

---

*Chambre de Commerce  
et d'Industrie  
de Corse*

---

**BUDGET RECTIFIE N°1  
2023**

*CCI de Corse*

# Sommaire

Page

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

## Sommaire (suite)

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

# Sommaire

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

# Sommaire (suite)

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

# **ENSEMBLE CCI**

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	67 651,67	84 450,00	79 050,00	(5 400,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK	3 180,00			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	29 049 933,60	38 358 400,00	41 803 980,00	3 445 580,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 863 185,39	4 450 200,00	3 977 100,00	(473 100,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	33 106 137,24	36 275 720,00	37 311 600,00	1 035 880,00
CHARGES SOCIALES	15 124 549,49	16 142 710,00	16 566 830,00	424 120,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	15 038 830,41	8 264 610,00	6 418 750,00	(1 845 860,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 147 727,31	100,00	100,00	
	1 893 783,75	100,00	100,00	
AUTRES CHARGES	2 643 831,96	1 122 650,00	1 300 400,00	177 750,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>101 871 159,15</b>	<b>104 614 490,00</b>	<b>107 378 860,00</b>	<b>2 764 370,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>101 938 810,82</b>	<b>104 698 940,00</b>	<b>107 457 910,00</b>	<b>2 758 970,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 343 731,37	13 491 530,00	13 875 080,00	383 550,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	811 039,11	992 600,00	908 650,00	(83 950,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>16 154 770,48</b>	<b>14 484 330,00</b>	<b>14 783 930,00</b>	<b>299 600,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 213 378,18	1 700,00	88 450,00	86 750,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	22 833,60			
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 236 211,78</b>	<b>1 700,00</b>	<b>88 450,00</b>	<b>86 750,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	100 746,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>120 430 539,08</b>	<b>119 184 970,00</b>	<b>122 330 290,00</b>	<b>3 145 320,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>120 430 539,08</b>	<b>119 184 970,00</b>	<b>122 330 290,00</b>	<b>3 145 320,00</b>

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC	5 137 657,89	3 644 700,00	3 922 600,00	277 900,00
VENTES DE MARCHANDISES	(1 800,00)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	79 147 041,66	99 735 900,00	100 546 650,00	810 750,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>79 145 241,66</b>	<b>99 735 900,00</b>	<b>100 546 650,00</b>	810 750,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	5 390 034,47	4 343 440,00	6 463 990,00	2 120 550,00
REPRISES SUR PROVISIONS	2 994 054,35			
AUTRES PRODUITS	(1 889,04)	700,00	700,00	
TRANSFERT DE CHARGES	859 391,07	91 100,00	112 400,00	21 300,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>9 241 590,85</b>	<b>4 435 240,00</b>	<b>6 577 090,00</b>	2 141 850,00
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>93 524 490,40</b>	<b>107 815 840,00</b>	<b>111 046 340,00</b>	3 230 500,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	71 172,22	43 300,00	34 400,00	(8 900,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	22 814 669,88	622 300,00	333 900,00	(288 400,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	156 011,49	98 150,00	81 850,00	(16 300,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>23 041 853,59</b>	<b>763 750,00</b>	<b>450 150,00</b>	(313 600,00)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 472 865,52	400,00	2 200,00	1 800,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 908 792,58	1 410 370,00	1 633 470,00	223 100,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	201 519,53		47 200,00	47 200,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 583 177,63</b>	<b>1 410 770,00</b>	<b>1 682 870,00</b>	272 100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>120 149 521,62</b>	<b>109 990 360,00</b>	<b>113 179 360,00</b>	3 189 000,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>281 017,46</b>	<b>9 194 610,00</b>	<b>9 150 930,00</b>	<b>(43 680,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>120 430 539,08</b>	<b>119 184 970,00</b>	<b>122 330 290,00</b>	3 145 320,00

**CCI DE CORSE**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	15 753,74			-15 753,74	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	33 424 072,84	21 756 340,00	20 294 030,00	-13 130 042,84	-39,3%	-1 462 310,00	-6,7%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>33 439 826,58</b>	<b>21 756 340,00</b>	<b>20 294 030,00</b>	<b>-13 145 796,58</b>	<b>-39,3%</b>	<b>-1 462 310,00</b>	<b>-6,7%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			197 000,00	197 000,00		197 000,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 908 792,58	1 410 370,00	1 436 470,00	-472 322,58	-24,7%	26 100,00	1,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	25 865 507,23	622 300,00	333 900,00	-25 531 607,23	-98,7%	-288 400,00	-46,3%
Perte de l'exercice	281 017,46	9 194 610,00	9 150 930,00	8 869 912,54	3156,4%	-43 680,00	-0,5%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>28 055 317,27</b>	<b>11 227 280,00</b>	<b>11 118 300,00</b>	<b>-16 937 017,27</b>	<b>-60,4%</b>	<b>-108 980,00</b>	<b>-1,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>5 384 509,31</b>	<b>10 529 060,00</b>	<b>9 175 730,00</b>	<b>3 791 220,69</b>	<b>70,4%</b>	<b>-1 353 330,00</b>	<b>-12,9%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	11 789 834,11	49 734 500,00	42 935 800,00	31 145 965,89	264,2%	-6 798 700,00	-13,7%
- Immobilisations incorporelles	239 487,00	897 000,00	1 214 600,00	975 113,00	407,2%	317 600,00	35,4%
- Immobilisations corporelles	2 746 883,35	296 500,00	760 550,00	-1 986 333,35	-72,3%	464 050,00	156,5%
- Immobilisations mises en concession	8 803 463,76	48 541 000,00	40 960 650,00	32 157 186,24	365,3%	-7 580 350,00	-15,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	1 754,46			-1 754,46	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	5 199 981,67	5 699 270,00	4 602 570,00	-597 411,67	-11,5%	-1 096 700,00	-19,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	16 991 570,24	55 433 770,00	47 538 370,00	30 546 799,76	179,8%	-7 895 400,00	-14,2%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	5 384 509,31	10 529 060,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,97	0,54					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	5 384 509,31	10 529 060,00	9 175 730,00	3 791 220,69	70,4%	-1 353 330,00	-12,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles			197 000,00	197 000,00		197 000,00	
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 837 021,80	10 897 750,00	2 651 050,00	814 028,20	44,3%	-8 246 700,00	-75,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	6 030 667,26	19 377 800,00	22 434 350,00	16 403 682,74	272,0%	3 056 550,00	15,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	13 252 198,37	40 804 610,00	34 458 130,00	21 205 931,63	160,0%	-6 346 480,00	-15,6%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	3 739 371,87	14 629 160,00	13 080 240,00	9 340 868,13	249,8%	-1 548 920,00	-10,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		45 744 003,12	71 101 613,12	71 101 613,12		25 357 610,00	55,4%
Solde budgétaire	-3 739 371,87	-14 629 160,00	-13 080 240,00	-9 340 868,13	249,8%	1 548 920,00	-10,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,16	0,22	0,06
- CAF / Investissement	0,46	0,21	0,21
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,24	-0,16

# **SERVICE GENERAL**

## SERVICE GENERAL

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	29 204,63	33 150,00	27 650,00	(5 500,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 274 701,06	2 628 050,00	3 046 060,00	418 010,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	677 614,25	699 300,00	696 000,00	(3 300,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 178 285,34	6 151 750,00	6 102 460,00	(49 290,00)
CHARGES SOCIALES	2 953 860,58	2 976 960,00	2 886 650,00	(90 310,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	476 977,03	441 550,00	485 890,00	44 340,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	337 928,00			
AUTRES CHARGES	662 207,07	183 100,00	332 100,00	149 000,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	857 423,97	360 000,00	610 000,00	250 000,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>14 418 997,30</b>	<b>13 440 710,00</b>	<b>14 159 160,00</b>	<b>718 450,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>14 448 201,93</b>	<b>13 473 860,00</b>	<b>14 186 810,00</b>	<b>712 950,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 035,17			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7 867,31	4 480,00	4 480,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>13 902,48</b>	<b>4 480,00</b>	<b>4 480,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 383 263,72		15 000,00	15 000,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 185,26			
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 384 448,98</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	52 554,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>15 899 107,39</b>	<b>13 478 340,00</b>	<b>14 206 290,00</b>	<b>727 950,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 899 107,39</b>	<b>13 478 340,00</b>	<b>14 206 290,00</b>	<b>727 950,00</b>

## SERVICE GENERAL

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC	5 137 657,89	3 644 700,00	3 922 600,00	277 900,00
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	246 993,86	375 750,00	383 660,00	7 910,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>246 993,86</b>	<b>375 750,00</b>	<b>383 660,00</b>	<b>7 910,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	836 720,11	662 200,00	820 750,00	158 550,00
REPRISES SUR PROVISIONS	200 077,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES	180,00			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	7 797 886,00	8 047 030,00	8 065 450,00	18 420,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>8 834 863,11</b>	<b>8 709 230,00</b>	<b>8 886 200,00</b>	<b>176 970,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>14 219 514,86</b>	<b>12 729 680,00</b>	<b>13 192 460,00</b>	<b>462 780,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	12 795,71	5 000,00	4 500,00	(500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	1 328,88	8 500,00	4 300,00	(4 200,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>14 124,59</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>(4 700,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	993 975,65			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 870,57	39 400,00	236 400,00	197 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 640,37			
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 000 486,59</b>	<b>39 400,00</b>	<b>236 400,00</b>	<b>197 000,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>15 234 126,04</b>	<b>12 782 580,00</b>	<b>13 437 660,00</b>	<b>655 080,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>664 981,35</b>	<b>695 760,00</b>	<b>768 630,00</b>	<b>72 870,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 899 107,39</b>	<b>13 478 340,00</b>	<b>14 206 290,00</b>	<b>727 950,00</b>

**SERVICE GENERAL**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	820 940,20	441 550,00	485 890,00	-335 050,20	-40,8%	44 340,00	10,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>820 940,20</b>	<b>441 550,00</b>	<b>485 890,00</b>	<b>-335 050,20</b>	<b>-40,8%</b>	<b>44 340,00</b>	<b>10,0%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			197 000,00	197 000,00		197 000,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 870,57	39 400,00	39 400,00	37 529,43	2006,3%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	202 860,00 664 981,35	695 760,00	768 630,00	-202 860,00 103 648,65	-100,0% 15,6%	72 870,00	10,5%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>869 711,92</b>	<b>735 160,00</b>	<b>1 005 030,00</b>	<b>135 318,08</b>	<b>15,6%</b>	<b>269 870,00</b>	<b>36,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-48 771,72</b>	<b>-293 610,00</b>	<b>-519 140,00</b>	<b>-470 368,28</b>	<b>964,4%</b>	<b>-225 530,00</b>	<b>76,8%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	406 066,59	340 000,00	621 250,00	215 183,41	53,0%	281 250,00	82,7%
- Immobilisations incorporelles	120 779,37	79 500,00	137 150,00	16 370,63	13,6%	57 650,00	72,5%
- Immobilisations corporelles	285 287,22	260 500,00	484 100,00	198 812,78	69,7%	223 600,00	85,8%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	87 226,90	42 150,00	42 150,00	-45 076,90	-51,7%		
Opérations en capital interservices		550 000,00				-550 000,00	-100,0%
Total des Emplois	493 293,49	932 150,00	663 400,00	170 106,51	34,5%	-268 750,00	-28,8%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	-48 771,72	-293 610,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-48 771,72	-293 610,00	-519 140,00	-470 368,28	964,4%	-225 530,00	76,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles			197 000,00	197 000,00		197 000,00	
- 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	-48 771,72	-293 610,00	-322 140,00	-273 368,28	560,5%	-28 530,00	9,7%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	542 065,21	1 225 760,00	985 540,00	443 474,79	81,8%	-240 220,00	-19,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		1 658 504,54	2 884 264,54	2 884 264,54		1 225 760,00	73,9%
Solde budgétaire	-542 065,21	-1 225 760,00	-985 540,00	-443 474,79	81,8%	240 220,00	-19,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,42	-0,25

## **SERVICE FORMATION**

**SERVICE FORMATION**

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	3 348,54	4 000,00	4 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	795 644,57	793 550,00	982 870,00	189 320,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	179 564,92	156 250,00	156 250,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 526 416,75	1 499 620,00	1 499 620,00	
CHARGES SOCIALES	701 746,71	721 150,00	721 150,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	326 317,61 60 360,37	264 220,00	271 030,00	6 810,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	12 956,00			
AUTRES CHARGES	6 791,82	6 750,00	6 750,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	251 582,00	301 050,00	323 930,00	22 880,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>3 861 380,75</b>	<b>3 742 590,00</b>	<b>3 961 600,00</b>	<b>219 010,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>3 864 729,29</b>	<b>3 746 590,00</b>	<b>3 965 600,00</b>	<b>219 010,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 039,34	190,00	190,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>2 039,34</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 967,77			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>8 967,77</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 875 736,40</b>	<b>3 746 780,00</b>	<b>3 965 790,00</b>	<b>219 010,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>51 118,52</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 926 854,92</b>	<b>3 746 780,00</b>	<b>3 965 790,00</b>	<b>219 010,00</b>

## SERVICE FORMATION

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES	(1 800,00)			
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	990 939,33	1 066 910,00	1 208 490,00	141 580,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>989 139,33</b>	<b>1 066 910,00</b>	<b>1 208 490,00</b>	141 580,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 985 243,29	1 795 000,00	2 011 500,00	216 500,00
REPRISES SUR PROVISIONS	29 191,91			
AUTRES PRODUITS	(2 343,88)			
TRANSFERT DE CHARGES	2 168,50			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	857 423,97	360 000,00	610 000,00	250 000,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>2 871 683,79</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>2 621 500,00</b>	466 500,00
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>3 860 823,12</b>	<b>3 221 910,00</b>	<b>3 829 990,00</b>	608 080,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 652,23			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>2 652,23</b>			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	18 541,74			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	44 837,83	87 950,00	82 000,00	(5 950,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>63 379,57</b>	<b>87 950,00</b>	<b>82 000,00</b>	(5 950,00)
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>3 926 854,92</b>	<b>3 309 860,00</b>	<b>3 911 990,00</b>	602 130,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>436 920,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>(383 120,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 926 854,92</b>	<b>3 746 780,00</b>	<b>3 965 790,00</b>	219 010,00

**SERVICE FORMATION**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	399 633,98	264 220,00	271 030,00	-128 603,98	-32,2%	6 810,00	2,6%
Bénéfice de l'exercice	51 118,52			-51 118,52	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>450 752,50</b>	<b>264 220,00</b>	<b>271 030,00</b>	<b>-179 722,50</b>	<b>-39,9%</b>	<b>6 810,00</b>	<b>2,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	44 837,83	87 950,00	82 000,00	37 162,17	82,9%	-5 950,00	-6,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	29 191,91			-29 191,91	-100,0%		
Perte de l'exercice		436 920,00	53 800,00	53 800,00		-383 120,00	-87,7%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>74 029,74</b>	<b>524 870,00</b>	<b>135 800,00</b>	<b>61 770,26</b>	<b>83,4%</b>	<b>-389 070,00</b>	<b>-74,1%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>376 722,76</b>	<b>-260 650,00</b>	<b>135 230,00</b>	<b>-241 492,76</b>	<b>-64,1%</b>	<b>395 880,00</b>	<b>-151,9%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	179 864,86	56 000,00	82 650,00	-97 214,86	-54,0%	26 650,00	47,6%
- Immobilisations incorporelles	20 227,87	20 000,00	21 200,00	972,13	4,8%	1 200,00	6,0%
- Immobilisations corporelles	159 636,99	36 000,00	61 450,00	-98 186,99	-61,5%	25 450,00	70,7%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	82 509,50	6 270,00	6 270,00	-76 239,50	-92,4%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>262 374,36</b>	<b>62 270,00</b>	<b>88 920,00</b>	<b>-173 454,36</b>	<b>-66,1%</b>	<b>26 650,00</b>	<b>42,8%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>149 591,48</b>		<b>46 310,00</b>	<b>-103 281,48</b>	<b>-69,0%</b>	<b>46 310,00</b>	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	376 722,76	<b>-260 650,00</b>					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,22						
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	376 722,76	-260 650,00	135 230,00	-241 492,76	-64,1%	395 880,00	-151,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	35 243,08			-35 243,08	-100,0%		
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>411 965,84</b>	<b>-260 650,00</b>	<b>135 230,00</b>	<b>-276 735,84</b>	<b>-67,2%</b>	<b>395 880,00</b>	<b>-151,9%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		322 920,00				-322 920,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		-16 831,88	306 088,12	306 088,12		322 920,00	#####
Solde budgétaire	149 591,48	-322 920,00	46 310,00	-103 281,48	-69,0%	369 230,00	-114,3%

## Ratios :

- Subventions / Investissement	0,20		
- CAF / Investissement	2,09		1,64
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-1,05	0,18

## **SERVICE PORTS**

## SERVICE DES PORTS

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	6 317,00	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	6 995 091,38	9 210 600,00	9 753 050,00	542 450,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	238 084,95	246 250,00	257 150,00	10 900,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	8 539 594,20	9 481 700,00	9 611 750,00	130 050,00
CHARGES SOCIALES	3 730 413,79	4 223 200,00	4 256 000,00	32 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 937 657,43	2 229 310,00	2 848 990,00	619 680,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	802 804,75			
AUTRES CHARGES	206 603,96	179 100,00	176 160,00	(2 940,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	2 485 451,00	2 759 610,00	2 727 420,00	(32 190,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>25 036 546,06</b>	<b>28 329 770,00</b>	<b>29 630 520,00</b>	<b>1 300 750,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>25 042 863,06</b>	<b>28 337 570,00</b>	<b>29 638 320,00</b>	<b>1 300 750,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 330 512,89	4 535 280,00	3 703 180,00	(832 100,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	308 833,57	279 420,00	277 320,00	(2 100,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>2 639 346,46</b>	<b>4 814 900,00</b>	<b>3 980 700,00</b>	<b>(834 200,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	574 059,23	400,00	59 100,00	58 700,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 753,74			
<b>TOTAL IV</b>	<b>589 812,97</b>	<b>400,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>58 700,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	5 371,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>28 277 393,49</b>	<b>33 152 870,00</b>	<b>33 678 120,00</b>	<b>525 250,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 277 393,49</b>	<b>33 152 870,00</b>	<b>33 678 120,00</b>	<b>525 250,00</b>

## SERVICE DES PORTS

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	22 389 626,82	27 633 850,00	28 226 950,00	593 100,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>22 389 626,82</b>	<b>27 633 850,00</b>	<b>28 226 950,00</b>	593 100,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	221 523,30	200 000,00	127 500,00	(72 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	422 574,76			
AUTRES PRODUITS	183,56			
TRANSFERT DE CHARGES	852 383,47	90 000,00	111 300,00	21 300,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	18 795,00	18 800,00	18 800,00	
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>1 515 460,09</b>	<b>308 800,00</b>	<b>257 600,00</b>	(51 200,00)
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>23 905 086,91</b>	<b>27 942 650,00</b>	<b>28 484 550,00</b>	541 900,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	57 123,86	35 800,00	27 400,00	(8 400,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	866 432,58	373 500,00	99 550,00	(273 950,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	96 696,75	48 300,00	36 200,00	(12 100,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>1 020 253,19</b>	<b>457 600,00</b>	<b>163 150,00</b>	(294 450,00)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	345 770,66	200,00	2 000,00	1 800,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	495 608,11	393 370,00	417 320,00	23 950,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	134 585,51		45 500,00	45 500,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>975 964,28</b>	<b>393 570,00</b>	<b>464 820,00</b>	71 250,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>25 901 304,38</b>	<b>28 793 820,00</b>	<b>29 112 520,00</b>	318 700,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>2 376 089,11</b>	<b>4 359 050,00</b>	<b>4 565 600,00</b>	<b>206 550,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 277 393,49</b>	<b>33 152 870,00</b>	<b>33 678 120,00</b>	525 250,00

