 917 509,72	222 980,00	71 320,00	(151 660,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	52 729,54			
AUTRES CHARGES	640 026,22	275 000,00	245 000,00	(30 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	545 501,00	279 570,00	140 600,00	(138 970,00)
SOUS-TOTAL (B)	11 839 682,67	11 323 850,00	11 205 020,00	(118 830,00)
TOTAL (A +B) = I	11 839 682,67	11 323 850,00	11 205 020,00	(118 830,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 113 253,71	2 148 900,00	2 231 300,00	82 400,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	83 062,44	71 750,00	67 600,00	(4 150,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 196 316,15	2 220 650,00	2 298 900,00	78 250,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	22 514,49			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	22 514,49			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	13 058 513,31	13 544 500,00	13 503 920,00	(40 580,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	971 614,63	717 792,00	865 528,00	147 736,00
TOTAL GENERAL	14 030 127,94	14 262 292,00	14 369 448,00	107 156,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	13 449 863,62	13 721 942,00	13 829 098,00	107 156,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	13 449 863,62	13 721 942,00	13 829 098,00	107 156,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	480 424,52			
AUTRES PRODUITS	248,89			
TRANSFERT DE CHARGES	383,00			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	481 056,41			
TOTAL (A + B + C) = I	13 930 920,03	13 721 942,00	13 829 098,00	107 156,00
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	81 770,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	15 882,95	108 650,00	108 650,00	
TOTAL III	97 652,95	108 650,00	108 650,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 554,96			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		431 700,00	431 700,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	1 554,96	431 700,00	431 700,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	14 030 127,94	14 262 292,00	14 369 448,00	107 156,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	14 030 127,94	14 262 292,00	14 369 448,00	107 156,00

AEROPORT D AJACCIO EXP
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	3 138 482,53	2 371 880,00	2 302 620,00	-835 862,53	-26,6%	-69 260,00	-2,9%
Bénéfice de l'exercice	971 614,63	717 792,00	865 528,00	-106 086,63	-10,9%	147 736,00	20,6%
SOUS-TOTAL A :	4 110 097,16	3 089 672,00	3 168 148,00	-941 949,16	-22,9%	78 476,00	2,5%
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							
78 - Reprise sur amortissements et provisions	562 194,52			-562 194,52	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	562 194,52	431 700,00	431 700,00	-130 494,52	-23,2%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 547 902,64	2 657 972,00	2 736 448,00	-811 454,64	-22,9%	78 476,00	3,0%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 061 476,22	1 327 000,00	3 872 000,00	2 810 523,78	264,8%	2 545 000,00	191,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 061 476,22	1 327 000,00	3 872 000,00	2 810 523,78	264,8%	2 545 000,00	191,8%
- 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	968 967,57	751 800,00	698 000,00	-270 967,57	-28,0%	-53 800,00	-7,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 030 443,79	2 078 800,00	4 570 000,00	2 539 556,21	125,1%	2 491 200,00	119,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 567 639,89	699 172,00		-1 567 639,89	-100,0%	-699 172,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	3 547 902,64	2 657 972,00	2 736 448,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,27	0,28	0,26	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 547 902,64	2 657 972,00	2 736 448,00	-811 454,64	-22,9%	78 476,00	3,0%
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	50 181,04	120 000,00	1 480 000,00	1 429 818,96	2849,3%	1 360 000,00	1133,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 598 083,68	2 777 972,00	4 216 448,00	618 364,32	17,2%	1 438 476,00	51,8%
Utilisation des ressources de la CCI			353 552,00	353 552,00		353 552,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	8 120 232,70	8 819 404,70	8 465 852,70	345 620,00	4,3%	-353 552,00	-4,0%
Solde budgétaire	1 567 639,89	699 172,00	-353 552,00	-1 921 191,89	-122,6%	-1 052 724,00	-150,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	334,2%	200,3%	70,7%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	23,9%	8,6%	-4,0%

AEROPORT D'AJACCIO SURETE

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	6 846 027,81	10 354 300,00	11 411 300,00	1 057 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	205 268,23	308 000,00	308 600,00	600,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 179 100,31	2 148 600,00	2 235 800,00	87 200,00
CHARGES SOCIALES	721 716,18	589 900,00	618 800,00	28 900,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	161 539,71 38 753,07	128 950,00	83 700,00	(45 250,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	32 365,44			
AUTRES CHARGES	596 304,49	65 000,00	65 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	979 442,00	1 353 800,00	1 429 700,00	75 900,00
SOUS-TOTAL (B)	11 760 517,24	14 948 550,00	16 152 900,00	1 204 350,00
TOTAL (A +B) = I	11 760 517,24	14 948 550,00	16 152 900,00	1 204 350,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	259 388,46	578 400,00	645 100,00	66 700,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	36 322,70	7 180,00	5 590,00	(1 590,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	295 711,16	585 580,00	650 690,00	65 110,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	56 437,22			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	56 437,22			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	12 112 665,62	15 534 130,00	16 803 590,00	1 269 460,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	12 112 665,62	15 534 130,00	16 803 590,00	1 269 460,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	11 858 496,10	12 420 450,00	12 793 050,00	372 600,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	11 858 496,10	12 420 450,00	12 793 050,00	372 600,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION		3 113 680,00	4 010 540,00	896 860,00
REPRISES SUR PROVISIONS	243 736,13			
AUTRES PRODUITS	192,06			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	243 928,19	3 113 680,00	4 010 540,00	896 860,00
TOTAL (A + B + C) = I	12 102 424,29	15 534 130,00	16 803 590,00	1 269 460,00
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				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	10 241,33			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	10 241,33			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	12 112 665,62	15 534 130,00	16 803 590,00	1 269 460,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	12 112 665,62	15 534 130,00	16 803 590,00	1 269 460,00