**SERVICE DES PORTS**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	15 753,74			-15 753,74	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	5 171 819,67	6 764 590,00	6 552 170,00	1 380 350,33	26,7%	-212 420,00	-3,1%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>5 187 573,41</b>	<b>6 764 590,00</b>	<b>6 552 170,00</b>	<b>1 364 596,59</b>	<b>26,3%</b>	<b>-212 420,00</b>	<b>-3,1%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs						23 950,00	6,1%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	495 608,11	393 370,00	417 320,00	-78 288,11	-15,8%	-273 950,00	-73,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	1 289 007,34 2 376 089,11	373 500,00 4 359 050,00	99 550,00 4 565 600,00	-1 189 457,34 2 189 510,89	-92,3% 92,1%	206 550,00	4,7%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>4 160 704,56</b>	<b>5 125 920,00</b>	<b>5 082 470,00</b>	<b>921 765,44</b>	<b>22,2%</b>	<b>-43 450,00</b>	<b>-0,8%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 026 868,85</b>	<b>1 638 670,00</b>	<b>1 469 700,00</b>	<b>442 831,15</b>	<b>43,1%</b>	<b>-168 970,00</b>	<b>-10,3%</b>

## SERVICE DES PORTS

Budget Rectifié - 31/12/2023  
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	4 638 828,62	13 789 400,00	12 997 550,00	8 358 721,38	180,2%	-791 850,00	-5,7%
- Immobilisations incorporelles	32 201,35	326 500,00	356 500,00	324 298,65	#####	30 000,00	9,2%
- Immobilisations corporelles	891 238,48			-891 238,48	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	3 715 388,79	13 462 900,00	12 641 050,00	8 925 661,21	240,2%	-821 850,00	-6,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	1 763,46			-1 763,46	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 515 758,27	1 530 900,00	1 530 900,00	15 141,73	1,0%		
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	6 156 350,35	15 320 300,00	14 528 450,00	8 372 099,65	136,0%	-791 850,00	-5,2%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	1 026 868,85	1 638 670,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	1,48	0,93					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	1 026 868,85	1 638 670,00	1 469 700,00	442 831,15	43,1%	-168 970,00	-10,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	552 776,75	1 775 950,00	1 254 450,00	701 673,25	126,9%	-521 500,00	-29,4%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	10 839,11	1 326 200,00	3 203 350,00	3 192 510,89	#####	1 877 150,00	141,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 590 484,71	4 740 820,00	5 927 500,00	4 337 015,29	272,7%	1 186 680,00	25,0%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	4 565 865,64	10 579 480,00	8 600 950,00	4 035 084,36	88,4%	-1 978 530,00	-18,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		24 949 783,28	39 371 313,28	39 371 313,28		14 421 530,00	57,8%
Solde budgétaire	-4 565 865,64	-10 579 480,00	-8 600 950,00	-4 035 084,36	88,4%	1 978 530,00	-18,7%

## Ratios :

- Subventions / Investissement	0,12	0,13	0,10
- CAF / Investissement	0,22	0,12	0,11
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,30	-0,18

## **PORT DE COMMERCE DE BASTIA**

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 721,50	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	2 492 633,35	2 905 400,00	2 936 050,00	30 650,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 780,64	20 950,00	20 950,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 608 240,67	3 369 800,00	3 293 000,00	(76 800,00)
CHARGES SOCIALES	1 197 911,69	1 637 400,00	1 583 000,00	(54 400,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	32 565,03 17 785,16	582 000,00	522 800,00	(59 200,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	29 984,00			
AUTRES CHARGES	0,60	2 900,00	2 900,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 083 339,00	1 110 800,00	1 134 100,00	23 300,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>7 471 240,14</b>	<b>9 629 250,00</b>	<b>9 492 800,00</b>	<b>(136 450,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>7 476 961,64</b>	<b>9 636 250,00</b>	<b>9 499 800,00</b>	<b>(136 450,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 495 020,17	3 521 550,00	3 242 350,00	(279 200,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 495 020,17</b>	<b>3 521 550,00</b>	<b>3 242 350,00</b>	<b>(279 200,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	231 680,63		58 600,00	58 600,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>231 680,63</b>		<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>9 203 662,44</b>	<b>13 157 800,00</b>	<b>12 800 750,00</b>	<b>(357 050,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 203 662,44</b>	<b>13 157 800,00</b>	<b>12 800 750,00</b>	<b>(357 050,00)</b>

## PORT DE BASTIA

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	7 446 763,54	9 251 800,00	9 658 400,00	406 600,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>7 446 763,54</b>	<b>9 251 800,00</b>	<b>9 658 400,00</b>	406 600,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	221 523,30	200 000,00	127 500,00	(72 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	81 757,00			
AUTRES PRODUITS	0,05			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	58 261,00	53 200,00	61 750,00	8 550,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>361 541,35</b>	<b>253 200,00</b>	<b>189 250,00</b>	(63 950,00)
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>7 808 304,89</b>	<b>9 505 000,00</b>	<b>9 847 650,00</b>	342 650,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	51 189,81	20 000,00	20 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	794 575,33	373 500,00	99 550,00	(273 950,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>845 765,14</b>	<b>393 500,00</b>	<b>119 550,00</b>	(273 950,00)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	254 839,11			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			31 900,00	31 900,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	128 005,14		45 500,00	45 500,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>382 844,25</b>		<b>77 400,00</b>	77 400,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>9 036 914,28</b>	<b>9 898 500,00</b>	<b>10 044 600,00</b>	146 100,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>166 748,16</b>	<b>3 259 300,00</b>	<b>2 756 150,00</b>	(503 150,00)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 203 662,44</b>	<b>13 157 800,00</b>	<b>12 800 750,00</b>	(357 050,00)

**PORT DE BASTIA**

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

	Budget			Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 575 354,36	4 103 550,00	3 765 150,00	2 189 795,64	139,0%	-338 400,00	-8,2%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 575 354,36</b>	<b>4 103 550,00</b>	<b>3 765 150,00</b>	<b>2 189 795,64</b>	<b>139,0%</b>	<b>-338 400,00</b>	<b>-8,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			31 900,00	31 900,00		31 900,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat			99 550,00	-776 782,33	-88,6%	-273 950,00	-73,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	876 332,33 166 748,16	373 500,00 3 259 300,00	99 550,00 2 756 150,00	-776 782,33 2 589 401,84	-88,6% 1552,9%	-273 950,00 -503 150,00	-73,3% -15,4%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 043 080,49</b>	<b>3 632 800,00</b>	<b>2 887 600,00</b>	<b>1 844 519,51</b>	<b>176,8%</b>	<b>-745 200,00</b>	<b>-20,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>532 273,87</b>	<b>470 750,00</b>	<b>877 550,00</b>	<b>345 276,13</b>	<b>64,9%</b>	<b>406 800,00</b>	<b>86,4%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 914 805,28	2 209 000,00	2 825 000,00	910 194,72	47,5%	616 000,00	27,9%
- Immobilisations incorporelles	29 892,43	321 500,00	346 500,00	316 607,57	#####	25 000,00	7,8%
- Immobilisations corporelles	856 372,02			-856 372,02	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 028 540,83	1 887 500,00	2 478 500,00	1 449 959,17	141,0%	591 000,00	31,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 914 805,28</b>	<b>2 209 000,00</b>	<b>2 825 000,00</b>	<b>910 194,72</b>	<b>47,5%</b>	<b>616 000,00</b>	<b>27,9%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	532 273,87	470 750,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	532 273,87	470 750,00	877 550,00	345 276,13	64,9%	406 800,00	86,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	460 408,17	76 500,00	76 500,00	-383 908,17	-83,4%		
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>992 682,04</b>	<b>547 250,00</b>	<b>954 050,00</b>	<b>-38 632,04</b>	<b>-3,9%</b>	<b>406 800,00</b>	<b>74,3%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>922 123,24</b>	<b>1 661 750,00</b>	<b>1 870 950,00</b>	<b>948 826,76</b>	<b>102,9%</b>	<b>209 200,00</b>	<b>12,6%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		12 950 463,54	18 133 763,54	18 133 763,54		5 183 300,00	40,0%
Solde budgétaire	-922 123,24	-1 661 750,00	-1 870 950,00	-948 826,76	102,9%	-209 200,00	12,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,24	0,03	0,03
- CAF / Investissement	0,28	0,21	0,31
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,11	-0,09

## **PORT DE COMMERCE DE BASTIA EXP**

## PORT DE BASTIA EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 721,50	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	1 445 353,35	1 768 000,00	1 740 250,00	(27 750,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 780,64	20 950,00	20 950,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 608 240,67	3 369 800,00	3 293 000,00	(76 800,00)
CHARGES SOCIALES	1 197 911,69	1 637 400,00	1 583 000,00	(54 400,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	32 565,03 15 444,64	582 000,00	522 800,00	(59 200,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	29 984,00			
AUTRES CHARGES	0,60	2 900,00	2 900,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 083 339,00	1 110 800,00	1 134 100,00	23 300,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>6 421 619,62</b>	<b>8 491 850,00</b>	<b>8 297 000,00</b>	<b>(194 850,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>6 427 341,12</b>	<b>8 498 850,00</b>	<b>8 304 000,00</b>	<b>(194 850,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 455 426,59	3 477 200,00	3 200 500,00	(276 700,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 455 426,59</b>	<b>3 477 200,00</b>	<b>3 200 500,00</b>	<b>(276 700,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	231 680,63		58 600,00	58 600,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>231 680,63</b>		<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>8 114 448,34</b>	<b>11 976 050,00</b>	<b>11 563 100,00</b>	<b>(412 950,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>130 525,35</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 244 973,69</b>	<b>11 976 050,00</b>	<b>11 563 100,00</b>	<b>(412 950,00)</b>

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 524 684,43	7 928 800,00	8 171 350,00	242 550,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>6 524 684,43</b>	<b>7 928 800,00</b>	<b>8 171 350,00</b>	242 550,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	221 523,30	200 000,00	127 500,00	(72 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	81 757,00			
AUTRES PRODUITS	0,01			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	186 106,00	192 100,00	206 200,00	14 100,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>489 386,31</b>	<b>392 100,00</b>	<b>333 700,00</b>	(58 400,00)
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>7 014 070,74</b>	<b>8 320 900,00</b>	<b>8 505 050,00</b>	184 150,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	53 483,37	22 300,00	20 000,00	(2 300,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	794 575,33	373 500,00	99 550,00	(273 950,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>848 058,70</b>	<b>395 800,00</b>	<b>119 550,00</b>	(276 250,00)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	254 839,11			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			31 900,00	31 900,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	128 005,14		45 500,00	45 500,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>382 844,25</b>		<b>77 400,00</b>	77 400,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>8 244 973,69</b>	<b>8 716 700,00</b>	<b>8 702 000,00</b>	(14 700,00)
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>3 259 350,00</b>	<b>2 861 100,00</b>	(398 250,00)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 244 973,69</b>	<b>11 976 050,00</b>	<b>11 563 100,00</b>	(412 950,00)

**PORT DE BASTIA EXP**

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

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 533 420,26	4 059 200,00	3 723 300,00	2 189 879,74	142,8%	-335 900,00	-8,3%	
Bénéfice de l'exercice	130 525,35			-130 525,35	-100,0%			
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 663 945,61</b>	<b>4 059 200,00</b>	<b>3 723 300,00</b>	<b>2 059 354,39</b>	<b>123,8%</b>	<b>-335 900,00</b>	<b>-8,3%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			31 900,00	31 900,00		31 900,00		
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-776 782,33	-88,6%	-273 950,00	-73,3%	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	876 332,33	373 500,00	99 550,00	2 861 100,00		-398 250,00	-12,2%	
Perte de l'exercice		3 259 350,00	2 861 100,00					
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>876 332,33</b>	<b>3 632 850,00</b>	<b>2 992 550,00</b>	<b>2 116 217,67</b>	<b>241,5%</b>	<b>-640 300,00</b>	<b>-17,6%</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>787 613,28</b>	<b>426 350,00</b>	<b>730 750,00</b>	<b>-56 863,28</b>	<b>-7,2%</b>	<b>304 400,00</b>	<b>71,4%</b>	

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 904 805,28	2 204 000,00	2 820 000,00	915 194,72	48,0%	616 000,00	27,9%
- Immobilisations incorporelles	29 892,43	321 500,00	346 500,00	316 607,57	#####	25 000,00	7,8%
- Immobilisations corporelles	856 372,02			-856 372,02	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 018 540,83	1 882 500,00	2 473 500,00	1 454 959,17	142,8%	591 000,00	31,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	265 339,00			-265 339,00	-100,0%		
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 170 144,28</b>	<b>2 204 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>649 855,72</b>	<b>29,9%</b>	<b>616 000,00</b>	<b>27,9%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	787 613,28	426 350,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	787 613,28	426 350,00	730 750,00	-56 863,28	-7,2%	304 400,00	71,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	460 408,17	76 500,00	76 500,00	-383 908,17	-83,4%		
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>1 248 021,45</b>	<b>502 850,00</b>	<b>807 250,00</b>	<b>-440 771,45</b>	<b>-35,3%</b>	<b>304 400,00</b>	<b>60,5%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>922 122,83</b>	<b>1 701 150,00</b>	<b>2 012 750,00</b>	<b>1 090 627,17</b>	<b>118,3%</b>	<b>311 600,00</b>	<b>18,3%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		13 093 615,85	18 271 965,85	18 271 965,85		5 178 350,00	39,5%
Solde budgétaire	-922 122,83	-1 701 150,00	-2 012 750,00	-1 090 627,17	118,3%	-311 600,00	18,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,24	0,03	0,03
- CAF / Investissement	0,41	0,19	0,26
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,11	-0,10

## **PORT DE COMMERCE DE BASTIA SURETE**

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 047 280,00	1 137 400,00	1 195 800,00	58 400,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	189 237,00	205 000,00	206 450,00	1 450,00
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	2 340,52			
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	127 845,00	138 900,00	144 450,00	5 550,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 366 702,52</b>	<b>1 481 300,00</b>	<b>1 546 700,00</b>	<b>65 400,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 366 702,52</b>	<b>1 481 300,00</b>	<b>1 546 700,00</b>	<b>65 400,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	39 593,58	44 350,00	41 850,00	(2 500,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 293,56	2 300,00		(2 300,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>41 887,14</b>	<b>46 650,00</b>	<b>41 850,00</b>	<b>(4 800,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 408 589,66</b>	<b>1 527 950,00</b>	<b>1 588 550,00</b>	<b>60 600,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>50,00</b>	<b>104 950,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 408 589,66</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>1 693 500,00</b>	<b>165 500,00</b>

## SURETE PORT DE BASTIA

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 111 316,11	1 528 000,00	1 693 500,00	165 500,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 111 316,11</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>1 693 500,00</b>	<b>165 500,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS	0,04			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>0,04</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 111 316,15</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>1 693 500,00</b>	<b>165 500,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 111 316,15</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>1 693 500,00</b>	<b>165 500,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>297 273,51</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 408 589,66</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>1 693 500,00</b>	<b>165 500,00</b>

**SURETE PORT DE BASTIA**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	41 934,10	44 350,00	41 850,00	-84,10	-0,2%	-2 500,00	-5,6%
Bénéfice de l'exercice		50,00	104 950,00	104 950,00		104 900,00	209800,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>41 934,10</b>	<b>44 400,00</b>	<b>146 800,00</b>	<b>104 865,90</b>	<b>250,1%</b>	<b>102 400,00</b>	<b>230,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	297 273,51			-297 273,51	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>297 273,51</b>			<b>-297 273,51</b>	<b>-100,0%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-255 339,41</b>	<b>44 400,00</b>	<b>146 800,00</b>	<b>402 139,41</b>	<b>-157,5%</b>	<b>102 400,00</b>	<b>230,6%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	-50,0%		
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	-50,0%		
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	-50,0%		
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>		39 400,00	141 800,00	141 800,00		102 400,00	259,9%
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	-255 339,41	44 400,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-255 339,41	44 400,00	146 800,00	402 139,41	-157,5%	102 400,00	230,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	265 339,00				-100,0%		
Total des Ressources	9 999,59	44 400,00	146 800,00	136 800,41	#####	102 400,00	230,6%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	0,41			-0,41	-100,0%		
Pour mémoire : Fonds de roulement net		-143 152,31	-138 202,31	-138 202,31		4 950,00	-3,5%
Solde budgétaire	-0,41	39 400,00	141 800,00	141 800,41	#####	102 400,00	259,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		8,88	29,36
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,22	-0,51

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

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	595,50	800,00	800,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	452 200,87	481 600,00	519 600,00	38 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 543,36	5 000,00	5 100,00	100,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	204 967,30	229 400,00	246 300,00	16 900,00
CHARGES SOCIALES	93 163,64	106 500,00	114 300,00	7 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	197 786,54	211 300,00	180 050,00	(31 250,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	86 342,00			
AUTRES CHARGES	8 000,05	8 000,00	8 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	203 851,00	216 200,00	229 300,00	13 100,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 279 054,80</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>1 302 650,00</b>	<b>44 650,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 279 650,30</b>	<b>1 258 800,00</b>	<b>1 303 450,00</b>	<b>44 650,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	43 404,16	320 500,00	232 600,00	(87 900,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>43 404,16</b>	<b>320 500,00</b>	<b>232 600,00</b>	<b>(87 900,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 853,62			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 753,74			
<b>TOTAL IV</b>	<b>17 607,36</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	2 922,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 343 583,82</b>	<b>1 579 300,00</b>	<b>1 536 050,00</b>	<b>(43 250,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>170 476,73</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 514 060,55</b>	<b>1 579 300,00</b>	<b>1 536 050,00</b>	<b>(43 250,00)</b>

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 324 092,24	1 454 650,00	1 465 950,00	11 300,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 324 092,24</b>	<b>1 454 650,00</b>	<b>1 465 950,00</b>	<b>11 300,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 324 092,24</b>	<b>1 454 650,00</b>	<b>1 465 950,00</b>	<b>11 300,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 934,05	1 000,00	1 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>5 934,05</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	177 453,89	51 800,00	43 850,00	(7 950,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	6 580,37			
<b>TOTAL IV</b>	<b>184 034,26</b>	<b>51 800,00</b>	<b>43 850,00</b>	<b>(7 950,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 514 060,55</b>	<b>1 507 450,00</b>	<b>1 510 800,00</b>	<b>3 350,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>71 850,00</b>	<b>25 250,00</b>	<b>(46 600,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 514 060,55</b>	<b>1 579 300,00</b>	<b>1 536 050,00</b>	<b>(43 250,00)</b>