AEROPORT D AJACCIO MR
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	<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	492 046,68	707 350,00	728 800,00	236 753,32	48,1%	21 450,00	3,0%
SOUS-TOTAL A :	492 046,68	707 350,00	728 800,00	236 753,32	48,1%	21 450,00	3,0%
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	243 736,13			-243 736,13	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	243 736,13			-243 736,13	-100,0%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	248 310,55	707 350,00	728 800,00	480 489,45	193,5%	21 450,00	3,0%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	336 037,21	3 593 000,00	1 433 000,00	1 096 962,79	326,4%	-2 160 000,00	-60,1%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	336 037,21	3 593 000,00	1 433 000,00	1 096 962,79	326,4%	-2 160 000,00	-60,1%
- 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	177 179,51	174 950,00	136 100,00	-41 079,51	-23,2%	-38 850,00	-22,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	513 216,72	3 767 950,00	1 569 100,00	1 055 883,28	205,7%	-2 198 850,00	-58,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice			359 700,00	359 700,00		359 700,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	248 310,55	707 350,00	728 800,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,71	0,25	0,19	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	248 310,55	707 350,00	728 800,00	480 489,45	193,5%	21 450,00	3,0%
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		3 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		-1 800 000,00	-60,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	248 310,55	3 707 350,00	1 928 800,00	1 680 489,45	676,8%	-1 778 550,00	-48,0%
Utilisation des ressources de la CCI	264 906,17	60 600,00		-264 906,17	-100,0%	-60 600,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	6 049 292,64	5 988 692,64	6 348 392,64	299 100,00	4,9%	359 700,00	6,0%
Solde budgétaire	-264 906,17	-60 600,00	359 700,00	624 606,17	-235,8%	420 300,00	-693,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	73,9%	19,7%	50,9%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-4,2%	-1,0%	6,0%

AEROPORT DE FIGARI

AEROPORT DE FIGARI

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	4 502 197,58	5 329 850,00	6 440 470,00	1 110 620,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	274 787,69	371 920,00	374 440,00	2 520,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 705 564,08	3 019 650,00	3 168 650,00	149 000,00
CHARGES SOCIALES	1 185 238,77	1 117 200,00	1 174 500,00	57 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	324 680,70 428 226,94	240 350,00	83 250,00	(157 100,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	49 445,64			
AUTRES CHARGES	619 113,22	225 100,00	195 100,00	(30 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	743 679,00	812 700,00	838 470,00	25 770,00
SOUS-TOTAL (B)	10 832 933,62	11 116 770,00	12 274 880,00	1 158 110,00
TOTAL (A +B) = I	10 832 933,62	11 116 770,00	12 274 880,00	1 158 110,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 738 753,25	2 572 500,00	2 731 700,00	159 200,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	89 226,61	66 520,00	176 390,00	109 870,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 827 979,86	2 639 020,00	2 908 090,00	269 070,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	38 177,96			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	38 177,96			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	12 699 091,44	13 755 790,00	15 182 970,00	1 427 180,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	511 480,00			
TOTAL GENERAL	13 210 571,44	13 755 790,00	15 182 970,00	1 427 180,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	12 245 942,23	11 826 173,00	12 350 170,00	523 997,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	12 245 942,23	11 826 173,00	12 350 170,00	523 997,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	165 186,92	1 657 520,00	2 553 270,00	895 750,00
REPRISES SUR PROVISIONS	201 155,34			
AUTRES PRODUITS	249,96			
TRANSFERT DE CHARGES		1 000,00	1 000,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	366 592,22	1 658 520,00	2 554 270,00	895 750,00
TOTAL (A + B + C) = I	12 612 534,45	13 484 693,00	14 904 440,00	1 419 747,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		8 800,00	8 800,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	584 425,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	3 453,87			
TOTAL III	587 878,87	8 800,00	8 800,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	10 158,12			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		251 400,00	225 200,00	(26 200,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	10 158,12	251 400,00	225 200,00	(26 200,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	13 210 571,44	13 744 893,00	15 138 440,00	1 393 547,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		10 897,00	44 530,00	33 633,00
TOTAL GENERAL	13 210 571,44	13 755 790,00	15 182 970,00	1 427 180,00