**PORT DE L ILE ROUSSE**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	15 753,74			-15 753,74	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	354 732,74	531 800,00	412 650,00	57 917,26	16,3%	-119 150,00	-22,4%
Bénéfice de l'exercice	170 476,73			-170 476,73	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>540 963,21</b>	<b>531 800,00</b>	<b>412 650,00</b>	<b>-128 313,21</b>	<b>-23,7%</b>	<b>-119 150,00</b>	<b>-22,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	177 453,89	51 800,00	43 850,00	-133 603,89	-75,3%	-7 950,00	-15,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice		71 850,00	25 250,00	25 250,00		-46 600,00	-64,9%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>177 453,89</b>	<b>123 650,00</b>	<b>69 100,00</b>	<b>-108 353,89</b>	<b>-61,1%</b>	<b>-54 550,00</b>	<b>-44,1%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>363 509,32</b>	<b>408 150,00</b>	<b>343 550,00</b>	<b>-19 959,32</b>	<b>-5,5%</b>	<b>-64 600,00</b>	<b>-15,8%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	212 994,98	1 479 600,00	1 625 450,00	1 412 455,02	663,1%	145 850,00	9,9%
- Immobilisations incorporelles	2 308,92	5 000,00	10 000,00	7 691,08	333,1%	5 000,00	100,0%
- Immobilisations corporelles	34 866,46			-34 866,46	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	175 819,60	1 474 600,00	1 615 450,00	1 439 630,40	818,8%	140 850,00	9,6%
- 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							
<b>Total des Emplois</b>	<b>212 994,98</b>	<b>1 479 600,00</b>	<b>1 625 450,00</b>	<b>1 412 455,02</b>	<b>663,1%</b>	<b>145 850,00</b>	<b>9,9%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>242 882,92</b>			<b>-242 882,92</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	363 509,32	408 150,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	363 509,32	408 150,00	343 550,00	-19 959,32	-5,5%	-64 600,00	-15,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	92 368,58	275 450,00	319 950,00	227 581,42	246,4%	44 500,00	16,2%
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			383 350,00	383 350,00		383 350,00	
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>455 877,90</b>	<b>683 600,00</b>	<b>1 046 850,00</b>	<b>590 972,10</b>	<b>129,6%</b>	<b>363 250,00</b>	<b>53,1%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		796 000,00	578 600,00	578 600,00		-217 400,00	-27,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		1 679 424,97	2 795 924,97	2 795 924,97		1 116 500,00	66,5%
Solde budgétaire	242 882,92	-796 000,00	-578 600,00	-821 482,92	-338,2%	217 400,00	-27,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,43	0,19	0,20
- CAF / Investissement	1,71	0,28	0,21
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,32	-0,17

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

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	595,50	800,00	800,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	247 403,94	275 600,00	291 600,00	16 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 543,36	5 000,00	5 100,00	100,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	204 967,30	229 400,00	246 300,00	16 900,00
CHARGES SOCIALES	93 163,64	106 500,00	114 300,00	7 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	197 175,81 27 200,04	211 200,00	179 950,00	(31 250,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	86 342,00			
AUTRES CHARGES	8 000,04	8 000,00	8 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	203 851,00	216 200,00	229 300,00	13 100,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 073 647,13</b>	<b>1 051 900,00</b>	<b>1 074 550,00</b>	<b>22 650,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 074 242,63</b>	<b>1 052 700,00</b>	<b>1 075 350,00</b>	<b>22 650,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	43 404,16	305 100,00	227 500,00	(77 600,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>43 404,16</b>	<b>305 100,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>(77 600,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 853,62			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 753,74			
<b>TOTAL IV</b>	<b>17 607,36</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	2 922,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 138 176,15</b>	<b>1 357 800,00</b>	<b>1 302 850,00</b>	<b>(54 950,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>136 842,26</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 275 018,41</b>	<b>1 357 800,00</b>	<b>1 302 850,00</b>	<b>(54 950,00)</b>

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 062 687,18	1 171 150,00	1 171 950,00	800,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 062 687,18</b>	<b>1 171 150,00</b>	<b>1 171 950,00</b>	<b>800,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	22 040,00	23 650,00	24 850,00	1 200,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>22 040,00</b>	<b>23 650,00</b>	<b>24 850,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 084 727,18</b>	<b>1 194 800,00</b>	<b>1 196 800,00</b>	<b>2 000,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 256,97	1 000,00	1 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>6 256,97</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	177 453,89	51 800,00	43 850,00	(7 950,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	6 580,37			
<b>TOTAL IV</b>	<b>184 034,26</b>	<b>51 800,00</b>	<b>43 850,00</b>	<b>(7 950,00)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 275 018,41</b>	<b>1 247 600,00</b>	<b>1 241 650,00</b>	<b>(5 950,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>110 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>(49 000,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 275 018,41</b>	<b>1 357 800,00</b>	<b>1 302 850,00</b>	<b>(54 950,00)</b>

**PORT DE L ILE ROUSSE EXP**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	15 753,74			-15 753,74	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	354 122,01	516 300,00	407 450,00	53 327,99	15,1%	-108 850,00	-21,1%
Bénéfice de l'exercice	136 842,26			-136 842,26	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>506 718,01</b>	<b>516 300,00</b>	<b>407 450,00</b>	<b>-99 268,01</b>	<b>-19,6%</b>	<b>-108 850,00</b>	<b>-21,1%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	177 453,89	51 800,00	43 850,00	-133 603,89	-75,3%	-7 950,00	-15,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice		110 200,00	61 200,00	61 200,00		-49 000,00	-44,5%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>177 453,89</b>	<b>162 000,00</b>	<b>105 050,00</b>	<b>-72 403,89</b>	<b>-40,8%</b>	<b>-56 950,00</b>	<b>-35,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>329 264,12</b>	<b>354 300,00</b>	<b>302 400,00</b>	<b>-26 864,12</b>	<b>-8,2%</b>	<b>-51 900,00</b>	<b>-14,6%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	212 994,98	1 429 600,00	1 585 450,00	1 372 455,02	644,4%	155 850,00	10,9%
- Immobilisations incorporelles	2 308,92	5 000,00	10 000,00	7 691,08	333,1%	5 000,00	100,0%
- Immobilisations corporelles	34 866,46			-34 866,46	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	175 819,60	1 424 600,00	1 575 450,00	1 399 630,40	796,1%	150 850,00	10,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>212 994,98</b>	<b>1 429 600,00</b>	<b>1 585 450,00</b>	<b>1 372 455,02</b>	<b>644,4%</b>	<b>155 850,00</b>	<b>10,9%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>208 637,72</b>			<b>-208 637,72</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	329 264,12	354 300,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	329 264,12	354 300,00	302 400,00	-26 864,12	-8,2%	-51 900,00	-14,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	92 368,58	275 450,00	319 950,00	227 581,42	246,4%	44 500,00	16,2%
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			383 350,00	383 350,00		383 350,00	
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>421 632,70</b>	<b>629 750,00</b>	<b>1 005 700,00</b>	<b>584 067,30</b>	<b>138,5%</b>	<b>375 950,00</b>	<b>59,7%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		799 850,00	579 750,00	579 750,00		-220 100,00	-27,5%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		1 588 048,05	2 692 998,05	2 692 998,05		1 104 950,00	69,6%
Solde budgétaire	208 637,72	-799 850,00	-579 750,00	-788 387,72	-377,9%	220 100,00	-27,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,43	0,19	0,20
- CAF / Investissement	1,55	0,25	0,19
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,33	-0,18

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

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	204 796,93	206 000,00	228 000,00	22 000,00
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	100,00	100,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,01			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	22 040,00	23 650,00	24 850,00	1 200,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>242 447,67</b>	<b>244 750,00</b>	<b>267 950,00</b>	<b>23 200,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>242 447,67</b>	<b>244 750,00</b>	<b>267 950,00</b>	<b>23 200,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		15 400,00	5 100,00	(10 300,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	322,92			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>322,92</b>	<b>15 400,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>(10 300,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>242 770,59</b>	<b>260 150,00</b>	<b>273 050,00</b>	<b>12 900,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>33 634,47</b>	<b>38 350,00</b>	<b>35 950,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>276 405,06</b>	<b>298 500,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>10 500,00</b>

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	276 405,06	298 500,00	309 000,00	10 500,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>276 405,06</b>	<b>298 500,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>10 500,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>276 405,06</b>	<b>298 500,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>10 500,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>276 405,06</b>	<b>298 500,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>10 500,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>276 405,06</b>	<b>298 500,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>10 500,00</b>

**SURETE PORT DE L ILE ROUS**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	610,73	15 500,00	5 200,00	4 589,27	751,4%	-10 300,00	-66,5%
Bénéfice de l'exercice	33 634,47	38 350,00	35 950,00	2 315,53	6,9%	-2 400,00	-6,3%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>34 245,20</b>	<b>53 850,00</b>	<b>41 150,00</b>	<b>6 904,80</b>	<b>20,2%</b>	<b>-12 700,00</b>	<b>-23,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>							
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>34 245,20</b>	<b>53 850,00</b>	<b>41 150,00</b>	<b>6 904,80</b>	<b>20,2%</b>	<b>-12 700,00</b>	<b>-23,6%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		50 000,00	40 000,00	40 000,00		-10 000,00	-20,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		50 000,00	40 000,00	40 000,00		-10 000,00	-20,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>		50 000,00	40 000,00	40 000,00		-10 000,00	-20,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	34 245,20	3 850,00	1 150,00	-33 095,20	-96,6%	-2 700,00	-70,1%
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	34 245,20	53 850,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	34 245,20	53 850,00	41 150,00	6 904,80	20,2%	-12 700,00	-23,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	34 245,20	53 850,00	41 150,00	6 904,80	20,2%	-12 700,00	-23,6%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net		91 376,92	102 926,92	102 926,92		11 550,00	12,6%
Solde budgétaire	34 245,20	3 850,00	1 150,00	-33 095,20	-96,6%	-2 700,00	-70,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		1,08	1,03
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	0,04	0,01

# **PORT DE COMMERCE D'AJACCIO**

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 999 166,47	3 215 800,00	3 582 400,00	366 600,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	88 930,52	92 000,00	98 500,00	6 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 450 334,06	4 790 150,00	4 812 050,00	21 900,00
CHARGES SOCIALES	1 886 583,10	2 020 400,00	2 029 100,00	8 700,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 102 548,55 54 489,11	1 124 670,00	1 202 950,00	78 280,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	333 769,75			
AUTRES CHARGES	135 263,63	117 900,00	107 450,00	(10 450,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	702 790,00	873 100,00	857 790,00	(15 310,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>10 753 875,19</b>	<b>12 234 020,00</b>	<b>12 690 240,00</b>	<b>456 220,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>10 753 875,19</b>	<b>12 234 020,00</b>	<b>12 690 240,00</b>	<b>456 220,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	211 351,04	172 620,00	172 620,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>211 351,04</b>	<b>172 620,00</b>	<b>172 620,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	221 778,66	200,00	200,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>221 778,66</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>11 187 004,89</b>	<b>12 406 840,00</b>	<b>12 863 060,00</b>	<b>456 220,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 187 004,89</b>	<b>12 406 840,00</b>	<b>12 863 060,00</b>	<b>456 220,00</b>

## PORT D AJACCIO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	8 527 059,22	11 249 800,00	11 249 800,00	
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>8 527 059,22</b>	<b>11 249 800,00</b>	<b>11 249 800,00</b>	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	144 117,71			
AUTRES PRODUITS	0,26			
TRANSFERT DE CHARGES	24 972,00			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	274 636,00	228 270,00	262 100,00	33 830,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>443 725,97</b>	<b>228 270,00</b>	<b>262 100,00</b>	<b>33 830,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>8 970 785,19</b>	<b>11 478 070,00</b>	<b>11 511 900,00</b>	<b>33 830,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		11 800,00	4 300,00	(7 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	63 948,28	39 300,00	19 500,00	(19 800,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>63 948,28</b>	<b>51 100,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>(27 300,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	67 351,41	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	286 326,38	286 350,00	286 350,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>353 677,79</b>	<b>286 450,00</b>	<b>286 450,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>9 388 411,26</b>	<b>11 815 620,00</b>	<b>11 822 150,00</b>	<b>6 530,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>1 798 593,63</b>	<b>591 220,00</b>	<b>1 040 910,00</b>	<b>449 690,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 187 004,89</b>	<b>12 406 840,00</b>	<b>12 863 060,00</b>	<b>456 220,00</b>

**PORT D AJACCIO**

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

	Budget			Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 490 807,41	1 124 670,00	1 202 950,00	-287 857,41	-19,3%	78 280,00	7,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 490 807,41</b>	<b>1 124 670,00</b>	<b>1 202 950,00</b>	<b>-287 857,41</b>	<b>-19,3%</b>	<b>78 280,00</b>	<b>7,0%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	286 326,38	286 350,00	286 350,00	23,62	0,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	144 117,71 1 798 593,63	591 220,00	1 040 910,00	-144 117,71 -757 683,63	-100,0% -42,1%	449 690,00	76,1%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>2 229 037,72</b>	<b>877 570,00</b>	<b>1 327 260,00</b>	<b>-901 777,72</b>	<b>-40,5%</b>	<b>449 690,00</b>	<b>51,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-738 230,31</b>	<b>247 100,00</b>	<b>-124 310,00</b>	<b>613 920,31</b>	<b>-83,2%</b>	<b>-371 410,00</b>	<b>-150,3%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	907 157,03	4 286 000,00	2 856 000,00	1 948 842,97	214,8%	-1 430 000,00	-33,4%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	907 157,03	4 286 000,00	2 856 000,00	1 948 842,97	214,8%	-1 430 000,00	-33,4%
- 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	857 450,35	841 150,00	841 150,00	-16 300,35	-1,9%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 764 607,38</b>	<b>5 127 150,00</b>	<b>3 697 150,00</b>	<b>1 932 542,62</b>	<b>109,5%</b>	<b>-1 430 000,00</b>	<b>-27,9%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	-738 230,31	247 100,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		3,40					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-738 230,31	247 100,00	-124 310,00	613 920,31	-83,2%	-371 410,00	-150,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-738 230,31</b>	<b>247 100,00</b>	<b>-124 310,00</b>	<b>613 920,31</b>	<b>-83,2%</b>	<b>-371 410,00</b>	<b>-150,3%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>2 502 837,69</b>	<b>4 880 050,00</b>	<b>3 821 460,00</b>	<b>1 318 622,31</b>	<b>52,7%</b>	<b>-1 058 590,00</b>	<b>-21,7%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		7 659 160,42	12 539 210,42	12 539 210,42		4 880 050,00	63,7%
Solde budgétaire	-2 502 837,69	-4 880 050,00	-3 821 460,00	-1 318 622,31	52,7%	1 058 590,00	-21,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		0,06	
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,39	-0,23

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

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 266 772,72	2 175 700,00	2 286 700,00	111 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	87 230,52	90 000,00	96 500,00	6 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 450 334,06	4 790 150,00	4 812 050,00	21 900,00
CHARGES SOCIALES	1 886 583,10	2 020 400,00	2 029 100,00	8 700,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 037 051,93 54 489,11	1 058 820,00	1 137 100,00	78 280,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	333 769,75			
AUTRES CHARGES	135 263,62	117 900,00	107 450,00	(10 450,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	702 790,00	873 100,00	857 790,00	(15 310,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>9 954 284,81</b>	<b>11 126 070,00</b>	<b>11 326 690,00</b>	<b>200 620,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>9 954 284,81</b>	<b>11 126 070,00</b>	<b>11 326 690,00</b>	<b>200 620,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	202 571,43	167 500,00	167 500,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>202 571,43</b>	<b>167 500,00</b>	<b>167 500,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	219 870,27	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>219 870,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 376 726,51</b>	<b>11 293 670,00</b>	<b>11 494 290,00</b>	<b>200 620,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 376 726,51</b>	<b>11 293 670,00</b>	<b>11 494 290,00</b>	<b>200 620,00</b>

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	7 808 779,05	10 182 400,00	10 182 400,00	
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>7 808 779,05</b>	<b>10 182 400,00</b>	<b>10 182 400,00</b>	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	144 117,71			
AUTRES PRODUITS	0,26			
TRANSFERT DE CHARGES	24 972,00			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	274 636,00	228 270,00	262 100,00	33 830,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>443 725,97</b>	<b>228 270,00</b>	<b>262 100,00</b>	<b>33 830,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>8 252 505,02</b>	<b>10 410 670,00</b>	<b>10 444 500,00</b>	<b>33 830,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		11 800,00	4 300,00	(7 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	63 948,28	39 300,00	19 500,00	(19 800,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>63 948,28</b>	<b>51 100,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>(27 300,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	67 351,41	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	286 326,38	286 350,00	286 350,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>353 677,79</b>	<b>286 450,00</b>	<b>286 450,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>8 670 131,09</b>	<b>10 748 220,00</b>	<b>10 754 750,00</b>	<b>6 530,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>1 706 595,42</b>	<b>545 450,00</b>	<b>739 540,00</b>	<b>194 090,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 376 726,51</b>	<b>11 293 670,00</b>	<b>11 494 290,00</b>	<b>200 620,00</b>

**PORT D AJACCIO EXP**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 425 310,79	1 058 820,00	1 137 100,00	-288 210,79	-20,2%	78 280,00	7,4%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 425 310,79</b>	<b>1 058 820,00</b>	<b>1 137 100,00</b>	<b>-288 210,79</b>	<b>-20,2%</b>	<b>78 280,00</b>	<b>7,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	286 326,38	286 350,00	286 350,00	23,62	0,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	144 117,71 1 706 595,42	545 450,00	739 540,00	-144 117,71 -967 055,42	-100,0% -56,7%	194 090,00	35,6%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>2 137 039,51</b>	<b>831 800,00</b>	<b>1 025 890,00</b>	<b>-1 111 149,51</b>	<b>-52,0%</b>	<b>194 090,00</b>	<b>23,3%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-711 728,72</b>	<b>227 020,00</b>	<b>111 210,00</b>	<b>822 938,72</b>	<b>-115,6%</b>	<b>-115 810,00</b>	<b>-51,0%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	885 860,75	4 071 000,00	2 626 000,00	1 740 139,25	196,4%	-1 445 000,00	-35,5%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	885 860,75	4 071 000,00	2 626 000,00	1 740 139,25	196,4%	-1 445 000,00	-35,5%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	733 469,16	776 900,00	776 900,00	43 430,84	5,9%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 619 329,91</b>	<b>4 847 900,00</b>	<b>3 402 900,00</b>	<b>1 783 570,09</b>	<b>110,1%</b>	<b>-1 445 000,00</b>	<b>-29,8%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	-711 728,72	227 020,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		3,42					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-711 728,72	227 020,00	111 210,00	822 938,72	-115,6%	-115 810,00	-51,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-711 728,72</b>	<b>227 020,00</b>	<b>111 210,00</b>	<b>822 938,72</b>	<b>-115,6%</b>	<b>-115 810,00</b>	<b>-51,0%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>2 331 058,63</b>	<b>4 620 880,00</b>	<b>3 291 690,00</b>	<b>960 631,37</b>	<b>41,2%</b>	<b>-1 329 190,00</b>	<b>-28,8%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		7 874 747,71	12 495 627,71	12 495 627,71		4 620 880,00	58,7%
Solde budgétaire	-2 331 058,63	-4 620 880,00	-3 291 690,00	-960 631,37	41,2%	1 329 190,00	-28,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		0,06	0,04
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,37	-0,21

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

**PORT D AJACCIO REGALIEN**
**Budget Rectifié -31/12/2023  
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	732 393,75	1 040 100,00	1 295 700,00	255 600,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 700,00	2 000,00	2 000,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	65 496,62	65 850,00	65 850,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,01			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>799 590,38</b>	<b>1 107 950,00</b>	<b>1 363 550,00</b>	<b>255 600,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>799 590,38</b>	<b>1 107 950,00</b>	<b>1 363 550,00</b>	<b>255 600,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	8 779,61	5 120,00	5 120,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>8 779,61</b>	<b>5 120,00</b>	<b>5 120,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 908,39	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 908,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>810 278,38</b>	<b>1 113 170,00</b>	<b>1 368 770,00</b>	<b>255 600,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>810 278,38</b>	<b>1 113 170,00</b>	<b>1 368 770,00</b>	<b>255 600,00</b>

## PORT D AJACCIO REGALIEN

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	718 280,17	1 067 400,00	1 067 400,00	
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>718 280,17</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>1 067 400,00</b>	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>718 280,17</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>1 067 400,00</b>	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>718 280,17</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>1 067 400,00</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>91 998,21</b>	<b>45 770,00</b>	<b>301 370,00</b>	<b>255 600,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>810 278,38</b>	<b>1 113 170,00</b>	<b>1 368 770,00</b>	<b>255 600,00</b>

**PORT D AJACCIO REGALIEN**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	65 496,62	65 850,00	65 850,00	353,38	0,5%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>65 496,62</b>	<b>65 850,00</b>	<b>65 850,00</b>	<b>353,38</b>	<b>0,5%</b>		
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	91 998,21	45 770,00	301 370,00	209 371,79	227,6%	255 600,00	558,4%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>91 998,21</b>	<b>45 770,00</b>	<b>301 370,00</b>	<b>209 371,79</b>	<b>227,6%</b>	<b>255 600,00</b>	<b>558,4%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-26 501,59</b>	<b>20 080,00</b>	<b>-235 520,00</b>	<b>-209 018,41</b>	<b>788,7%</b>	<b>-255 600,00</b>	<b>-1272,9%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	21 296,28	215 000,00	230 000,00	208 703,72	980,0%	15 000,00	7,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	21 296,28	215 000,00	230 000,00	208 703,72	980,0%	15 000,00	7,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	123 981,19	64 250,00	64 250,00	-59 731,19	-48,2%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>145 277,47</b>	<b>279 250,00</b>	<b>294 250,00</b>	<b>148 972,53</b>	<b>102,5%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5,4%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	-26 501,59	20 080,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		3,20					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-26 501,59	20 080,00	-235 520,00	-209 018,41	788,7%	-255 600,00	#####
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-26 501,59</b>	<b>20 080,00</b>	<b>-235 520,00</b>	<b>-209 018,41</b>	<b>788,7%</b>	<b>-255 600,00</b>	<b>#####</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>171 779,06</b>	<b>259 170,00</b>	<b>529 770,00</b>	<b>357 990,94</b>	<b>208,4%</b>	<b>270 600,00</b>	<b>104,4%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		-215 587,29	43 582,71	43 582,71		259 170,00	-120,2%
Solde budgétaire	-171 779,06	-259 170,00	-529 770,00	-357 990,94	208,4%	-270 600,00	104,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		0,09	
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-5,95	-0,92

## **PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO**

## PORT DE BONIFACIO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	230 695,14	479 900,00	468 850,00	(11 050,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 222,73	7 300,00	8 800,00	1 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	234 242,84	296 100,00	332 500,00	36 400,00
CHARGES SOCIALES	97 773,91	123 700,00	138 800,00	15 100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	120 514,81 1 207,08	110 400,00	116 300,00	5 900,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	50 428,00			
AUTRES CHARGES		2 000,00	2 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	157 555,00	192 950,00	171 590,00	(21 360,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>900 639,51</b>	<b>1 212 350,00</b>	<b>1 238 840,00</b>	<b>26 490,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>900 639,51</b>	<b>1 212 350,00</b>	<b>1 238 840,00</b>	<b>26 490,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	277,46	300,00	130 950,00	130 650,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 105,81	37 800,00	37 800,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 383,27</b>	<b>38 100,00</b>	<b>168 750,00</b>	<b>130 650,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	284,36		100,00	100,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>284,36</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>902 307,14</b>	<b>1 250 450,00</b>	<b>1 407 690,00</b>	<b>157 240,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>902 307,14</b>	<b>1 250 450,00</b>	<b>1 407 690,00</b>	<b>157 240,00</b>

## PORT DE BONIFACIO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	651 896,16	1 144 800,00	1 182 800,00	38 000,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>651 896,16</b>	<b>1 144 800,00</b>	<b>1 182 800,00</b>	<b>38 000,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	47 629,00			
AUTRES PRODUITS	172,38			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>47 801,38</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>699 697,54</b>	<b>1 144 800,00</b>	<b>1 182 800,00</b>	<b>38 000,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	6 098,33	4 000,00	3 200,00	(800,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>6 098,33</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>(800,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 211,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 211,00</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>709 006,87</b>	<b>1 148 800,00</b>	<b>1 186 000,00</b>	<b>37 200,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>193 300,27</b>	<b>101 650,00</b>	<b>221 690,00</b>	<b>120 040,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>902 307,14</b>	<b>1 250 450,00</b>	<b>1 407 690,00</b>	<b>157 240,00</b>

**PORT DE BONIFACIO**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	172 427,35	110 700,00	247 250,00	74 822,65	43,4%	136 550,00	123,4%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>172 427,35</b>	<b>110 700,00</b>	<b>247 250,00</b>	<b>74 822,65</b>	<b>43,4%</b>	<b>136 550,00</b>	<b>123,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	47 629,00 193 300,27	101 650,00	221 690,00	-47 629,00 28 389,73	-100,0% 14,7%	120 040,00	118,1%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>240 929,27</b>	<b>101 650,00</b>	<b>221 690,00</b>	<b>-19 239,27</b>	<b>-8,0%</b>	<b>120 040,00</b>	<b>118,1%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-68 501,92</b>	<b>9 050,00</b>	<b>25 560,00</b>	<b>94 061,92</b>	<b>-137,3%</b>	<b>16 510,00</b>	<b>182,4%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 006 744,24	610 400,00	611 000,00	-395 744,24	-39,3%	600,00	0,1%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 006 744,24	610 400,00	611 000,00	-395 744,24	-39,3%	600,00	0,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	28 442,63	73 400,00	73 400,00	44 957,37	158,1%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 035 186,87</b>	<b>683 800,00</b>	<b>684 400,00</b>	<b>-350 786,87</b>	<b>-33,9%</b>	<b>600,00</b>	<b>0,1%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			1 211 160,00	1 211 160,00		1 211 160,00	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	-68 501,92	9 050,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		8,11					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-68 501,92	9 050,00	25 560,00	94 061,92	-137,3%	16 510,00	182,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		154 000,00	70 000,00	70 000,00		-84 000,00	-54,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières			1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-68 501,92</b>	<b>163 050,00</b>	<b>1 895 560,00</b>	<b>1 964 061,92</b>	<b>#####</b>	<b>1 732 510,00</b>	<b>#####</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>1 103 688,79</b>	<b>520 750,00</b>		<b>-1 103 688,79</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-520 750,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		-1 327 137,85	-806 387,85	-806 387,85		520 750,00	-39,2%
Solde budgétaire	-1 103 688,79	-520 750,00	1 211 160,00	2 314 848,79	-209,7%	1 731 910,00	-332,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,25	0,11
- CAF / Investissement		0,01	0,04
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	0,65	-0,60

**PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP**

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	122 551,52	312 500,00	291 550,00	(20 950,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 522,73	7 300,00	8 800,00	1 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	234 242,84	296 100,00	332 500,00	36 400,00
CHARGES SOCIALES	97 773,91	123 700,00	138 800,00	15 100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	120 514,81 1 207,08	110 400,00	116 300,00	5 900,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	50 428,00			
AUTRES CHARGES		2 000,00	2 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	157 555,00	192 950,00	171 590,00	(21 360,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>790 795,89</b>	<b>1 044 950,00</b>	<b>1 061 540,00</b>	<b>16 590,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>790 795,89</b>	<b>1 044 950,00</b>	<b>1 061 540,00</b>	<b>16 590,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	277,46	300,00	130 950,00	130 650,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 105,81	37 800,00	37 800,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 383,27</b>	<b>38 100,00</b>	<b>168 750,00</b>	<b>130 650,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	284,36		100,00	100,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>284,36</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>792 463,52</b>	<b>1 083 050,00</b>	<b>1 230 390,00</b>	<b>147 340,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>792 463,52</b>	<b>1 083 050,00</b>	<b>1 230 390,00</b>	<b>147 340,00</b>

## PORT DE BONIFACIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	554 238,52	975 600,00	1 003 600,00	28 000,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>554 238,52</b>	<b>975 600,00</b>	<b>1 003 600,00</b>	<b>28 000,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	47 629,00			
AUTRES PRODUITS	172,38			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>47 801,38</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>602 039,90</b>	<b>975 600,00</b>	<b>1 003 600,00</b>	<b>28 000,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	6 098,33	4 000,00	3 200,00	(800,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>6 098,33</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>(800,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 211,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 211,00</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>611 349,23</b>	<b>979 600,00</b>	<b>1 006 800,00</b>	<b>27 200,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>181 114,29</b>	<b>103 450,00</b>	<b>223 590,00</b>	<b>120 140,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>792 463,52</b>	<b>1 083 050,00</b>	<b>1 230 390,00</b>	<b>147 340,00</b>

**PORT DE BONIFACIO EXP**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	172 427,35	110 700,00	247 250,00	74 822,65	43,4%	136 550,00	123,4%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>172 427,35</b>	<b>110 700,00</b>	<b>247 250,00</b>	<b>74 822,65</b>	<b>43,4%</b>	<b>136 550,00</b>	<b>123,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	47 629,00 181 114,29	103 450,00	223 590,00	-47 629,00 42 475,71	-100,0% 23,5%	120 140,00	116,1%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>228 743,29</b>	<b>103 450,00</b>	<b>223 590,00</b>	<b>-5 153,29</b>	<b>-2,3%</b>	<b>120 140,00</b>	<b>116,1%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-56 315,94</b>	<b>7 250,00</b>	<b>23 660,00</b>	<b>79 975,94</b>	<b>-142,0%</b>	<b>16 410,00</b>	<b>226,3%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 006 744,24	605 400,00	606 000,00	-400 744,24	-39,8%	600,00	0,1%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 006 744,24	605 400,00	606 000,00	-400 744,24	-39,8%	600,00	0,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	28 442,63	73 400,00	73 400,00	44 957,37	158,1%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 035 186,87</b>	<b>678 800,00</b>	<b>679 400,00</b>	<b>-355 786,87</b>	<b>-34,4%</b>	<b>600,00</b>	<b>0,1%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			1 214 260,00	1 214 260,00		1 214 260,00	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	-56 315,94	7 250,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		10,12					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-56 315,94	7 250,00	23 660,00	79 975,94	-142,0%	16 410,00	226,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		154 000,00	70 000,00	70 000,00		-84 000,00	-54,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières			1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-56 315,94</b>	<b>161 250,00</b>	<b>1 893 660,00</b>	<b>1 949 975,94</b>	<b>#####</b>	<b>1 732 410,00</b>	<b>#####</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>1 091 502,81</b>	<b>517 550,00</b>		<b>-1 091 502,81</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-517 550,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		-1 420 281,72	-902 731,72	-902 731,72		517 550,00	-36,4%
Solde budgétaire	-1 091 502,81	-517 550,00	1 214 260,00	2 305 762,81	-211,2%	1 731 810,00	-334,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,25	0,12
- CAF / Investissement		0,01	0,04
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	0,57	-0,57

# **PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO SURETE**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	108 143,62	167 400,00	177 300,00	9 900,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 700,00			
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>109 843,62</b>	<b>167 400,00</b>	<b>177 300,00</b>	<b>9 900,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>109 843,62</b>	<b>167 400,00</b>	<b>177 300,00</b>	<b>9 900,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>109 843,62</b>	<b>167 400,00</b>	<b>177 300,00</b>	<b>9 900,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 900,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109 843,62</b>	<b>169 200,00</b>	<b>179 200,00</b>	<b>10 000,00</b>

## PORT DE BONIFACIO REGALIE

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	97 657,64	169 200,00	179 200,00	10 000,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>97 657,64</b>	<b>169 200,00</b>	<b>179 200,00</b>	<b>10 000,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>97 657,64</b>	<b>169 200,00</b>	<b>179 200,00</b>	<b>10 000,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>97 657,64</b>	<b>169 200,00</b>	<b>179 200,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>12 185,98</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109 843,62</b>	<b>169 200,00</b>	<b>179 200,00</b>	<b>10 000,00</b>

**PORT DE BONIFACIO REGALIE**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
Bénéfice de l'exercice		1 800,00	1 900,00	1 900,00		100,00	5,6%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>		<b>100,00</b>	<b>5,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	12 185,98			-12 185,98	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>12 185,98</b>			<b>-12 185,98</b>	<b>-100,0%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-12 185,98</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>14 085,98</b>	<b>-115,6%</b>	<b>100,00</b>	<b>5,6%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	-12 185,98	1 800,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-12 185,98	1 800,00	1 900,00	14 085,98	-115,6%	100,00	5,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	-12 185,98	1 800,00	1 900,00	14 085,98	-115,6%	100,00	5,6%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	12 185,98	3 200,00	3 100,00	-9 085,98	-74,6%	-100,00	-3,1%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		93 143,87	96 343,87	96 343,87		3 200,00	3,4%
Solde budgétaire	-12 185,98	-3 200,00	-3 100,00	9 085,98	-74,6%	100,00	-3,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		0,36	0,38
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,03	-0,03

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	410 718,99	608 500,00	749 750,00	141 250,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 609,09	5 400,00	6 200,00	800,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	194 615,29	125 200,00	155 900,00	30 700,00
CHARGES SOCIALES	91 927,00	51 300,00	64 200,00	12 900,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	368 505,20 163,21	185 940,00	194 490,00	8 550,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	24 961,00			
AUTRES CHARGES	25 153,56	11 100,00	11 100,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	244 181,00	238 150,00	225 030,00	(13 120,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 365 834,34</b>	<b>1 225 590,00</b>	<b>1 406 670,00</b>	<b>181 080,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 365 834,34</b>	<b>1 225 590,00</b>	<b>1 406 670,00</b>	<b>181 080,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	87 086,37	89 900,00	89 900,00	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	17 945,01	11 300,00	11 300,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>105 031,38</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	37 166,63			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>37 166,63</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	1 704,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 509 736,35</b>	<b>1 326 790,00</b>	<b>1 507 870,00</b>	<b>181 080,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>137 590,01</b>	<b>221 660,00</b>	<b>39 880,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 647 326,36</b>	<b>1 548 450,00</b>	<b>1 547 750,00</b>	<b>(700,00)</b>

## PORT DE PORTO VECCHIO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 580 752,10	1 542 700,00	1 542 000,00	(700,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 580 752,10</b>	<b>1 542 700,00</b>	<b>1 542 000,00</b>	<b>(700,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	37 736,95			
AUTRES PRODUITS	0,37			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>37 737,32</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 618 489,42</b>	<b>1 542 700,00</b>	<b>1 542 000,00</b>	<b>(700,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	8 625,50			
<b>TOTAL III</b>	<b>8 625,50</b>			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	9 619,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 592,44	5 750,00	5 750,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>20 211,44</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 647 326,36</b>	<b>1 548 450,00</b>	<b>1 547 750,00</b>	<b>(700,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 647 326,36</b>	<b>1 548 450,00</b>	<b>1 547 750,00</b>	<b>(700,00)</b>

**PORT DE PORTO VECCHIO**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	480 715,78	275 840,00	284 390,00	-196 325,78	-40,8%	8 550,00	3,1%
Bénéfice de l'exercice	137 590,01	221 660,00	39 880,00	-97 710,01	-71,0%	-181 780,00	-82,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>618 305,79</b>	<b>497 500,00</b>	<b>324 270,00</b>	<b>-294 035,79</b>	<b>-47,6%</b>	<b>-173 230,00</b>	<b>-34,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	10 592,44	5 750,00	5 750,00	-4 842,44	-45,7%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	37 736,95			-37 736,95	-100,0%		
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>48 329,39</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>-42 579,39</b>	<b>-88,1%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>569 976,40</b>	<b>491 750,00</b>	<b>318 520,00</b>	<b>-251 456,40</b>	<b>-44,1%</b>	<b>-173 230,00</b>	<b>-35,2%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	376 352,40	1 505 300,00	1 511 000,00	1 134 647,60	301,5%	5 700,00	0,4%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	376 352,40	1 505 300,00	1 511 000,00	1 134 647,60	301,5%	5 700,00	0,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	190 497,53	168 800,00	168 800,00	-21 697,53	-11,4%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>566 849,93</b>	<b>1 674 100,00</b>	<b>1 679 800,00</b>	<b>1 112 950,07</b>	<b>196,3%</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,3%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>3 126,47</b>			<b>-3 126,47</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	569 976,40	491 750,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,33	0,34					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	569 976,40	491 750,00	318 520,00	-251 456,40	-44,1%	-173 230,00	-35,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		161 000,00	70 000,00	70 000,00		-91 000,00	-56,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>569 976,40</b>	<b>652 750,00</b>	<b>388 520,00</b>	<b>-181 456,40</b>	<b>-31,8%</b>	<b>-264 230,00</b>	<b>-40,5%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		1 021 350,00	1 291 280,00	1 291 280,00		269 930,00	26,4%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		1 946 632,16	1 676 702,16	1 676 702,16		-269 930,00	-13,9%
Solde budgétaire	3 126,47	-1 021 350,00	-1 291 280,00	-1 294 406,47	#####	-269 930,00	26,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,11	0,05
- CAF / Investissement	1,51	0,33	0,21
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,34	-0,44

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	331 315,28	507 100,00	648 350,00	141 250,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 909,09	5 400,00	6 200,00	800,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	194 615,29	125 200,00	155 900,00	30 700,00
CHARGES SOCIALES	91 927,00	51 300,00	64 200,00	12 900,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	367 617,70 163,21	185 050,00	193 600,00	8 550,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	24 961,00			
AUTRES CHARGES	25 153,56	11 100,00	11 100,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	244 181,00	238 150,00	225 030,00	(13 120,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 283 843,13</b>	<b>1 123 300,00</b>	<b>1 304 380,00</b>	<b>181 080,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 283 843,13</b>	<b>1 123 300,00</b>	<b>1 304 380,00</b>	<b>181 080,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	87 086,37	89 900,00	89 900,00	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	17 945,01	11 300,00	11 300,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>105 031,38</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	37 166,63			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>37 166,63</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	1 704,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 427 745,14</b>	<b>1 224 500,00</b>	<b>1 405 580,00</b>	<b>181 080,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>46 360,36</b>	<b>150 350,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 474 105,50</b>	<b>1 374 850,00</b>	<b>1 405 580,00</b>	<b>30 730,00</b>

## PORT DE PORTO VECCHIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 407 531,24	1 369 100,00	1 368 400,00	(700,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 407 531,24</b>	<b>1 369 100,00</b>	<b>1 368 400,00</b>	<b>(700,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	37 736,95			
AUTRES PRODUITS	0,37			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>37 737,32</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>1 445 268,56</b>	<b>1 369 100,00</b>	<b>1 368 400,00</b>	<b>(700,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	8 625,50			
<b>TOTAL III</b>	<b>8 625,50</b>			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	9 619,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 592,44	5 750,00	5 750,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>20 211,44</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 474 105,50</b>	<b>1 374 850,00</b>	<b>1 374 150,00</b>	<b>(700,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>			<b>31 430,00</b>	<b>31 430,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 474 105,50</b>	<b>1 374 850,00</b>	<b>1 405 580,00</b>	<b>30 730,00</b>