AEROPORT DE FIGARI
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	2 541 106,53	2 812 850,00	2 814 950,00	273 843,47	10,8%	2 100,00	0,1%
Bénéfice de l'exercice	511 480,00			-511 480,00	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	3 052 586,53	2 812 850,00	2 814 950,00	-237 636,53	-7,8%	2 100,00	0,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		251 400,00	225 200,00	225 200,00		-26 200,00	-10,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	785 580,34			-785 580,34	-100,0%		
Perte de l'exercice		10 897,00	44 530,00	44 530,00		33 633,00	308,6%
SOUS-TOTAL B :	785 580,34	262 297,00	269 730,00	-515 850,34	-65,7%	7 433,00	2,8%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 267 006,19	2 550 553,00	2 545 220,00	278 213,81	12,3%	-5 333,00	-0,2%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 072 877,55	3 517 800,00	6 580 800,00	5 507 922,45	513,4%	3 063 000,00	87,1%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 072 877,55	3 517 800,00	6 580 800,00	5 507 922,45	513,4%	3 063 000,00	87,1%
- 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	851 966,06	811 700,00	788 200,00	-63 766,06	-7,5%	-23 500,00	-2,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 924 843,61	4 329 500,00	7 369 000,00	5 444 156,39	282,8%	3 039 500,00	70,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice	342 162,58	379 553,00		-342 162,58	-100,0%	-379 553,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

2 267 006,19	2 550 553,00	2 545 220,00
--------------	--------------	--------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,38	0,32	0,31
------	------	------

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 267 006,19	2 550 553,00	2 545 220,00	278 213,81	12,3%	-5 333,00	-0,2%
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		2 158 500,00	4 304 000,00	4 304 000,00		2 145 500,00	99,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 267 006,19	4 709 053,00	6 849 220,00	4 582 213,81	202,1%	2 140 167,00	45,4%
Utilisation des ressources de la CCI			519 780,00	519 780,00		519 780,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 970 171,99	3 349 724,99	2 829 944,99	-140 227,00	-4,7%	-519 780,00	-15,5%
Solde budgétaire	342 162,58	379 553,00	-519 780,00	-861 942,58	-251,9%	-899 333,00	-236,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

211,3%	72,5%	38,7%
--------	-------	-------

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

13,0%	12,8%	-15,5%
-------	-------	--------

AEROPORT DE FIGARI EXP

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	1 065 049,99	1 578 450,00	1 630 700,00	52 250,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	123 099,77	152 720,00	154 040,00	1 320,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 414 696,24	1 471 050,00	1 588 450,00	117 400,00
CHARGES SOCIALES	652 969,92	569 100,00	615 200,00	46 100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	227 936,30	190 850,00	76 550,00	(114 300,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	30 814,70			
AUTRES CHARGES	586 625,21	185 100,00	155 100,00	(30 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	186 430,00	174 700,00	281 220,00	106 520,00
SOUS-TOTAL (B)	4 691 206,96	4 321 970,00	4 501 260,00	179 290,00
TOTAL (A +B) = I	4 691 206,96	4 321 970,00	4 501 260,00	179 290,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 583 086,75	2 083 700,00	2 158 900,00	75 200,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	64 591,62	56 570,00	98 040,00	41 470,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 647 678,37	2 140 270,00	2 256 940,00	116 670,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	34 482,96			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	34 482,96			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	6 373 368,29	6 462 240,00	6 758 200,00	295 960,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	511 480,00			
TOTAL GENERAL	6 884 848,29	6 462 240,00	6 758 200,00	295 960,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 132 426,83	6 190 143,00	6 478 670,00	288 527,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	6 132 426,83	6 190 143,00	6 478 670,00	288 527,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	163 885,34			
AUTRES PRODUITS	177,50			
TRANSFERT DE CHARGES		1 000,00	1 000,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	164 062,84	1 000,00	1 000,00	
TOTAL (A + B + C) = I	6 296 489,67	6 191 143,00	6 479 670,00	288 527,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		8 800,00	8 800,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	584 425,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	3 453,87			
TOTAL III	587 878,87	8 800,00	8 800,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	479,75			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		251 400,00	225 200,00	(26 200,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	479,75	251 400,00	225 200,00	(26 200,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	6 884 848,29	6 451 343,00	6 713 670,00	262 327,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		10 897,00	44 530,00	33 633,00
TOTAL GENERAL	6 884 848,29	6 462 240,00	6 758 200,00	295 960,00

AEROPORT DE FIGARI EXP
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	2 245 422,58	2 274 550,00	2 235 450,00	-9 972,58	-0,4%	-39 100,00	-1,7%
Bénéfice de l'exercice	511 480,00			-511 480,00	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	2 756 902,58	2 274 550,00	2 235 450,00	-521 452,58	-18,9%	-39 100,00	-1,7%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		251 400,00	225 200,00	225 200,00		-26 200,00	-10,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	748 310,34			-748 310,34	-100,0%		
Perte de l'exercice		10 897,00	44 530,00	44 530,00		33 633,00	308,6%
SOUS-TOTAL B :	748 310,34	262 297,00	269 730,00	-478 580,34	-64,0%	7 433,00	2,8%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 008 592,24	2 012 253,00	1 965 720,00	-42 872,24	-2,1%	-46 533,00	-2,3%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	831 577,12	1 297 300,00	4 635 800,00	3 804 222,88	457,5%	3 338 500,00	257,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	831 577,12	1 297 300,00	4 635 800,00	3 804 222,88	457,5%	3 338 500,00	257,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	663 990,30	668 400,00	648 700,00	-15 290,30	-2,3%	-19 700,00	-2,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 495 567,42	1 965 700,00	5 284 500,00	3 788 932,58	253,3%	3 318 800,00	168,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice	513 024,82	645 053,00	385 220,00	-127 804,82	-24,9%	-259 833,00	-40,3%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	2 008 592,24	2 012 253,00	1 965 720,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,33	0,33	0,33