**PORT DE PORTO VECCHIO EXP**

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

	Budget			Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	479 828,28	274 950,00	283 500,00	-196 328,28	-40,9%	8 550,00	3,1%
Bénéfice de l'exercice	46 360,36	150 350,00		-46 360,36	-100,0%	-150 350,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>526 188,64</b>	<b>425 300,00</b>	<b>283 500,00</b>	<b>-242 688,64</b>	<b>-46,1%</b>	<b>-141 800,00</b>	<b>-33,3%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	10 592,44	5 750,00	5 750,00	-4 842,44	-45,7%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	37 736,95			-37 736,95	-100,0%		
Perte de l'exercice			31 430,00	31 430,00		31 430,00	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>48 329,39</b>	<b>5 750,00</b>	<b>37 180,00</b>	<b>-11 149,39</b>	<b>-23,1%</b>	<b>31 430,00</b>	<b>546,6%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>477 859,25</b>	<b>419 550,00</b>	<b>246 320,00</b>	<b>-231 539,25</b>	<b>-48,5%</b>	<b>-173 230,00</b>	<b>-41,3%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	376 352,40	1 500 300,00	1 506 000,00	1 129 647,60	300,2%	5 700,00	0,4%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	376 352,40	1 500 300,00	1 506 000,00	1 129 647,60	300,2%	5 700,00	0,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	190 497,53	168 800,00	168 800,00	-21 697,53	-11,4%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>566 849,93</b>	<b>1 669 100,00</b>	<b>1 674 800,00</b>	<b>1 107 950,07</b>	<b>195,5%</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,3%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	477 859,25	419 550,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,40	0,40					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	477 859,25	419 550,00	246 320,00	-231 539,25	-48,5%	-173 230,00	-41,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		161 000,00	70 000,00	70 000,00		-91 000,00	-56,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>477 859,25</b>	<b>580 550,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>-161 539,25</b>	<b>-33,8%</b>	<b>-264 230,00</b>	<b>-45,5%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>88 990,68</b>	<b>1 088 550,00</b>	<b>1 358 480,00</b>	<b>1 269 489,32</b>	<b>#####</b>	<b>269 930,00</b>	<b>24,8%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		1 496 775,76	2 585 325,76	2 585 325,76		1 088 550,00	72,7%
Solde budgétaire	-88 990,68	-1 088 550,00	-1 358 480,00	-1 269 489,32	#####	-269 930,00	24,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,11	0,05
- CAF / Investissement	1,27	0,28	0,16
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,42	-0,34

**PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE**

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

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

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

**PORT DE PORTO VECCHIO REG**

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

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

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	92 117,15	67 200,00	67 200,00	-24 917,15	-27,0%		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	92 117,15	72 200,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	92 117,15	72 200,00	72 200,00	-19 917,15	-21,6%		
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	92 117,15	72 200,00	72 200,00	-19 917,15	-21,6%		
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net		449 856,40	382 656,40	382 656,40		-67 200,00	-14,9%
Solde budgétaire	92 117,15	67 200,00	67 200,00	-24 917,15	-27,0%		

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		14,44	14,44
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	0,18	0,21

# **PORT DE COMMERCE DE PROPRIANO**

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	108 014,54	338 200,00	327 700,00	(10 500,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 004,78	4 100,00	4 800,00	700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	138 741,59	170 350,00	177 400,00	7 050,00
CHARGES SOCIALES	58 252,20	71 600,00	74 600,00	3 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	11 700,17	14 900,00	18 000,00	3 100,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	15 404,00			
AUTRES CHARGES	11 903,72	8 680,00	8 890,00	210,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	105 681,00	58 550,00	91 300,00	32 750,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>454 702,00</b>	<b>666 380,00</b>	<b>702 690,00</b>	<b>36 310,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>454 702,00</b>	<b>666 380,00</b>	<b>702 690,00</b>	<b>36 310,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 830,04	4 130,00	7 380,00	3 250,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	27 573,71	22 900,00	20 800,00	(2 100,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>29 403,75</b>	<b>27 230,00</b>	<b>28 380,00</b>	<b>1 150,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	133,89	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>133,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	745,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>484 984,64</b>	<b>693 710,00</b>	<b>731 170,00</b>	<b>37 460,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>67 968,32</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>552 952,96</b>	<b>693 710,00</b>	<b>731 170,00</b>	<b>37 460,00</b>

## PORT DE PROPRIANO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	509 305,77	677 600,00	689 000,00	11 400,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>509 305,77</b>	<b>677 600,00</b>	<b>689 000,00</b>	<b>11 400,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	7 444,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES			8 500,00	8 500,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>7 444,00</b>		<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>516 749,77</b>	<b>677 600,00</b>	<b>697 500,00</b>	<b>19 900,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		3 000,00	2 100,00	(900,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	12 072,79		8 500,00	8 500,00
<b>TOTAL III</b>	<b>12 072,79</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>7 600,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 895,00		1 800,00	1 800,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	21 235,40	400,00	400,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>24 130,40</b>	<b>400,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 800,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>552 952,96</b>	<b>681 000,00</b>	<b>710 300,00</b>	<b>29 300,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>12 710,00</b>	<b>20 870,00</b>	<b>8 160,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>552 952,96</b>	<b>693 710,00</b>	<b>731 170,00</b>	<b>37 460,00</b>

**PORT DE PROPRIANO**

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

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	28 934,21	19 030,00	25 380,00	-3 554,21	-12,3%	6 350,00	33,4%	
Bénéfice de l'exercice	67 968,32			-67 968,32	-100,0%			
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>96 902,53</b>	<b>19 030,00</b>	<b>25 380,00</b>	<b>-71 522,53</b>	<b>-73,8%</b>	<b>6 350,00</b>	<b>33,4%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	21 235,40	400,00	400,00	-20 835,40	-98,1%			
78 - Reprise sur amortissements et provisions	7 444,00			-7 444,00	-100,0%			
Perte de l'exercice		12 710,00	20 870,00	20 870,00		8 160,00	64,2%	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>28 679,40</b>	<b>13 110,00</b>	<b>21 270,00</b>	<b>-7 409,40</b>	<b>-25,8%</b>	<b>8 160,00</b>	<b>62,2%</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>68 223,13</b>	<b>5 920,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>-64 113,13</b>	<b>-94,0%</b>	<b>-1 810,00</b>	<b>-30,6%</b>	

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	75 513,07	1 380 300,00	1 230 300,00	1 154 786,93	#####	-150 000,00	-10,9%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	75 513,07	1 380 300,00	1 230 300,00	1 154 786,93	#####	-150 000,00	-10,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	63 409,59	68 050,00	68 050,00	4 640,41	7,3%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>138 922,66</b>	<b>1 448 350,00</b>	<b>1 298 350,00</b>	<b>1 159 427,34</b>	<b>834,6%</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-10,4%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	68 223,13	5 920,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,93	11,49					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	68 223,13	5 920,00	4 110,00	-64 113,13	-94,0%	-1 810,00	-30,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		154 000,00	70 000,00	70 000,00		-84 000,00	-54,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>68 223,13</b>	<b>159 920,00</b>	<b>74 110,00</b>	<b>5 886,87</b>	<b>8,6%</b>	<b>-85 810,00</b>	<b>-53,7%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>70 699,53</b>	<b>1 288 430,00</b>	<b>1 224 240,00</b>	<b>1 153 540,47</b>	<b>#####</b>	<b>-64 190,00</b>	<b>-5,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		1 553 513,97	2 841 943,97	2 841 943,97		1 288 430,00	82,9%
Solde budgétaire	-70 699,53	-1 288 430,00	-1 224 240,00	-1 153 540,47	#####	64 190,00	-5,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,11	0,06
- CAF / Investissement	0,90	0,00	0,00
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,45	-0,30

# **PORT DE COMMERCE DE PROPRIANO EXP**

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	79 774,83	285 400,00	259 100,00	(26 300,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 304,78	4 100,00	4 800,00	700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	138 741,59	170 350,00	177 400,00	7 050,00
CHARGES SOCIALES	58 252,20	71 600,00	74 600,00	3 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	11 700,17	14 900,00	18 000,00	3 100,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	15 404,00			
AUTRES CHARGES	11 903,72	8 680,00	8 890,00	210,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	105 681,00	58 550,00	91 300,00	32 750,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>424 762,29</b>	<b>613 580,00</b>	<b>634 090,00</b>	<b>20 510,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>424 762,29</b>	<b>613 580,00</b>	<b>634 090,00</b>	<b>20 510,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 830,04	3 450,00	6 700,00	3 250,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	27 573,71	22 900,00	20 800,00	(2 100,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00	200,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>29 403,75</b>	<b>26 550,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>1 150,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	133,89	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>133,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	745,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>455 044,93</b>	<b>640 230,00</b>	<b>661 890,00</b>	<b>21 660,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>57 790,03</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>512 834,96</b>	<b>640 230,00</b>	<b>661 890,00</b>	<b>21 660,00</b>

## PORT DE PROPRIANO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	469 187,77	619 600,00	619 600,00	
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>469 187,77</b>	<b>619 600,00</b>	<b>619 600,00</b>	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	7 444,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES			8 500,00	8 500,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>7 444,00</b>		<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>476 631,77</b>	<b>619 600,00</b>	<b>628 100,00</b>	<b>8 500,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		3 000,00	2 100,00	(900,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	12 072,79		8 500,00	8 500,00
<b>TOTAL III</b>	<b>12 072,79</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>7 600,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 895,00		1 800,00	1 800,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	21 235,40	400,00	400,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>24 130,40</b>	<b>400,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 800,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>512 834,96</b>	<b>623 000,00</b>	<b>640 900,00</b>	<b>17 900,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>17 230,00</b>	<b>20 990,00</b>	<b>3 760,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>512 834,96</b>	<b>640 230,00</b>	<b>661 890,00</b>	<b>21 660,00</b>

**PORT DE PROPRIANO EXP**

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

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	28 934,21	18 350,00	24 700,00		-4 234,21	-14,6%	6 350,00	34,6%
Bénéfice de l'exercice	57 790,03				-57 790,03	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>86 724,24</b>	<b>18 350,00</b>	<b>24 700,00</b>		<b>-62 024,24</b>	<b>-71,5%</b>	<b>6 350,00</b>	<b>34,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	21 235,40	400,00	400,00		-20 835,40	-98,1%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	7 444,00				-7 444,00	-100,0%		
Perte de l'exercice		17 230,00	20 990,00		20 990,00		3 760,00	21,8%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>28 679,40</b>	<b>17 630,00</b>	<b>21 390,00</b>		<b>-7 289,40</b>	<b>-25,4%</b>	<b>3 760,00</b>	<b>21,3%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>58 044,84</b>	<b>720,00</b>	<b>3 310,00</b>		<b>-54 734,84</b>	<b>-94,3%</b>	<b>2 590,00</b>	<b>359,7%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	75 513,07	1 375 300,00	1 225 300,00	1 149 786,93	#####	-150 000,00	-10,9%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	75 513,07	1 375 300,00	1 225 300,00	1 149 786,93	#####	-150 000,00	-10,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	63 409,59	68 050,00	68 050,00	4 640,41	7,3%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>138 922,66</b>	<b>1 443 350,00</b>	<b>1 293 350,00</b>	<b>1 154 427,34</b>	<b>831,0%</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-10,4%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	58 044,84	720,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	1,09	94,51					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	58 044,84	720,00	3 310,00	-54 734,84	-94,3%	2 590,00	359,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		154 000,00	70 000,00	70 000,00		-84 000,00	-54,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>58 044,84</b>	<b>154 720,00</b>	<b>73 310,00</b>	<b>15 265,16</b>	<b>26,3%</b>	<b>-81 410,00</b>	<b>-52,6%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>80 877,82</b>	<b>1 288 630,00</b>	<b>1 220 040,00</b>	<b>1 139 162,18</b>	<b>#####</b>	<b>-68 590,00</b>	<b>-5,3%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		1 504 558,70	2 793 188,70	2 793 188,70		1 288 630,00	85,6%
Solde budgétaire	-80 877,82	-1 288 630,00	-1 220 040,00	-1 139 162,18	#####	68 590,00	-5,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,11	0,06
- CAF / Investissement	0,77	0,00	0,00
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,46	-0,30

## **PORT DE COMMERCE DE PROPRIANO SURETE**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	28 239,71	52 800,00	68 600,00	15 800,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 700,00			
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>29 939,71</b>	<b>52 800,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>15 800,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>29 939,71</b>	<b>52 800,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>15 800,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		680,00	680,00	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>		<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>29 939,71</b>	<b>53 480,00</b>	<b>69 280,00</b>	<b>15 800,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>10 178,29</b>	<b>4 520,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40 118,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>11 400,00</b>

## PORT DE PROPRIANO REGALIE

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	40 118,00	58 000,00	69 400,00	11 400,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>40 118,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>11 400,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>40 118,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>11 400,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>40 118,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>11 400,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40 118,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>11 400,00</b>

**PORT DE PROPRIANO REGALIE**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions		680,00	680,00	680,00			
Bénéfice de l'exercice	10 178,29	4 520,00	120,00	-10 058,29	-98,8%	-4 400,00	-97,3%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>10 178,29</b>	<b>5 200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-9 378,29</b>	<b>-92,1%</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>-84,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>							
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>10 178,29</b>	<b>5 200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-9 378,29</b>	<b>-92,1%</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>-84,6%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	10 178,29	200,00		-10 178,29	-100,0%	-200,00	-100,0%
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	10 178,29	5 200,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	10 178,29	5 200,00	800,00	-9 378,29	-92,1%	-4 400,00	-84,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	10 178,29	5 200,00	800,00	-9 378,29	-92,1%	-4 400,00	-84,6%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>			4 200,00	4 200,00		4 200,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net		48 955,27	48 755,27	48 755,27		-200,00	-0,4%
Solde budgétaire	10 178,29	200,00	-4 200,00	-14 378,29	-141,3%	-4 400,00	#####

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		1,04	0,16
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	0,00	-0,08

## **PORT DE PLAISANCE D'AJACCIO**

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 327 662,02	1 221 200,00	1 208 700,00	(12 500,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	115 993,83	111 500,00	112 800,00	1 300,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	719 190,45	500 700,00	594 600,00	93 900,00
CHARGES SOCIALES	304 802,25	212 300,00	252 000,00	39 700,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	104 037,13	100,00	614 400,00	614 300,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	261 916,00			
AUTRES CHARGES	26 282,40	28 520,00	35 820,00	7 300,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	302 156,00	332 530,00	323 360,00	(9 170,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>3 162 040,08</b>	<b>2 406 850,00</b>	<b>3 141 680,00</b>	<b>734 830,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>3 162 040,08</b>	<b>2 406 850,00</b>	<b>3 141 680,00</b>	<b>734 830,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	702 894,69	598 900,00		(598 900,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	50 858,00	34 800,00	34 800,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>753 752,69</b>	<b>633 700,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>(598 900,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	81 161,44	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>81 161,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 996 954,21</b>	<b>3 040 650,00</b>	<b>3 176 580,00</b>	<b>135 930,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 996 954,21</b>	<b>3 040 650,00</b>	<b>3 176 580,00</b>	<b>135 930,00</b>

## PORT DE PLAISANCE TINO RO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	2 386 495,79	2 352 500,00	2 479 000,00	126 500,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>2 386 495,79</b>	<b>2 352 500,00</b>	<b>2 479 000,00</b>	126 500,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	103 890,10			
AUTRES PRODUITS	10,50			
TRANSFERT DE CHARGES	827 411,47	90 000,00	102 800,00	12 800,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>931 312,07</b>	<b>90 000,00</b>	<b>102 800,00</b>	12 800,00
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>3 317 807,86</b>	<b>2 442 500,00</b>	<b>2 581 800,00</b>	139 300,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	71 857,25			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	5 951,85	5 000,00	5 000,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>77 809,10</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	7 855,14	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		49 070,00	49 070,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>7 855,14</b>	<b>49 170,00</b>	<b>49 170,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>3 403 472,10</b>	<b>2 496 670,00</b>	<b>2 635 970,00</b>	139 300,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>593 482,11</b>	<b>543 980,00</b>	<b>540 610,00</b>	<b>(3 370,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 996 954,21</b>	<b>3 040 650,00</b>	<b>3 176 580,00</b>	135 930,00

**PORT DE PLAISANCE TINO RO**

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

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 068 847,82	599 000,00	614 400,00	-454 447,82	-42,5%	15 400,00	2,6%	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 068 847,82</b>	<b>599 000,00</b>	<b>614 400,00</b>	<b>-454 447,82</b>	<b>-42,5%</b>	<b>15 400,00</b>	<b>2,6%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		49 070,00	49 070,00	49 070,00				
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	175 747,35 593 482,11	543 980,00	540 610,00	-175 747,35 -52 872,11	-100,0% -8,9%	-3 370,00	-0,6%	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>769 229,46</b>	<b>593 050,00</b>	<b>589 680,00</b>	<b>-179 549,46</b>	<b>-23,3%</b>	<b>-3 370,00</b>	<b>-0,6%</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>299 618,36</b>	<b>5 950,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>-274 898,36</b>	<b>-91,7%</b>	<b>18 770,00</b>	<b>315,5%</b>	

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	147 124,24	2 318 800,00	2 338 800,00	2 191 675,76	#####	20 000,00	0,9%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	147 124,24	2 318 800,00	2 338 800,00	2 191 675,76	#####	20 000,00	0,9%
- 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	375 958,17	379 500,00	379 500,00	3 541,83	0,9%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>523 082,41</b>	<b>2 698 300,00</b>	<b>2 718 300,00</b>	<b>2 195 217,59</b>	<b>419,7%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,7%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	299 618,36	5 950,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	1,25	63,78					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	299 618,36	5 950,00	24 720,00	-274 898,36	-91,7%	18 770,00	315,5%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		955 000,00	648 000,00	648 000,00		-307 000,00	-32,1%
Augmentation des autres capitaux propres	10 839,11			-10 839,11	-100,0%		
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		1 326 200,00	1 020 000,00	1 020 000,00		-306 200,00	-23,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>310 457,47</b>	<b>2 287 150,00</b>	<b>1 692 720,00</b>	<b>1 382 262,53</b>	<b>445,2%</b>	<b>-594 430,00</b>	<b>-26,0%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>212 624,94</b>	<b>411 150,00</b>	<b>1 025 580,00</b>	<b>812 955,06</b>	<b>382,3%</b>	<b>614 430,00</b>	<b>149,4%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		487 726,07	898 876,07	898 876,07		411 150,00	84,3%
Solde budgétaire	-212 624,94	-411 150,00	-1 025 580,00	-812 955,06	382,3%	-614 430,00	149,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,41	0,28
- CAF / Investissement	2,04	0,00	0,01
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,46	-0,53

# **SERVICE AEROPORT**

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	28 781,50	39 500,00	39 600,00	100,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	19 002 606,77	25 370 120,00	27 637 720,00	2 267 600,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 698 249,78	3 277 900,00	2 795 700,00	(482 200,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	16 956 651,56	19 076 150,00	20 050 220,00	974 070,00
CHARGES SOCIALES	7 654 044,76	8 129 750,00	8 616 530,00	486 780,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	11 805 798,24	5 193 630,00	2 673 480,00	(2 520 150,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	971 328,34	100,00	100,00	
	692 851,00	100,00	100,00	
AUTRES CHARGES	1 832 413,26	896 200,00	919 950,00	23 750,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	4 891 266,00	4 814 230,00	4 839 330,00	25 100,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>66 505 209,71</b>	<b>66 758 180,00</b>	<b>67 533 130,00</b>	<b>774 950,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>66 533 991,21</b>	<b>66 797 680,00</b>	<b>67 572 730,00</b>	<b>775 050,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	13 007 183,31	8 956 250,00	10 171 900,00	1 215 650,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	495 145,04	708 000,00	626 150,00	(81 850,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>13 502 328,35</b>	<b>9 664 250,00</b>	<b>10 798 050,00</b>	<b>1 133 800,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	237 754,64	1 300,00	14 350,00	13 050,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 894,60			
<b>TOTAL IV</b>	<b>243 649,24</b>	<b>1 300,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>13 050,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	42 821,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>80 322 789,80</b>	<b>76 463 230,00</b>	<b>78 385 130,00</b>	<b>1 921 900,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>3 367 841,87</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83 690 631,67</b>	<b>76 463 230,00</b>	<b>78 385 130,00</b>	<b>1 921 900,00</b>

## SERVICE DES AEROPORTS

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	55 868 807,14	70 469 690,00	70 507 060,00	37 370,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>55 868 807,14</b>	<b>70 469 690,00</b>	<b>70 507 060,00</b>	<b>37 370,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	2 346 547,77	1 686 240,00	3 504 240,00	1 818 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS	2 288 807,68			
AUTRES PRODUITS	266,48	700,00	700,00	
TRANSFERT DE CHARGES	3 659,10	1 100,00	1 100,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>4 639 281,03</b>	<b>1 688 040,00</b>	<b>3 506 040,00</b>	<b>1 818 000,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>60 508 088,17</b>	<b>72 157 730,00</b>	<b>74 013 100,00</b>	<b>1 855 370,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 208,84	2 500,00	2 500,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	21 948 237,30	248 800,00	234 350,00	(14 450,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	57 985,86	41 350,00	41 350,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>22 008 432,00</b>	<b>292 650,00</b>	<b>278 200,00</b>	<b>(14 450,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	114 002,06	200,00	200,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	997 815,79	762 350,00	770 450,00	8 100,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	62 293,65		1 700,00	1 700,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 174 111,50</b>	<b>762 550,00</b>	<b>772 350,00</b>	<b>9 800,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>83 690 631,67</b>	<b>73 212 930,00</b>	<b>75 063 650,00</b>	<b>1 850 720,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>3 250 300,00</b>	<b>3 321 480,00</b>	<b>71 180,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83 690 631,67</b>	<b>76 463 230,00</b>	<b>78 385 130,00</b>	<b>1 921 900,00</b>

**SERVICE DES AEROPORTS**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	26 477 160,89	14 150 080,00	12 845 580,00	-13 631 580,89	-51,5%	-1 304 500,00	-9,2%
Bénéfice de l'exercice	3 367 841,87			-3 367 841,87	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>29 845 002,76</b>	<b>14 150 080,00</b>	<b>12 845 580,00</b>	<b>-16 999 422,76</b>	<b>-57,0%</b>	<b>-1 304 500,00</b>	<b>-9,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	997 815,79	762 350,00	770 450,00	-227 365,79	-22,8%	8 100,00	1,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	24 291 044,98	248 800,00	234 350,00	-24 056 694,98	-99,0%	-14 450,00	-5,8%
Perte de l'exercice		3 250 300,00	3 321 480,00	3 321 480,00		71 180,00	2,2%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>25 288 860,77</b>	<b>4 261 450,00</b>	<b>4 326 280,00</b>	<b>-20 962 580,77</b>	<b>-82,9%</b>	<b>64 830,00</b>	<b>1,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>4 556 141,99</b>	<b>9 888 630,00</b>	<b>8 519 300,00</b>	<b>3 963 158,01</b>	<b>87,0%</b>	<b>-1 369 330,00</b>	<b>-13,8%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	6 536 351,04	34 972 600,00	29 018 850,00	22 482 498,96	344,0%	-5 953 750,00	-17,0%
- Immobilisations incorporelles	66 278,41	471 000,00	699 250,00	632 971,59	955,0%	228 250,00	48,5%
- Immobilisations corporelles	830 575,69			-830 575,69	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	5 639 496,94	34 501 600,00	28 319 600,00	22 680 103,06	402,2%	-6 182 000,00	-17,9%
- 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	3 470 689,25	4 105 450,00	3 008 750,00	-461 939,25	-13,3%	-1 096 700,00	-26,7%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>10 007 040,29</b>	<b>39 078 050,00</b>	<b>32 027 600,00</b>	<b>22 020 559,71</b>	<b>220,1%</b>	<b>-7 050 450,00</b>	<b>-18,0%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>1 817 932,42</b>			<b>-1 817 932,42</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	4 556 141,99	9 888 630,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,76	0,42					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	4 556 141,99	9 888 630,00	8 519 300,00	3 963 158,01	87,0%	-1 369 330,00	-13,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 249 002,57	9 121 800,00	1 396 600,00	147 597,43	11,8%	-7 725 200,00	-84,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	6 019 828,15	17 601 600,00	19 231 000,00	13 211 171,85	219,5%	1 629 400,00	9,3%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>11 824 972,71</b>	<b>36 612 030,00</b>	<b>29 146 900,00</b>	<b>17 321 927,29</b>	<b>146,5%</b>	<b>-7 465 130,00</b>	<b>-20,4%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		2 466 020,00	2 880 700,00	2 880 700,00		414 680,00	16,8%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		20 578 199,79	29 930 619,79	29 930 619,79		9 352 420,00	45,4%
Solde budgétaire	1 817 932,42	-2 466 020,00	-2 880 700,00	-4 698 632,42	-258,5%	-414 680,00	16,8%

## Ratios :

- Subventions / Investissement	0,19	0,26	0,05
- CAF / Investissement	0,70	0,28	0,29
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,11	-0,09

# **AEROPORT DE BASTIA**

## AEROPORT DE BASTIA

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	21 474,75	25 000,00	28 000,00	3 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 197 977,35	4 786 600,00	4 923 800,00	137 200,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	883 209,34	1 312 150,00	939 200,00	(372 950,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 672 052,80	8 217 650,00	8 701 150,00	483 500,00
CHARGES SOCIALES	3 156 716,67	3 682 000,00	3 972 200,00	290 200,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 100 641,10 27 662,39	1 423 200,00	1 032 200,00	(391 000,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	40 339,00			
AUTRES CHARGES	95 422,20	144 500,00	147 050,00	2 550,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 636 584,00	1 790 150,00	1 793 700,00	3 550,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>19 810 604,85</b>	<b>21 356 250,00</b>	<b>21 509 300,00</b>	<b>153 050,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>19 832 079,60</b>	<b>21 381 250,00</b>	<b>21 537 300,00</b>	<b>156 050,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 843 513,20	5 811 300,00	4 211 700,00	(1 599 600,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	147 981,78	155 500,00	123 550,00	(31 950,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 991 494,98</b>	<b>5 966 800,00</b>	<b>4 335 250,00</b>	<b>(1 631 550,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 717,41		3 050,00	3 050,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>8 717,41</b>		<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	39 588,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>24 871 879,99</b>	<b>27 348 050,00</b>	<b>25 875 600,00</b>	<b>(1 472 450,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>3 495 296,96</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 367 176,95</b>	<b>27 348 050,00</b>	<b>25 875 600,00</b>	<b>(1 472 450,00)</b>

## AEROPORT DE BASTIA

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	18 128 316,00	22 548 100,00	22 607 650,00	59 550,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>18 128 316,00</b>	<b>22 548 100,00</b>	<b>22 607 650,00</b>	<b>59 550,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	429 468,15			
AUTRES PRODUITS	8,10			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	82 724,05	83 750,00	55 750,00	(28 000,00)
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>512 200,30</b>	<b>83 750,00</b>	<b>55 750,00</b>	<b>(28 000,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>18 640 516,30</b>	<b>22 631 850,00</b>	<b>22 663 400,00</b>	<b>31 550,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	8 815 332,93	141 800,00	141 800,00	
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>8 815 332,93</b>	<b>141 800,00</b>	<b>141 800,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	56 832,94			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	796 622,08	61 950,00	70 050,00	8 100,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	57 872,70			
<b>TOTAL IV</b>	<b>911 327,72</b>	<b>61 950,00</b>	<b>70 050,00</b>	<b>8 100,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>28 367 176,95</b>	<b>22 835 600,00</b>	<b>22 875 250,00</b>	<b>39 650,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>4 512 450,00</b>	<b>3 000 350,00</b>	<b>(1 512 100,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 367 176,95</b>	<b>27 348 050,00</b>	<b>25 875 600,00</b>	<b>(1 472 450,00)</b>

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

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	8 012 155,69	7 234 500,00	5 243 900,00	-2 768 255,69	-34,6%	-1 990 600,00	-27,5%	
Bénéfice de l'exercice	3 495 296,96			-3 495 296,96	-100,0%			
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>11 507 452,65</b>	<b>7 234 500,00</b>	<b>5 243 900,00</b>	<b>-6 263 552,65</b>	<b>-54,4%</b>	<b>-1 990 600,00</b>	<b>-27,5%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	796 622,08	61 950,00	70 050,00	-726 572,08	-91,2%	8 100,00	13,1%	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	9 298 801,08	141 800,00	141 800,00	-9 157 001,08	-98,5%			
Perte de l'exercice		4 512 450,00	3 000 350,00	3 000 350,00		-1 512 100,00	-33,5%	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>10 095 423,16</b>	<b>4 716 200,00</b>	<b>3 212 200,00</b>	<b>-6 883 223,16</b>	<b>-68,2%</b>	<b>-1 504 000,00</b>	<b>-31,9%</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 412 029,49</b>	<b>2 518 300,00</b>	<b>2 031 700,00</b>	<b>619 670,51</b>	<b>43,9%</b>	<b>-486 600,00</b>	<b>-19,3%</b>	

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 997 544,43	10 291 000,00	8 245 500,00	6 247 955,57	312,8%	-2 045 500,00	-19,9%
- Immobilisations incorporelles	54 376,10	328 500,00	521 600,00	467 223,90	859,2%	193 100,00	58,8%
- Immobilisations corporelles	725 037,36			-725 037,36	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 218 130,97	9 962 500,00	7 723 900,00	6 505 769,03	534,1%	-2 238 600,00	-22,5%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	916 613,78	1 010 000,00	917 800,00	1 186,22	0,1%	-92 200,00	-9,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 914 158,21</b>	<b>11 301 000,00</b>	<b>9 163 300,00</b>	<b>6 249 141,79</b>	<b>214,4%</b>	<b>-2 137 700,00</b>	<b>-18,9%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>490 506,30</b>			<b>-490 506,30</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	1 412 029,49	2 518 300,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,65	0,40					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	1 412 029,49	2 518 300,00	2 031 700,00	619 670,51	43,9%	-486 600,00	-19,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	168 374,88	2 844 700,00	829 700,00	661 325,12	392,8%	-2 015 000,00	-70,8%
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	1 824 260,14	4 825 000,00	4 910 000,00	3 085 739,86	169,2%	85 000,00	1,8%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>3 404 664,51</b>	<b>10 188 000,00</b>	<b>7 771 400,00</b>	<b>4 366 735,49</b>	<b>128,3%</b>	<b>-2 416 600,00</b>	<b>-23,7%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		1 113 000,00	1 391 900,00	1 391 900,00		278 900,00	25,1%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		6 083 990,10	13 008 290,10	13 008 290,10		6 924 300,00	113,8%
Solde budgétaire	490 506,30	-1 113 000,00	-1 391 900,00	-1 882 406,30	-383,8%	-278 900,00	25,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,08	0,28	0,10
- CAF / Investissement	0,71	0,24	0,25
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,15	-0,10

## **AEROPORT DE BASTIA EXP**

## AEROPORT DE BASTIA EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	9 761,25	10 000,00	8 000,00	(2 000,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 211 146,03	3 707 700,00	3 722 900,00	15 200,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	268 890,60	382 500,00	290 550,00	(91 950,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 171 341,30	2 747 650,00	2 801 150,00	53 500,00
CHARGES SOCIALES	980 805,78	1 302 000,00	1 322 200,00	20 200,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	2 578 741,43 27 662,39	267 200,00	307 200,00	40 000,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	40 339,00			
AUTRES CHARGES	54 552,58	82 500,00	84 050,00	1 550,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	720 022,00	645 350,00	637 300,00	(8 050,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>10 053 501,11</b>	<b>9 134 900,00</b>	<b>9 165 350,00</b>	<b>30 450,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>10 063 262,36</b>	<b>9 144 900,00</b>	<b>9 173 350,00</b>	<b>28 450,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 843 513,20	5 811 300,00	4 211 700,00	(1 599 600,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	85 680,29	83 800,00	61 800,00	(22 000,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 929 193,49</b>	<b>5 895 100,00</b>	<b>4 273 500,00</b>	<b>(1 621 600,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	7 452,41		3 050,00	3 050,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>7 452,41</b>		<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	39 588,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>15 039 496,26</b>	<b>15 040 000,00</b>	<b>13 449 900,00</b>	<b>(1 590 100,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>3 452 140,90</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 491 637,16</b>	<b>15 040 000,00</b>	<b>13 449 900,00</b>	<b>(1 590 100,00)</b>

## AEROPORT DE BASTIA EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	8 046 132,12	9 895 400,00	9 911 750,00	16 350,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>8 046 132,12</b>	<b>9 895 400,00</b>	<b>9 911 750,00</b>	<b>16 350,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	311 411,15			
AUTRES PRODUITS	8,10			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	426 208,05	427 250,00	324 800,00	(102 450,00)
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>737 627,30</b>	<b>427 250,00</b>	<b>324 800,00</b>	<b>(102 450,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>8 783 759,42</b>	<b>10 322 650,00</b>	<b>10 236 550,00</b>	<b>(86 100,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	8 815 332,93	141 800,00	141 800,00	
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>8 815 332,93</b>	<b>141 800,00</b>	<b>141 800,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	39 090,85			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	795 581,26	60 900,00	69 000,00	8 100,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	57 872,70			
<b>TOTAL IV</b>	<b>892 544,81</b>	<b>60 900,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>8 100,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>18 491 637,16</b>	<b>10 525 350,00</b>	<b>10 447 350,00</b>	<b>(78 000,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>4 514 650,00</b>	<b>3 002 550,00</b>	<b>(1 512 100,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 491 637,16</b>	<b>15 040 000,00</b>	<b>13 449 900,00</b>	<b>(1 590 100,00)</b>

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

	Budget			Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	7 490 256,02	6 078 500,00	4 518 900,00	-2 971 356,02	-39,7%	-1 559 600,00	-25,7%
Bénéfice de l'exercice	3 452 140,90			-3 452 140,90	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>10 942 396,92</b>	<b>6 078 500,00</b>	<b>4 518 900,00</b>	<b>-6 423 496,92</b>	<b>-58,7%</b>	<b>-1 559 600,00</b>	<b>-25,7%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	795 581,26	60 900,00	69 000,00	-726 581,26	-91,3%	8 100,00	13,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	9 180 744,08	141 800,00	141 800,00	-9 038 944,08	-98,5%		
Perte de l'exercice		4 514 650,00	3 002 550,00	3 002 550,00		-1 512 100,00	-33,5%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>9 976 325,34</b>	<b>4 717 350,00</b>	<b>3 213 350,00</b>	<b>-6 762 975,34</b>	<b>-67,8%</b>	<b>-1 504 000,00</b>	<b>-31,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>966 071,58</b>	<b>1 361 150,00</b>	<b>1 305 550,00</b>	<b>339 478,42</b>	<b>35,1%</b>	<b>-55 600,00</b>	<b>-4,1%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 849 978,49	5 905 500,00	3 370 950,00	1 520 971,51	82,2%	-2 534 550,00	-42,9%
- Immobilisations incorporelles	41 348,06	150 000,00	304 050,00	262 701,94	635,3%	154 050,00	102,7%
- Immobilisations corporelles	717 187,36			-717 187,36	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 091 443,07	5 755 500,00	3 066 900,00	1 975 456,93	181,0%	-2 688 600,00	-46,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	626 629,68	701 400,00	637 800,00	11 170,32	1,8%	-63 600,00	-9,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 476 608,17</b>	<b>6 606 900,00</b>	<b>4 008 750,00</b>	<b>1 532 141,83</b>	<b>61,9%</b>	<b>-2 598 150,00</b>	<b>-39,3%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	966 071,58	1 361 150,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,65	0,52					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	966 071,58	1 361 150,00	1 305 550,00	339 478,42	35,1%	-55 600,00	-4,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	168 374,88	2 844 700,00	829 700,00	661 325,12	392,8%	-2 015 000,00	-70,8%
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	7 870,14	1 230 000,00	835 000,00	827 129,86	#####	-395 000,00	-32,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>1 142 316,60</b>	<b>5 435 850,00</b>	<b>2 970 250,00</b>	<b>1 827 933,40</b>	<b>160,0%</b>	<b>-2 465 600,00</b>	<b>-45,4%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>1 334 291,57</b>	<b>1 171 050,00</b>	<b>1 038 500,00</b>	<b>-295 791,57</b>	<b>-22,2%</b>	<b>-132 550,00</b>	<b>-11,3%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		-7 275 729,74	-293 379,74	-293 379,74		6 982 350,00	-96,0%
Solde budgétaire	-1 334 291,57	-1 171 050,00	-1 038 500,00	295 791,57	-22,2%	132 550,00	-11,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,09	0,48	0,25
- CAF / Investissement	0,52	0,23	0,39
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	0,19	-1,39

# **AEROPORT DE BASTIA SURETE**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	11 713,50	15 000,00	20 000,00	5 000,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	986 831,32	1 078 900,00	1 200 900,00	122 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	614 318,74	929 650,00	648 650,00	(281 000,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 500 711,50	5 470 000,00	5 900 000,00	430 000,00
CHARGES SOCIALES	2 175 910,89	2 380 000,00	2 650 000,00	270 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	521 899,67	1 156 000,00	725 000,00	(431 000,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	40 869,62	62 000,00	63 000,00	1 000,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 260 046,00	1 488 300,00	1 425 450,00	(62 850,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>10 100 587,74</b>	<b>12 564 850,00</b>	<b>12 613 000,00</b>	<b>48 150,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>10 112 301,24</b>	<b>12 579 850,00</b>	<b>12 633 000,00</b>	<b>53 150,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	62 301,49	71 700,00	61 750,00	(9 950,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>62 301,49</b>	<b>71 700,00</b>	<b>61 750,00</b>	<b>(9 950,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 265,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 265,00</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 175 867,73</b>	<b>12 651 550,00</b>	<b>12 694 750,00</b>	<b>43 200,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>43 156,06</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 219 023,79</b>	<b>12 653 750,00</b>	<b>12 696 950,00</b>	<b>43 200,00</b>