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 008 592,24	2 012 253,00	1 965 720,00	-42 872,24	-2,1%	-46 533,00	-2,3%
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		598 500,00	3 704 000,00	3 704 000,00		3 105 500,00	518,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 008 592,24	2 610 753,00	5 669 720,00	3 661 127,76	182,3%	3 058 967,00	117,2%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	93 730,29	738 783,29	1 124 003,29	1 030 273,00	1099,2%	385 220,00	52,1%
Solde budgétaire	513 024,82	645 053,00	385 220,00	-127 804,82	-24,9%	-259 833,00	-40,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	241,5%	155,1%	42,4%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-122,4%	688,2%	52,1%

AEROPORT DE FIGARI SURETE

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	3 459 847,59	3 774 100,00	4 833 570,00	1 059 470,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	151 687,92	219 200,00	220 400,00	1 200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 503 948,84	1 952 870,00	2 034 200,00	81 330,00
CHARGES SOCIALES	532 268,85	548 100,00	559 300,00	11 200,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	96 744,40 24 642,11	49 500,00	6 700,00	(42 800,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	18 630,94			
AUTRES CHARGES	32 488,01	40 000,00	40 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	557 249,00	638 000,00	557 250,00	(80 750,00)
SOUS-TOTAL (B)	6 377 507,66	7 221 770,00	8 251 420,00	1 029 650,00
TOTAL (A +B) = I	6 377 507,66	7 221 770,00	8 251 420,00	1 029 650,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	155 666,50	488 800,00	572 800,00	84 000,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	24 634,99	9 950,00	78 350,00	68 400,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	180 301,49	498 750,00	651 150,00	152 400,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 695,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	3 695,00			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	6 561 504,15	7 720 520,00	8 902 570,00	1 182 050,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	6 561 504,15	7 720 520,00	8 902 570,00	1 182 050,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 349 296,40	6 063 000,00	6 349 300,00	286 300,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	6 349 296,40	6 063 000,00	6 349 300,00	286 300,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	165 186,92	1 657 520,00	2 553 270,00	895 750,00
REPRISES SUR PROVISIONS	37 270,00			
AUTRES PRODUITS	72,46			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	202 529,38	1 657 520,00	2 553 270,00	895 750,00
TOTAL (A + B + C) = I	6 551 825,78	7 720 520,00	8 902 570,00	1 182 050,00
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	9 678,37			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	9 678,37			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	6 561 504,15	7 720 520,00	8 902 570,00	1 182 050,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	6 561 504,15	7 720 520,00	8 902 570,00	1 182 050,00

AEROPORT DE FIGARI MR
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	295 683,95	538 300,00	579 500,00	283 816,05	96,0%	41 200,00	7,7%
SOUS-TOTAL A :	295 683,95	538 300,00	579 500,00	283 816,05	96,0%	41 200,00	7,7%
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							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	37 270,00			-37 270,00	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	37 270,00			-37 270,00	-100,0%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	258 413,95	538 300,00	579 500,00	321 086,05	124,3%	41 200,00	7,7%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	241 300,43	2 220 500,00	1 945 000,00	1 703 699,57	706,0%	-275 500,00	-12,4%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	241 300,43	2 220 500,00	1 945 000,00	1 703 699,57	706,0%	-275 500,00	-12,4%
- 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	187 975,76	143 300,00	139 500,00	-48 475,76	-25,8%	-3 800,00	-2,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	429 276,19	2 363 800,00	2 084 500,00	1 655 223,81	385,6%	-279 300,00	-11,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	258 413,95	538 300,00	579 500,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,73	0,27	0,24	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	258 413,95	538 300,00	579 500,00	321 086,05	124,3%	41 200,00	7,7%
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		1 560 000,00	600 000,00	600 000,00		-960 000,00	-61,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	258 413,95	2 098 300,00	1 179 500,00	921 086,05	356,4%	-918 800,00	-43,8%
Utilisation des ressources de la CCI	170 862,24	265 500,00	905 000,00	734 137,76	429,7%	639 500,00	240,9%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 876 441,70	2 610 941,70	1 705 941,70	-1 170 500,00	-40,7%	-905 000,00	-34,7%
Solde budgétaire	-170 862,24	-265 500,00	-905 000,00	-734 137,76	429,7%	-639 500,00	240,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	107,1%	24,2%	29,8%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-5,6%	-9,2%	-34,7%