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	10 082 183,88	12 652 700,00	12 695 900,00	43 200,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>10 082 183,88</b>	<b>12 652 700,00</b>	<b>12 695 900,00</b>	<b>43 200,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	118 057,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>118 057,00</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>10 200 240,88</b>	<b>12 652 700,00</b>	<b>12 695 900,00</b>	<b>43 200,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	17 742,09			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 040,82	1 050,00	1 050,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>18 782,91</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>10 219 023,79</b>	<b>12 653 750,00</b>	<b>12 696 950,00</b>	<b>43 200,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 219 023,79</b>	<b>12 653 750,00</b>	<b>12 696 950,00</b>	<b>43 200,00</b>

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

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	521 899,67	1 156 000,00	725 000,00	203 100,33	38,9%	-431 000,00	-37,3%	
Bénéfice de l'exercice	43 156,06	2 200,00	2 200,00	-40 956,06	-94,9%			
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>565 055,73</b>	<b>1 158 200,00</b>	<b>727 200,00</b>	<b>162 144,27</b>	<b>28,7%</b>	<b>-431 000,00</b>	<b>-37,2%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 040,82	1 050,00	1 050,00	9,18	0,9%			
78 - Reprise sur amortissements et provisions	118 057,00			-118 057,00	-100,0%			
Perte de l'exercice								
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>119 097,82</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>-118 047,82</b>	<b>-99,1%</b>			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>445 957,91</b>	<b>1 157 150,00</b>	<b>726 150,00</b>	<b>280 192,09</b>	<b>62,8%</b>	<b>-431 000,00</b>	<b>-37,2%</b>	

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	148 510,18	4 385 500,00	4 874 550,00	4 726 039,82	#####	489 050,00	11,2%
- Immobilisations incorporelles	13 028,04	178 500,00	217 550,00	204 521,96	#####	39 050,00	21,9%
- Immobilisations corporelles	7 850,00			-7 850,00	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	127 632,14	4 207 000,00	4 657 000,00	4 529 367,86	#####	450 000,00	10,7%
- 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	289 984,10	308 600,00	280 000,00	-9 984,10	-3,4%	-28 600,00	-9,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	438 494,28	4 694 100,00	5 154 550,00	4 716 055,72	#####	460 450,00	9,8%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	1 823 853,63	58 050,00		-1 823 853,63	-100,0%	-58 050,00	-100,0%
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	445 957,91	1 157 150,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,65	0,27					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	445 957,91	1 157 150,00	726 150,00	280 192,09	62,8%	-431 000,00	-37,2%
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	1 816 390,00	3 595 000,00	4 075 000,00	2 258 610,00	124,3%	480 000,00	13,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 262 347,91	4 752 150,00	4 801 150,00	2 538 802,09	112,2%	49 000,00	1,0%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>			353 400,00	353 400,00		353 400,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net		13 359 719,84	13 301 669,84	13 301 669,84		-58 050,00	-0,4%
Solde budgétaire	1 823 853,63	58 050,00	-353 400,00	-2 177 253,63	-119,4%	-411 450,00	-708,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	3,00	0,26	0,15
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	0,00	-0,03

# **AEROPORT D'AJACCIO**

## AEROPORT D AJACCIO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	9 440 131,47	13 468 300,00	15 625 500,00	2 157 200,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 081 257,96	1 108 400,00	1 130 600,00	22 200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 003 882,42	4 860 350,00	5 103 570,00	243 220,00
CHARGES SOCIALES	2 150 012,95	1 953 200,00	2 056 130,00	102 930,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	5 036 120,19 653 026,68	351 880,00	351 880,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	274 365,00			
AUTRES CHARGES	880 825,81	431 000,00	431 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 759 681,00	1 463 190,00	1 540 870,00	77 680,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>26 279 303,48</b>	<b>23 636 320,00</b>	<b>26 239 550,00</b>	<b>2 603 230,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>26 279 303,48</b>	<b>23 636 320,00</b>	<b>26 239 550,00</b>	<b>2 603 230,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 904 696,25	2 069 950,00	2 531 500,00	461 550,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	143 271,85	96 330,00	96 330,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 047 968,10</b>	<b>2 166 280,00</b>	<b>2 627 830,00</b>	<b>461 550,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	146 668,55	1 100,00	200,00	(900,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>146 668,55</b>	<b>1 100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>(900,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>30 473 940,13</b>	<b>25 803 700,00</b>	<b>28 867 580,00</b>	<b>3 063 880,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>1 774 660,00</b>	<b>665 560,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 473 940,13</b>	<b>27 578 360,00</b>	<b>29 533 140,00</b>	<b>1 954 780,00</b>

## AEROPORT D AJACCIO

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	20 346 048,80	25 868 910,00	26 519 490,00	650 580,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>20 346 048,80</b>	<b>25 868 910,00</b>	<b>26 519 490,00</b>	650 580,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 709 579,75	1 237 750,00	2 541 950,00	1 304 200,00
REPRISES SUR PROVISIONS	549 311,25			
AUTRES PRODUITS	6,17	300,00	300,00	
TRANSFERT DE CHARGES	3 659,10	100,00	100,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>2 262 556,27</b>	<b>1 238 150,00</b>	<b>2 542 350,00</b>	1 304 200,00
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>22 608 605,07</b>	<b>27 107 060,00</b>	<b>29 061 840,00</b>	1 954 780,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	7 418 739,37			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	47 627,89	39 500,00	39 500,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>7 466 367,26</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	22 407,92	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		431 700,00	431 700,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 407,92</b>	<b>431 800,00</b>	<b>431 800,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>30 097 380,25</b>	<b>27 578 360,00</b>	<b>29 533 140,00</b>	1 954 780,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>376 559,88</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 473 940,13</b>	<b>27 578 360,00</b>	<b>29 533 140,00</b>	1 954 780,00

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

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	9 868 208,12	2 421 830,00	2 883 380,00	-6 984 828,12	-70,8%	461 550,00	19,1%	
Bénéfice de l'exercice		1 774 660,00	665 560,00	665 560,00		-1 109 100,00	-62,5%	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>9 868 208,12</b>	<b>4 196 490,00</b>	<b>3 548 940,00</b>	<b>-6 319 268,12</b>	<b>-64,0%</b>	<b>-647 550,00</b>	<b>-15,4%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		431 700,00	431 700,00	431 700,00				
78 - Reprise sur amortissements et provisions	7 968 050,62			-7 968 050,62	-100,0%			
Perte de l'exercice	376 559,88			-376 559,88	-100,0%			
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>8 344 610,50</b>	<b>431 700,00</b>	<b>431 700,00</b>	<b>-7 912 910,50</b>	<b>-94,8%</b>			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 523 597,62</b>	<b>3 764 790,00</b>	<b>3 117 240,00</b>	<b>1 593 642,38</b>	<b>104,6%</b>	<b>-647 550,00</b>	<b>-17,2%</b>	

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 814 753,79	5 797 500,00	7 759 000,00	5 944 246,21	327,6%	1 961 500,00	33,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 814 753,79	5 797 500,00	7 759 000,00	5 944 246,21	327,6%	1 961 500,00	33,8%
- 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	1 309 394,25	1 001 550,00	932 850,00	-376 544,25	-28,8%	-68 700,00	-6,9%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>3 124 148,04</b>	<b>6 799 050,00</b>	<b>8 691 850,00</b>	<b>5 567 701,96</b>	<b>178,2%</b>	<b>1 892 800,00</b>	<b>27,8%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>340 030,59</b>			<b>-340 030,59</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	1 523 597,62	3 764 790,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,86	0,27					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	1 523 597,62	3 764 790,00	3 117 240,00	1 593 642,38	104,6%	-647 550,00	-17,2%
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	8 284,01			-8 284,01	-100,0%		
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	1 932 297,00	2 580 000,00	5 100 000,00	3 167 703,00	163,9%	2 520 000,00	97,7%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>3 464 178,63</b>	<b>6 344 790,00</b>	<b>8 217 240,00</b>	<b>4 753 061,37</b>	<b>137,2%</b>	<b>1 872 450,00</b>	<b>29,5%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		454 260,00	474 610,00	474 610,00		20 350,00	4,5%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		10 471 628,16	10 925 888,16	10 925 888,16		454 260,00	4,3%
Solde budgétaire	340 030,59	-454 260,00	-474 610,00	-814 640,59	-239,6%	-20 350,00	4,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,84	0,65	0,40
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,04	-0,04

# **AEROPORT D'AJACCIO EXP**

## AEROPORT D AJACCIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 627 309,76	4 554 500,00	5 136 000,00	581 500,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	784 171,63	813 900,00	822 600,00	8 700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 340 563,34	3 180 650,00	3 373 240,00	192 590,00
CHARGES SOCIALES	1 437 553,29	1 355 300,00	1 438 630,00	83 330,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 807 499,35 537 283,41	222 930,00	222 930,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	229 810,00			
AUTRES CHARGES	840 505,81	366 000,00	366 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	706 614,00	257 540,00	232 880,00	(24 660,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>14 311 310,59</b>	<b>10 750 820,00</b>	<b>11 592 280,00</b>	<b>841 460,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>14 311 310,59</b>	<b>10 750 820,00</b>	<b>11 592 280,00</b>	<b>841 460,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 497 135,30	1 685 600,00	2 028 400,00	342 800,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	115 420,76	89 150,00	89 150,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>3 612 556,06</b>	<b>1 774 750,00</b>	<b>2 117 550,00</b>	<b>342 800,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	72 601,62	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>72 601,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>17 996 468,27</b>	<b>12 525 670,00</b>	<b>13 709 930,00</b>	<b>1 184 260,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>1 774 660,00</b>	<b>665 560,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 996 468,27</b>	<b>14 300 330,00</b>	<b>14 375 490,00</b>	<b>75 160,00</b>

## AEROPORT D AJACCIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	10 750 931,70	13 828 930,00	13 904 090,00	75 160,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>10 750 931,70</b>	<b>13 828 930,00</b>	<b>13 904 090,00</b>	<b>75 160,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	348 402,92			
AUTRES PRODUITS	2,92	200,00	200,00	
TRANSFERT DE CHARGES	3 659,10			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	391 157,00			
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>743 221,94</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>11 494 153,64</b>	<b>13 829 130,00</b>	<b>13 904 290,00</b>	<b>75 160,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	6 077 650,86			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	47 627,89	39 500,00	39 500,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>6 125 278,75</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	476,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		431 700,00	431 700,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>476,00</b>	<b>431 700,00</b>	<b>431 700,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>17 619 908,39</b>	<b>14 300 330,00</b>	<b>14 375 490,00</b>	<b>75 160,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>376 559,88</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 996 468,27</b>	<b>14 300 330,00</b>	<b>14 375 490,00</b>	<b>75 160,00</b>

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

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	8 071 728,06	1 908 530,00	2 251 330,00	-5 820 398,06	-72,1%	342 800,00	18,0%	
Bénéfice de l'exercice		1 774 660,00	665 560,00	665 560,00		-1 109 100,00	-62,5%	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>8 071 728,06</b>	<b>3 683 190,00</b>	<b>2 916 890,00</b>	<b>-5 154 838,06</b>	<b>-63,9%</b>	<b>-766 300,00</b>	<b>-20,8%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		431 700,00	431 700,00	431 700,00				
78 - Reprise sur amortissements et provisions	6 426 053,78			-6 426 053,78	-100,0%			
Perte de l'exercice	376 559,88			-376 559,88	-100,0%			
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>6 802 613,66</b>	<b>431 700,00</b>	<b>431 700,00</b>	<b>-6 370 913,66</b>	<b>-93,7%</b>			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 269 114,40</b>	<b>3 251 490,00</b>	<b>2 485 190,00</b>	<b>1 216 075,60</b>	<b>95,8%</b>	<b>-766 300,00</b>	<b>-23,6%</b>	

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	822 813,15	3 134 500,00	3 832 000,00	3 009 186,85	365,7%	697 500,00	22,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	822 813,15	3 134 500,00	3 832 000,00	3 009 186,85	365,7%	697 500,00	22,3%
- 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	1 076 247,74	826 600,00	757 900,00	-318 347,74	-29,6%	-68 700,00	-8,3%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 899 060,89</b>	<b>3 961 100,00</b>	<b>4 589 900,00</b>	<b>2 690 839,11</b>	<b>141,7%</b>	<b>628 800,00</b>	<b>15,9%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	1 269 114,40	3 251 490,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,85	0,25					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	1 269 114,40	3 251 490,00	2 485 190,00	1 216 075,60	95,8%	-766 300,00	-23,6%
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	8 284,01			-8 284,01	-100,0%		
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		580 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		1 520 000,00	262,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>1 277 398,41</b>	<b>3 831 490,00</b>	<b>4 585 190,00</b>	<b>3 307 791,59</b>	<b>258,9%</b>	<b>753 700,00</b>	<b>19,7%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>621 662,48</b>	<b>129 610,00</b>	<b>4 710,00</b>	<b>-616 952,48</b>	<b>-99,2%</b>	<b>-124 900,00</b>	<b>-96,4%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		7 591 694,81	7 721 304,81	7 721 304,81		129 610,00	1,7%
Solde budgétaire	-621 662,48	-129 610,00	-4 710,00	616 952,48	-99,2%	124 900,00	-96,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	1,54	1,04	0,65
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,02	0,00

# **AEROPORT D'AJACCIO SURETE**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 812 821,71	8 975 900,00	10 553 600,00	1 577 700,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	297 086,33	294 500,00	308 000,00	13 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 001 583,08	1 965 300,00	2 097 830,00	132 530,00
CHARGES SOCIALES	712 459,66	597 900,00	617 500,00	19 600,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 228 620,84 115 743,27	128 950,00	128 950,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	44 555,00			
AUTRES CHARGES	40 320,00	65 000,00	65 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 105 960,00	1 205 650,00	1 307 990,00	102 340,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>12 359 149,89</b>	<b>13 233 200,00</b>	<b>15 078 870,00</b>	<b>1 845 670,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>12 359 149,89</b>	<b>13 233 200,00</b>	<b>15 078 870,00</b>	<b>1 845 670,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	407 560,95	384 350,00	503 100,00	118 750,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	27 851,09	7 180,00	7 180,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>435 412,04</b>	<b>391 530,00</b>	<b>510 280,00</b>	<b>118 750,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	74 066,93	1 000,00	100,00	(900,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>74 066,93</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(900,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>12 868 628,86</b>	<b>13 625 730,00</b>	<b>15 589 250,00</b>	<b>1 963 520,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 868 628,86</b>	<b>13 625 730,00</b>	<b>15 589 250,00</b>	<b>1 963 520,00</b>

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	9 595 117,10	12 387 680,00	13 047 000,00	659 320,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>9 595 117,10</b>	<b>12 387 680,00</b>	<b>13 047 000,00</b>	659 320,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 709 579,75	1 237 750,00	2 541 950,00	1 304 200,00
REPRISES SUR PROVISIONS	200 908,33			
AUTRES PRODUITS	3,25	100,00	100,00	
TRANSFERT DE CHARGES		100,00	100,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>1 910 491,33</b>	<b>1 237 950,00</b>	<b>2 542 150,00</b>	1 304 200,00
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>11 505 608,43</b>	<b>13 625 630,00</b>	<b>15 589 150,00</b>	1 963 520,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 341 088,51			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 341 088,51</b>			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	21 931,92	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>21 931,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>12 868 628,86</b>	<b>13 625 730,00</b>	<b>15 589 250,00</b>	1 963 520,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 868 628,86</b>	<b>13 625 730,00</b>	<b>15 589 250,00</b>	1 963 520,00

**AEROPORT D AJACCIO MR**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 796 480,06	513 300,00	632 050,00	-1 164 430,06	-64,8%	118 750,00	23,1%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 796 480,06</b>	<b>513 300,00</b>	<b>632 050,00</b>	<b>-1 164 430,06</b>	<b>-64,8%</b>	<b>118 750,00</b>	<b>23,1%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	1 541 996,84			-1 541 996,84	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 541 996,84</b>			<b>-1 541 996,84</b>	<b>-100,0%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>254 483,22</b>	<b>513 300,00</b>	<b>632 050,00</b>	<b>377 566,78</b>	<b>148,4%</b>	<b>118 750,00</b>	<b>23,1%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	991 940,64	2 663 000,00	3 927 000,00	2 935 059,36	295,9%	1 264 000,00	47,5%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	991 940,64	2 663 000,00	3 927 000,00	2 935 059,36	295,9%	1 264 000,00	47,5%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	233 146,51	174 950,00	174 950,00	-58 196,51	-25,0%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 225 087,15</b>	<b>2 837 950,00</b>	<b>4 101 950,00</b>	<b>2 876 862,85</b>	<b>234,8%</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>44,5%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>961 693,07</b>			<b>-961 693,07</b>	<b>-100,0%</b>		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	254 483,22	513 300,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,92	0,34					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	254 483,22	513 300,00	632 050,00	377 566,78	148,4%	118 750,00	23,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	1 932 297,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 067 703,00	55,3%	1 000 000,00	50,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>2 186 780,22</b>	<b>2 513 300,00</b>	<b>3 632 050,00</b>	<b>1 445 269,78</b>	<b>66,1%</b>	<b>1 118 750,00</b>	<b>44,5%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		324 650,00	469 900,00	469 900,00		145 250,00	44,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		2 879 933,35	3 204 583,35	3 204 583,35		324 650,00	11,3%
Solde budgétaire	961 693,07	-324 650,00	-469 900,00	-1 431 593,07	-148,9%	-145 250,00	44,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,26	0,19	0,16
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,10	-0,13

# **AEROPORT DE FIGARI**

## AEROPORT DE FIGARI

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 867 279,97	5 360 620,00	5 364 420,00	3 800,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	363 750,66	374 700,00	386 900,00	12 200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 634 609,68	2 825 100,00	3 022 100,00	197 000,00
CHARGES SOCIALES	1 043 825,50	1 003 350,00	1 074 600,00	71 250,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	2 567 978,36	2 262 550,00	240 300,00	(2 022 250,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	290 639,27	100,00	100,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	207 848,00	100,00	100,00	
AUTRES CHARGES	830 883,47	245 000,00	280 000,00	35 000,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	871 692,00	888 140,00	802 610,00	(85 530,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>12 678 506,91</b>	<b>12 959 660,00</b>	<b>11 171 130,00</b>	<b>(1 788 530,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>12 678 506,91</b>	<b>12 959 660,00</b>	<b>11 171 130,00</b>	<b>(1 788 530,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 200 020,83		2 386 700,00	2 386 700,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	101 210,32	311 870,00	311 870,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>3 301 231,15</b>	<b>311 870,00</b>	<b>2 698 570,00</b>	<b>2 386 700,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	9 801,36	200,00	200,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>9 801,36</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	3 233,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>15 992 772,42</b>	<b>13 271 730,00</b>	<b>13 869 900,00</b>	<b>598 170,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>318 665,75</b>	<b>345 840,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 311 438,17</b>	<b>13 617 570,00</b>	<b>13 869 900,00</b>	<b>252 330,00</b>