AEROPORT DE CALVI

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	9 361,97	11 600,00	11 600,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 319 401,85	1 732 850,00	1 824 800,00	91 950,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	341 554,13	379 000,00	385 200,00	6 200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 067 470,51	3 302 350,00	3 386 200,00	83 850,00
CHARGES SOCIALES	1 466 962,28	1 573 800,00	1 620 600,00	46 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	481 288,21 892,88	799 100,00	1 020 100,00	221 000,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	45 236,45			
AUTRES CHARGES	35 132,34	76 900,00	80 700,00	3 800,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	706 118,55	783 750,00	740 550,00	(43 200,00)
SOUS-TOTAL (B)	7 464 057,20	8 647 750,00	9 058 150,00	410 400,00
TOTAL (A +B) = I	7 473 419,17	8 659 350,00	9 069 750,00	410 400,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	576 916,20	531 500,00	893 400,00	361 900,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	103 996,13	167 650,00	206 100,00	38 450,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	680 912,33	699 150,00	1 099 500,00	400 350,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	92 952,05	31 400,00		(31 400,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	92 952,05	31 400,00		(31 400,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	8 247 283,55	9 389 900,00	10 169 250,00	779 350,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	42 922,66			
TOTAL GENERAL	8 290 206,21	9 389 900,00	10 169 250,00	779 350,00

AEROPORT DE CALVI

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	7 818 430,24	8 876 850,00	9 340 800,00	463 950,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	7 818 430,24	8 876 850,00	9 340 800,00	463 950,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	311 253,88		79 750,00	79 750,00
AUTRES PRODUITS	0,80			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	311 254,68		79 750,00	79 750,00
TOTAL (A + B + C) = I	8 129 684,92	8 876 850,00	9 420 550,00	543 700,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	56 375,51	92 550,00	157 600,00	65 050,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	56 375,51	92 550,00	157 600,00	65 050,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	37 678,15	4 400,00		(4 400,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	17 286,55	16 450,00	7 000,00	(9 450,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	49 181,08	32 000,00		(32 000,00)
TOTAL IV	104 145,78	52 850,00	7 000,00	(45 850,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	8 290 206,21	9 022 250,00	9 585 150,00	562 900,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		367 650,00	584 100,00	216 450,00
TOTAL GENERAL	8 290 206,21	9 389 900,00	10 169 250,00	779 350,00

AEROPORT DE CALVI
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	1 104 333,74	1 330 600,00	1 913 500,00	809 166,26	73,3%	582 900,00	43,8%
Bénéfice de l'exercice	42 922,66			-42 922,66	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	1 147 256,40	1 330 600,00	1 913 500,00	766 243,60	66,8%	582 900,00	43,8%
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	17 286,55	16 450,00	7 000,00	-10 286,55	-59,5%	-9 450,00	-57,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	367 629,39	92 550,00	237 350,00	-130 279,39	-35,4%	144 800,00	156,5%
Perte de l'exercice		367 650,00	584 100,00	584 100,00		216 450,00	58,9%
SOUS-TOTAL B :	384 915,94	476 650,00	828 450,00	443 534,06	115,2%	351 800,00	73,8%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	762 340,46	853 950,00	1 085 050,00	322 709,54	42,3%	231 100,00	27,1%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	2 274 176,48	4 713 650,00	988 250,00	-1 285 926,48	-56,5%	-3 725 400,00	-79,0%
- Immobilisations incorporelles	33 775,85	158 650,00	164 150,00	130 374,15	386,0%	5 500,00	3,5%
- Immobilisations corporelles	1 702 819,55			-1 702 819,55	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	537 581,08	4 555 000,00	824 100,00	286 518,92	53,3%	-3 730 900,00	-81,9%
- 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	350 567,84	345 600,00	532 300,00	181 732,16	51,8%	186 700,00	54,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 624 744,32	5 059 250,00	1 520 550,00	-1 104 194,32	-42,1%	-3 538 700,00	-69,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice	45 710,26			-45 710,26	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

762 340,46 853 950,00 1 085 050,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,46 0,40 0,49

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	762 340,46	853 950,00	1 085 050,00	322 709,54	42,3%	231 100,00	27,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	21 618,12	135 800,00	102 450,00	80 831,88	373,9%	-33 350,00	-24,6%
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	1 886 496,00	3 584 500,00	305 500,00	-1 580 996,00	-83,8%	-3 279 000,00	-91,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 670 454,58	4 574 250,00	1 493 000,00	-1 177 454,58	-44,1%	-3 081 250,00	-67,4%
Utilisation des ressources de la CCI		485 000,00	27 550,00	27 550,00		-457 450,00	-94,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	7 108 671,88	6 092 171,88	5 171 221,88	-1 937 450,00	-27,3%	-920 950,00	-15,1%
Solde budgétaire	45 710,26	-485 000,00	-27 550,00	-73 260,26	-160,3%	457 450,00	-94,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement

1,0% 2,9% 10,4%

- CAF / Investissement

33,5% 18,1% 109,8%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

0,6% -7,4% -0,5%

AEROPORT DE CALVI EXP

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	1 404,65	1 600,00	1 600,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	842 863,52	980 250,00	1 133 500,00	153 250,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	69 674,46	65 500,00	65 500,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	481 295,14	562 350,00	576 200,00	13 850,00
CHARGES SOCIALES	232 662,26	263 800,00	270 600,00	6 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	137 068,61 892,88	119 100,00	119 100,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	45 236,45			
AUTRES CHARGES	20 003,17	49 900,00	45 000,00	(4 900,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	186 897,55	185 250,00	113 550,00	(71 700,00)
SOUS-TOTAL (B)	2 016 594,04	2 226 150,00	2 323 450,00	97 300,00
TOTAL (A +B) = I	2 017 998,69	2 227 750,00	2 325 050,00	97 300,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	576 916,20	531 500,00	893 400,00	361 900,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	68 169,63	62 000,00	72 500,00	10 500,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	645 085,83	593 500,00	965 900,00	372 400,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	60 890,58	31 400,00		(31 400,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	60 890,58	31 400,00		(31 400,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	2 723 975,10	2 852 650,00	3 290 950,00	438 300,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	2 723 975,10	2 852 650,00	3 290 950,00	438 300,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	2 106 999,46	2 183 100,00	2 308 150,00	125 050,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	2 106 999,46	2 183 100,00	2 308 150,00	125 050,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	34 673,00		79 750,00	79 750,00
AUTRES PRODUITS	0,80			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	152 418,00	152 450,00	152 400,00	(50,00)
SOUS-TOTAL (C)	187 091,80	152 450,00	232 150,00	79 700,00
TOTAL (A + B + C) = I	2 294 091,26	2 335 550,00	2 540 300,00	204 750,00
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	56 375,51	92 550,00	157 600,00	65 050,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	56 375,51	92 550,00	157 600,00	65 050,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	32 739,33	3 650,00		(3 650,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	17 286,55	16 450,00	7 000,00	(9 450,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	36 517,68	32 000,00		(32 000,00)
TOTAL IV	86 543,56	52 100,00	7 000,00	(45 100,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 437 010,33	2 480 200,00	2 704 900,00	224 700,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	286 964,77	372 450,00	586 050,00	213 600,00
TOTAL GENERAL	2 723 975,10	2 852 650,00	3 290 950,00	438 300,00

AEROPORT DE CALVI EXP
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	760 114,14	650 600,00	1 012 500,00	252 385,86	33,2%	361 900,00	55,6%
SOUS-TOTAL A :	760 114,14	650 600,00	1 012 500,00	252 385,86	33,2%	361 900,00	55,6%
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	17 286,55	16 450,00	7 000,00	-10 286,55	-59,5%	-9 450,00	-57,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	91 048,51 286 964,77	92 550,00 372 450,00	237 350,00 586 050,00	146 301,49 299 085,23	160,7% 104,2%	144 800,00 213 600,00	156,5% 57,3%
SOUS-TOTAL B :	395 299,83	481 450,00	830 400,00	435 100,17	110,1%	348 950,00	72,5%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	364 814,31	169 150,00	182 100,00	-182 714,31	-50,1%	12 950,00	7,7%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	490 059,67	1 015 700,00	548 400,00	58 340,33	11,9%	-467 300,00	-46,0%
- Immobilisations incorporelles	10 571,69	59 300,00	63 300,00	52 728,31	498,8%	4 000,00	6,7%
- Immobilisations corporelles	84 727,05			-84 727,05	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	394 760,93	956 400,00	485 100,00	90 339,07	22,9%	-471 300,00	-49,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	215 202,91	221 600,00	249 900,00	34 697,09	16,1%	28 300,00	12,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	705 262,58	1 237 300,00	798 300,00	93 037,42	13,2%	-439 000,00	-35,5%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	364 814,31	169 150,00	182 100,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,59	1,31	1,37

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	364 814,31	169 150,00	182 100,00	-182 714,31	-50,1%	12 950,00	7,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	21 618,12	135 800,00	102 450,00	80 831,88	373,9%	-33 350,00	-24,6%
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		425 500,00	85 500,00	85 500,00		-340 000,00	-79,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	386 432,43	730 450,00	370 050,00	-16 382,43	-4,2%	-360 400,00	-49,3%
Utilisation des ressources de la CCI	318 830,15	506 850,00	428 250,00	109 419,85	34,3%	-78 600,00	-15,5%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	314 935,27	-723 414,73	-2 045 064,73	-2 360 000,00	-749,4%	-1 321 650,00	182,7%
Solde budgétaire	-318 830,15	-506 850,00	-428 250,00	-109 419,85	34,3%	78 600,00	-15,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	4,4%	13,4%	18,7%
- CAF / Investissement	74,4%	16,7%	33,2%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-50,3%	234,0%	26,5%

AEROPORT DE CALVI SURETE

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	7 957,32	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	476 538,33	752 600,00	691 300,00	(61 300,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	271 879,67	313 500,00	319 700,00	6 200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 586 175,37	2 740 000,00	2 810 000,00	70 000,00
CHARGES SOCIALES	1 234 300,02	1 310 000,00	1 350 000,00	40 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	344 219,60	680 000,00	901 000,00	221 000,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	15 129,17	27 000,00	35 700,00	8 700,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	671 639,00	750 950,00	779 400,00	28 450,00
SOUS-TOTAL (B)	5 599 881,16	6 574 050,00	6 887 100,00	313 050,00
TOTAL (A +B) = I	5 607 838,48	6 584 050,00	6 897 100,00	313 050,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	35 826,50	105 650,00	133 600,00	27 950,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	35 826,50	105 650,00	133 600,00	27 950,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	32 061,47			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	32 061,47			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	5 675 726,45	6 689 700,00	7 030 700,00	341 000,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	329 887,43	4 800,00	1 950,00	(2 850,00)
TOTAL GENERAL	6 005 613,88	6 694 500,00	7 032 650,00	338 150,00

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	5 711 430,78	6 693 750,00	7 032 650,00	338 900,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	5 711 430,78	6 693 750,00	7 032 650,00	338 900,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	276 580,88			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	276 580,88			
TOTAL (A + B + C) = I	5 988 011,66	6 693 750,00	7 032 650,00	338 900,00
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	4 938,82	750,00		(750,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	12 663,40			
TOTAL IV	17 602,22	750,00		(750,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	6 005 613,88	6 694 500,00	7 032 650,00	338 150,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	6 005 613,88	6 694 500,00	7 032 650,00	338 150,00

AEROPORT DE CALVI MR

**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	344 219,60	680 000,00	901 000,00	556 780,40	161,8%	221 000,00	32,5%
Bénéfice de l'exercice	329 887,43	4 800,00	1 950,00	-327 937,43	-99,4%	-2 850,00	-59,4%
SOUS-TOTAL A :	674 107,03	684 800,00	902 950,00	228 842,97	33,9%	218 150,00	31,9%
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	276 580,88			-276 580,88	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	276 580,88			-276 580,88	-100,0%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	397 526,15	684 800,00	902 950,00	505 423,85	127,1%	218 150,00	31,9%

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 784 116,81	3 697 950,00	439 850,00	-1 344 266,81	-75,3%	-3 258 100,00	-88,1%
- Immobilisations incorporelles	23 204,16	99 350,00	100 850,00	77 645,84	334,6%	1 500,00	1,5%
- Immobilisations corporelles	1 618 092,50			-1 618 092,50	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	142 820,15	3 598 600,00	339 000,00	196 179,85	137,4%	-3 259 600,00	-90,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	135 364,93	124 000,00	282 400,00	147 035,07	108,6%	158 400,00	127,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 919 481,74	3 821 950,00	722 250,00	-1 197 231,74	-62,4%	-3 099 700,00	-81,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice	364 540,41	21 850,00	400 700,00	36 159,59	9,9%	378 850,00	1733,9%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	397 526,15	684 800,00	902 950,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,34	0,18	0,31	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	397 526,15	684 800,00	902 950,00	505 423,85	127,1%	218 150,00	31,9%
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	1 886 496,00	3 159 000,00	220 000,00	-1 666 496,00	-88,3%	-2 939 000,00	-93,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 284 022,15	3 843 800,00	1 122 950,00	-1 161 072,15	-50,8%	-2 720 850,00	-70,8%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	6 793 736,61	6 815 586,61	7 216 286,61	422 550,00	6,2%	400 700,00	5,9%
Solde budgétaire	364 540,41	21 850,00	400 700,00	36 159,59	9,9%	378 850,00	1733,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	22,3%	18,5%	205,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	5,7%	0,3%	5,9%

ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	9 278,00			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	90,00	24 700,00	1 000,00	(23 700,00)
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				
SOUS-TOTAL (B)	9 368,00	24 700,00	1 000,00	(23 700,00)
TOTAL (A +B) = I	9 368,00	24 700,00	1 000,00	(23 700,00)
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)	9 368,00	24 700,00	1 000,00	(23 700,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	135 450,83		4 200,00	4 200,00
TOTAL GENERAL	144 818,83	24 700,00	5 200,00	(19 500,00)

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	144 818,83	2 200,00	2 200,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	144 818,83	2 200,00	2 200,00	
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	144 818,83	2 200,00	2 200,00	
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		3 000,00	3 000,00	
TOTAL III		3 000,00	3 000,00	
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)	144 818,83	5 200,00	5 200,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE		19 500,00		(19 500,00)
TOTAL GENERAL	144 818,83	24 700,00	5 200,00	(19 500,00)

SERVICE ZONE AMENAGEMENT
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	135 450,83		4 200,00	-131 250,83	-96,9%	4 200,00	
SOUS-TOTAL A :	135 450,83		4 200,00	-131 250,83	-96,9%	4 200,00	
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		19 500,00				-19 500,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :		19 500,00				-19 500,00	-100,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	135 450,83	-19 500,00	4 200,00	-131 250,83	-96,9%	23 700,00	-121,5%

SERVICE ZONE AMENAGEMENT
**Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	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	135 450,83		4 200,00	-131 250,83	-96,9%	4 200,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

135 450,83	-19 500,00	4 200,00
------------	------------	----------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	135 450,83	-19 500,00	4 200,00	-131 250,83	-96,9%	23 700,00	-121,5%
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	135 450,83	-19 500,00	4 200,00	-131 250,83	-96,9%	23 700,00	-121,5%
Utilisation des ressources de la CCI		19 500,00				-19 500,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	333 232,44	313 732,44	317 932,44	-15 300,00	-4,6%	4 200,00	1,3%
Solde budgétaire	135 450,83	-19 500,00	4 200,00	-131 250,83	-96,9%	23 700,00	-121,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

68,5%	-5,9%	1,3%

PALAIS DES CONGRES

SERVICE PALAIS DES CONGRES

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (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	348 728,11	567 180,00	567 780,00	600,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	60 775,37	72 100,00	72 200,00	100,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	221 268,48	262 800,00	261 000,00	(1 800,00)
CHARGES SOCIALES	117 820,21	104 400,00	103 700,00	(700,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	429 782,15 3 826,00	144 820,00	51 030,00	(93 790,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	18 386,00			
AUTRES CHARGES	14,80			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	139 869,00	199 250,00	238 450,00	39 200,00
SOUS-TOTAL (B)	1 340 470,12	1 350 550,00	1 294 160,00	(56 390,00)
TOTAL (A +B) = I	1 340 470,12	1 350 550,00	1 294 160,00	(56 390,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	580,22	510,00	20 290,00	19 780,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	580,22	510,00	20 290,00	19 780,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 187,07			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	2 187,07			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 343 237,41	1 351 060,00	1 314 450,00	(36 610,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	1 343 237,41	1 351 060,00	1 314 450,00	(36 610,00)

SERVICE PALAIS DES CONGRES

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2022 (A)	Budget Rectifié 31/12/2023 (B)	Budget Primitif 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	484 312,97	483 300,00	489 130,00	5 830,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	484 312,97	483 300,00	489 130,00	5 830,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	33 820,12			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	33 820,12			
TOTAL (A + B + C) = I	518 133,09	483 300,00	489 130,00	5 830,00
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	26 245,64			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	291 629,35	71 250,00	13 930,00	(57 320,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	317 874,99	71 250,00	13 930,00	(57 320,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	836 008,08	554 550,00	503 060,00	(51 490,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	507 229,33	796 510,00	811 390,00	14 880,00
TOTAL GENERAL	1 343 237,41	1 351 060,00	1 314 450,00	(36 610,00)

SERVICE PALAIS DES CONGRES
**Budget Primitif - 31/12/2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectifié 31/12/2023	Primitif 31/12/2024	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	451 994,15	144 820,00	51 030,00	-400 964,15	-88,7%	-93 790,00	-64,8%
SOUS-TOTAL A :	451 994,15	144 820,00	51 030,00	-400 964,15	-88,7%	-93 790,00	-64,8%
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	291 629,35	71 250,00	13 930,00	-277 699,35	-95,2%	-57 320,00	-80,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	33 820,12 507 229,33	796 510,00	811 390,00	-33 820,12 304 160,67	-100,0% 60,0%	14 880,00	1,9%
SOUS-TOTAL B :	832 678,80	867 760,00	825 320,00	-7 358,80	-0,9%	-42 440,00	-4,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-380 684,65	-722 940,00	-774 290,00	-393 605,35	103,4%	-51 350,00	7,1%

SERVICE PALAIS DES CONGRES

Budget Primitif - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	111 293,92	198 600,00	4 127 200,00	4 015 906,08	3608,4%	3 928 600,00	1978,1%
- Immobilisations incorporelles	4 234,86	600,00	200,00	-4 034,86	-95,3%	-400,00	-66,7%
- Immobilisations corporelles	107 059,06	198 000,00	4 127 000,00	4 019 940,94	3754,9%	3 929 000,00	1984,3%
- 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	14 505,76	14 500,00	27 250,00	12 744,24	87,9%	12 750,00	87,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	125 799,68	213 100,00	4 154 450,00	4 028 650,32	3202,4%	3 941 350,00	1849,5%
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 198 515,67			-1 198 515,67	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-380 684,65 -722 940,00 -774 290,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Rect 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2022	Rectificatif 31/12/2022	Primitif 31/12/2024	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-380 684,65	-722 940,00	-774 290,00	-393 605,35	103,4%	-51 350,00	7,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			3 301 400,00	3 301 400,00		3 301 400,00	
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			825 600,00	825 600,00		825 600,00	
Opérations en capital interservices	1 705 000,00				-100,0%		
Total des Ressources	1 324 315,35	-722 940,00	3 352 710,00	2 028 394,65	153,2%	4 075 650,00	-563,8%
Utilisation des ressources de la CCI		936 040,00	801 740,00	801 740,00		-134 300,00	-14,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	24 464,18	-911 575,82	-1 713 315,82	-1 737 780,00	#####	-801 740,00	88,0%
Solde budgétaire	1 198 515,67	-936 040,00	-801 740,00	-2 000 255,67	-166,9%	134 300,00	-14,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement

80,0%

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

-102,1% -3826,2% 88,0%