## AEROPORT DE FIGARI

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	10 230 238,34	12 914 330,00	12 512 370,00	(401 960,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>10 230 238,34</b>	<b>12 914 330,00</b>	<b>12 512 370,00</b>	<b>(401 960,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	636 968,02	448 490,00	962 290,00	513 800,00
REPRISES SUR PROVISIONS	1 260 645,79			
AUTRES PRODUITS	228,21	400,00	400,00	
TRANSFERT DE CHARGES		1 000,00	1 000,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>1 897 842,02</b>	<b>449 890,00</b>	<b>963 690,00</b>	<b>513 800,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>12 128 080,36</b>	<b>13 364 220,00</b>	<b>13 476 060,00</b>	<b>111 840,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 146 444,38			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	10 357,97	1 850,00	1 850,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>4 156 802,35</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	26 555,46	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		251 400,00	251 400,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>26 555,46</b>	<b>251 500,00</b>	<b>251 500,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>16 311 438,17</b>	<b>13 617 570,00</b>	<b>13 729 410,00</b>	<b>111 840,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>			<b>140 490,00</b>	<b>140 490,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 311 438,17</b>	<b>13 617 570,00</b>	<b>13 869 900,00</b>	<b>252 330,00</b>

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

	Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>						
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	6 266 486,46	2 262 750,00	-3 639 286,46	-58,1%	364 450,00	16,1%
Bénéfice de l'exercice	318 665,75	345 840,00	-318 665,75	-100,0%	-345 840,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>6 585 152,21</b>	<b>2 608 590,00</b>	<b>-3 957 952,21</b>	<b>-60,1%</b>	<b>18 610,00</b>	<b>0,7%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>						
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		251 400,00	251 400,00			
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat			-5 407 090,17	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	5 407 090,17		140 490,00		140 490,00	
Perte de l'exercice						
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>5 407 090,17</b>	<b>251 400,00</b>	<b>-5 015 200,17</b>	<b>-92,8%</b>	<b>140 490,00</b>	<b>55,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 178 062,04</b>	<b>2 357 190,00</b>	<b>1 057 247,96</b>	<b>89,7%</b>	<b>-121 880,00</b>	<b>-5,2%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 142 939,31	15 849 000,00	8 081 500,00	6 938 560,69	607,1%	-7 767 500,00	-49,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 142 939,31	15 849 000,00	8 081 500,00	6 938 560,69	607,1%	-7 767 500,00	-49,0%
- 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	892 001,23	1 604 100,00	812 500,00	-79 501,23	-8,9%	-791 600,00	-49,3%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 034 940,54</b>	<b>17 453 100,00</b>	<b>8 894 000,00</b>	<b>6 859 059,46</b>	<b>337,1%</b>	<b>-8 559 100,00</b>	<b>-49,0%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	1 178 062,04	2 357 190,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,76	0,68					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	1 178 062,04	2 357 190,00	2 235 310,00	1 057 247,96	89,7%	-121 880,00	-5,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		6 000 000,00	320 000,00	320 000,00		-5 680 000,00	-94,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	96 417,00	8 432 000,00	6 010 000,00	5 913 583,00	#####	-2 422 000,00	-28,7%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>1 274 479,04</b>	<b>16 789 190,00</b>	<b>8 565 310,00</b>	<b>7 290 830,96</b>	<b>572,1%</b>	<b>-8 223 880,00</b>	<b>-49,0%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>760 461,50</b>	<b>663 910,00</b>	<b>328 690,00</b>	<b>-431 771,50</b>	<b>-56,8%</b>	<b>-335 220,00</b>	<b>-50,5%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		-55 810,87	608 199,13	608 199,13		664 010,00	#####
Solde budgétaire	-760 461,50	-663 910,00	-328 690,00	431 771,50	-56,8%	335 220,00	-50,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,38	0,04
- CAF / Investissement	1,03	0,15	0,28
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-1,09	-0,35

# **AEROPORT DE FIGARI EXP**

## AEROPORT DE FIGARI EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	952 729,57	1 566 800,00	1 514 600,00	(52 200,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	156 876,91	165 700,00	170 200,00	4 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 433 214,06	1 408 500,00	1 507 200,00	98 700,00
CHARGES SOCIALES	560 961,35	544 400,00	583 000,00	38 600,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 786 161,08 155 829,48	1 982 750,00	190 800,00	(1 791 950,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	131 356,00			
AUTRES CHARGES	805 683,67	205 000,00	240 000,00	35 000,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	316 442,00	245 020,00	191 310,00	(53 710,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>6 299 254,12</b>	<b>6 118 170,00</b>	<b>4 397 110,00</b>	<b>(1 721 060,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>6 299 254,12</b>	<b>6 118 170,00</b>	<b>4 397 110,00</b>	<b>(1 721 060,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 771 436,61		1 987 400,00	1 987 400,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	75 364,43	236 300,00	236 300,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>2 846 801,04</b>	<b>236 300,00</b>	<b>2 223 700,00</b>	<b>1 987 400,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 160,37	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 160,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	3 233,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>9 150 448,53</b>	<b>6 354 570,00</b>	<b>6 620 910,00</b>	<b>266 340,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>318 665,75</b>	<b>345 840,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 469 114,28</b>	<b>6 700 410,00</b>	<b>6 620 910,00</b>	<b>(79 500,00)</b>

## AEROPORT DE FIGARI EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	4 898 598,44	6 445 860,00	6 225 870,00	(219 990,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>4 898 598,44</b>	<b>6 445 860,00</b>	<b>6 225 870,00</b>	<b>(219 990,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	48 000,00			
REPRISES SUR PROVISIONS	1 041 717,68			
AUTRES PRODUITS	201,92	300,00	300,00	
TRANSFERT DE CHARGES		1 000,00	1 000,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	311 761,00			
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>1 401 680,60</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>6 300 279,04</b>	<b>6 447 160,00</b>	<b>6 227 170,00</b>	<b>(219 990,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	3 145 980,92			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	10 357,97	1 850,00	1 850,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>3 156 338,89</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	12 496,35			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		251 400,00	251 400,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>12 496,35</b>	<b>251 400,00</b>	<b>251 400,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>9 469 114,28</b>	<b>6 700 410,00</b>	<b>6 480 420,00</b>	<b>(219 990,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>			<b>140 490,00</b>	<b>140 490,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 469 114,28</b>	<b>6 700 410,00</b>	<b>6 620 910,00</b>	<b>(79 500,00)</b>

**AEROPORT DE FIGARI EXP**

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

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023		en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	4 844 783,17	1 982 750,00		2 178 200,00	-2 666 583,17	-55,0%	195 450,00	9,9%
Bénéfice de l'exercice	318 665,75	345 840,00			-318 665,75	-100,0%	-345 840,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>5 163 448,92</b>	<b>2 328 590,00</b>		<b>2 178 200,00</b>	<b>-2 985 248,92</b>	<b>-57,8%</b>	<b>-150 390,00</b>	<b>-6,5%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		251 400,00		251 400,00	251 400,00			
78 - Reprise sur amortissements et provisions	4 187 698,60				-4 187 698,60	-100,0%		
Perte de l'exercice				140 490,00	140 490,00		140 490,00	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>4 187 698,60</b>	<b>251 400,00</b>		<b>391 890,00</b>	<b>-3 795 808,60</b>	<b>-90,6%</b>	<b>140 490,00</b>	<b>55,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>975 750,32</b>	<b>2 077 190,00</b>		<b>1 786 310,00</b>	<b>810 559,68</b>	<b>83,1%</b>	<b>-290 880,00</b>	<b>-14,0%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 062 629,34	12 162 000,00	4 982 000,00	3 919 370,66	368,8%	-7 180 000,00	-59,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 062 629,34	12 162 000,00	4 982 000,00	3 919 370,66	368,8%	-7 180 000,00	-59,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	664 319,93	1 248 850,00	668 500,00	4 180,07	0,6%	-580 350,00	-46,5%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 726 949,27</b>	<b>13 410 850,00</b>	<b>5 650 500,00</b>	<b>3 923 550,73</b>	<b>227,2%</b>	<b>-7 760 350,00</b>	<b>-57,9%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			315 810,00	315 810,00		315 810,00	
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	975 750,32	2 077 190,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,68	0,60					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	975 750,32	2 077 190,00	1 786 310,00	810 559,68	83,1%	-290 880,00	-14,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		6 000 000,00	320 000,00	320 000,00		-5 680 000,00	-94,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		5 242 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00		-1 382 000,00	-26,4%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>975 750,32</b>	<b>13 319 190,00</b>	<b>5 966 310,00</b>	<b>4 990 559,68</b>	<b>511,5%</b>	<b>-7 352 880,00</b>	<b>-55,2%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	751 198,95	91 660,00		-751 198,95	-100,0%	-91 660,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		-263 114,46	-171 454,46	-171 454,46		91 660,00	-34,8%
Solde budgétaire	-751 198,95	-91 660,00	315 810,00	1 067 008,95	-142,0%	407 470,00	-444,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,49	0,06
- CAF / Investissement	0,92	0,17	0,36
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	0,53	-0,65

# **AEROPORT DE FIGARI SURETE**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 914 550,40	3 823 820,00	3 872 520,00	48 700,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	206 873,75	209 000,00	216 700,00	7 700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 490 456,62	1 759 100,00	1 728 000,00	(31 100,00)
CHARGES SOCIALES	482 864,15	458 950,00	491 600,00	32 650,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	781 817,28	279 800,00	49 500,00	(230 300,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	134 809,79	100,00	100,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	76 492,00	100,00	100,00	
AUTRES CHARGES	25 199,80	40 000,00	40 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	577 950,00	643 120,00	611 300,00	(31 820,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>6 691 013,79</b>	<b>7 213 990,00</b>	<b>7 009 820,00</b>	<b>(204 170,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>6 691 013,79</b>	<b>7 213 990,00</b>	<b>7 009 820,00</b>	<b>(204 170,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	428 584,22		399 300,00	399 300,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	25 845,89	75 570,00	75 570,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>454 430,11</b>	<b>75 570,00</b>	<b>474 870,00</b>	<b>399 300,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 640,99	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>8 640,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>7 154 084,89</b>	<b>7 289 660,00</b>	<b>7 484 790,00</b>	<b>195 130,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 154 084,89</b>	<b>7 289 660,00</b>	<b>7 484 790,00</b>	<b>195 130,00</b>

## AEROPORT DE FIGARI MR

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	5 331 639,90	6 840 970,00	6 522 300,00	(318 670,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>5 331 639,90</b>	<b>6 840 970,00</b>	<b>6 522 300,00</b>	<b>(318 670,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	588 968,02	448 490,00	962 290,00	513 800,00
REPRISES SUR PROVISIONS	218 928,11			
AUTRES PRODUITS	26,29	100,00	100,00	
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>807 922,42</b>	<b>448 590,00</b>	<b>962 390,00</b>	<b>513 800,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>6 139 562,32</b>	<b>7 289 560,00</b>	<b>7 484 690,00</b>	<b>195 130,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 000 463,46			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 000 463,46</b>			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	14 059,11	100,00	100,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>14 059,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>7 154 084,89</b>	<b>7 289 660,00</b>	<b>7 484 790,00</b>	<b>195 130,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 154 084,89</b>	<b>7 289 660,00</b>	<b>7 484 790,00</b>	<b>195 130,00</b>

**AEROPORT DE FIGARI MR**

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

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 421 703,29	280 000,00	449 000,00	-972 703,29	-68,4%	169 000,00	60,4%	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 421 703,29</b>	<b>280 000,00</b>	<b>449 000,00</b>	<b>-972 703,29</b>	<b>-68,4%</b>	<b>169 000,00</b>	<b>60,4%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat								
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	1 219 391,57			-1 219 391,57	-100,0%			
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 219 391,57</b>			<b>-1 219 391,57</b>	<b>-100,0%</b>			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>202 311,72</b>	<b>280 000,00</b>	<b>449 000,00</b>	<b>246 688,28</b>	<b>121,9%</b>	<b>169 000,00</b>	<b>60,4%</b>	

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	80 309,97	3 687 000,00	3 099 500,00	3 019 190,03	#####	-587 500,00	-15,9%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	80 309,97	3 687 000,00	3 099 500,00	3 019 190,03	#####	-587 500,00	-15,9%
- 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	227 681,30	355 250,00	144 000,00	-83 681,30	-36,8%	-211 250,00	-59,5%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>307 991,27</b>	<b>4 042 250,00</b>	<b>3 243 500,00</b>	<b>2 935 508,73</b>	<b>953,1%</b>	<b>-798 750,00</b>	<b>-19,8%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	202 311,72	280 000,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	1,13	1,27					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	202 311,72	280 000,00	449 000,00	246 688,28	121,9%	169 000,00	60,4%
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	96 417,00	3 190 000,00	2 150 000,00	2 053 583,00	#####	-1 040 000,00	-32,6%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>298 728,72</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>2 599 000,00</b>	<b>2 300 271,28</b>	<b>770,0%</b>	<b>-871 000,00</b>	<b>-25,1%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>9 262,55</b>	<b>572 250,00</b>	<b>644 500,00</b>	<b>635 237,45</b>	<b>#####</b>	<b>72 250,00</b>	<b>12,6%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		207 303,59	779 653,59	779 653,59		572 350,00	276,1%
Solde budgétaire	-9 262,55	-572 250,00	-644 500,00	-635 237,45	#####	-72 250,00	12,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	2,52	0,08	0,14
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,73	-0,45

# **AERPORT DE CALVI**

## AEROPORT DE CALVI

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	7 306,75	14 500,00	11 600,00	(2 900,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 497 217,98	1 754 600,00	1 724 000,00	(30 600,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	370 031,82	482 650,00	339 000,00	(143 650,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 709 203,66	3 173 050,00	3 223 400,00	50 350,00
CHARGES SOCIALES	1 303 489,64	1 491 200,00	1 513 600,00	22 400,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 101 058,59	1 156 000,00	1 049 100,00	(106 900,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	170 299,00			
AUTRES CHARGES	25 281,78	75 700,00	61 900,00	(13 800,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	706 033,05	756 500,00	757 900,00	1 400,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>7 882 615,52</b>	<b>8 889 700,00</b>	<b>8 668 900,00</b>	<b>(220 800,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>7 889 922,27</b>	<b>8 904 200,00</b>	<b>8 680 500,00</b>	<b>(223 700,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 058 953,03	1 075 000,00	1 042 000,00	(33 000,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	102 681,09	144 300,00	94 400,00	(49 900,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 161 634,12</b>	<b>1 219 300,00</b>	<b>1 136 400,00</b>	<b>(82 900,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	72 567,32		10 900,00	10 900,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 894,60			
<b>TOTAL IV</b>	<b>78 461,92</b>		<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>9 130 018,31</b>	<b>10 123 500,00</b>	<b>9 827 800,00</b>	<b>(295 700,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 130 018,31</b>	<b>10 123 500,00</b>	<b>9 827 800,00</b>	<b>(295 700,00)</b>

## AEROPORT DE CALVI

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	7 227 301,00	9 138 350,00	8 867 550,00	(270 800,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>7 227 301,00</b>	<b>9 138 350,00</b>	<b>8 867 550,00</b>	<b>(270 800,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	49 382,49			
AUTRES PRODUITS	24,00			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>49 406,49</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>7 276 707,49</b>	<b>9 138 350,00</b>	<b>8 867 550,00</b>	<b>(270 800,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 208,84	2 500,00	2 500,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 567 720,62	107 000,00	92 550,00	(14 450,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 569 929,46</b>	<b>109 500,00</b>	<b>95 050,00</b>	<b>(14 450,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 205,74			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	201 193,71	17 300,00	17 300,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 420,95		1 700,00	1 700,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>213 820,40</b>	<b>17 300,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 700,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>9 060 457,35</b>	<b>9 265 150,00</b>	<b>8 981 600,00</b>	<b>(283 550,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>69 560,96</b>	<b>858 350,00</b>	<b>846 200,00</b>	<b>(12 150,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 130 018,31</b>	<b>10 123 500,00</b>	<b>9 827 800,00</b>	<b>(295 700,00)</b>

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

	Budget		Budget		Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %	
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	2 330 310,62	2 231 000,00	2 091 100,00	-239 210,62	-10,3%	-139 900,00	-6,3%	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>2 330 310,62</b>	<b>2 231 000,00</b>	<b>2 091 100,00</b>	<b>-239 210,62</b>	<b>-10,3%</b>	<b>-139 900,00</b>	<b>-6,3%</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs								
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	201 193,71	17 300,00	17 300,00	-183 893,71	-91,4%			
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	1 617 103,11 69 560,96	107 000,00 858 350,00	92 550,00 846 200,00	-1 524 553,11 776 639,04	-94,3% 1116,5%	-14 450,00 -12 150,00	-13,5% -1,4%	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 887 857,78</b>	<b>982 650,00</b>	<b>956 050,00</b>	<b>-931 807,78</b>	<b>-49,4%</b>	<b>-26 600,00</b>	<b>-2,7%</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>442 452,84</b>	<b>1 248 350,00</b>	<b>1 135 050,00</b>	<b>692 597,16</b>	<b>156,5%</b>	<b>-113 300,00</b>	<b>-9,1%</b>	

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 581 113,51	3 035 100,00	4 932 850,00	3 351 736,49	212,0%	1 897 750,00	62,5%
- Immobilisations incorporelles	11 902,31	142 500,00	177 650,00	165 747,69	#####	35 150,00	24,7%
- Immobilisations corporelles	105 538,33			-105 538,33	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 463 672,87	2 892 600,00	4 755 200,00	3 291 527,13	224,9%	1 862 600,00	64,4%
- 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	352 679,99	489 800,00	345 600,00	-7 079,99	-2,0%	-144 200,00	-29,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 933 793,50	3 524 900,00	5 278 450,00	3 344 656,50	173,0%	1 753 550,00	49,7%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	1 747 857,03			-1 747 857,03	-100,0%		
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	442 452,84	1 248 350,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,80	0,39					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	442 452,84	1 248 350,00	1 135 050,00	692 597,16	156,5%	-113 300,00	-9,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 080 627,69	277 100,00	246 900,00	-833 727,69	-77,2%	-30 200,00	-10,9%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	2 158 570,00	1 764 600,00	3 211 000,00	1 052 430,00	48,8%	1 446 400,00	82,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 681 650,53	3 290 050,00	4 592 950,00	911 299,47	24,8%	1 302 900,00	39,6%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		234 850,00	685 500,00	685 500,00		450 650,00	191,9%
Pour mémoire : Fonds de roulement net		4 078 392,40	5 388 242,40	5 388 242,40		1 309 850,00	32,1%
Solde budgétaire	1 747 857,03	-234 850,00	-685 500,00	-2 433 357,03	-139,2%	-450 650,00	191,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,68	0,09	0,05
- CAF / Investissement	0,28	0,41	0,23
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	-0,05	-0,11

## **AEROPORT DE CALVI EXP**

## AEROPORT DE CALVI EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	3 321,25	3 500,00	1 600,00	(1 900,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	986 331,23	1 034 700,00	965 900,00	(68 800,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	82 908,80	99 150,00	65 500,00	(33 650,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	380 879,44	533 050,00	583 400,00	50 350,00
CHARGES SOCIALES	206 970,91	251 200,00	273 600,00	22 400,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	793 062,85	119 100,00	119 100,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	34 966,00			
AUTRES CHARGES	14 309,24	50 000,00	34 900,00	(15 100,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	209 668,05	132 100,00	151 350,00	19 250,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>2 709 096,52</b>	<b>2 219 300,00</b>	<b>2 193 750,00</b>	<b>(25 550,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>2 712 417,77</b>	<b>2 222 800,00</b>	<b>2 195 350,00</b>	<b>(27 450,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 058 953,03	1 075 000,00	1 042 000,00	(33 000,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	73 913,10	66 000,00	62 000,00	(4 000,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 132 866,13</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>(37 000,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	41 267,46		10 900,00	10 900,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 894,60			
<b>TOTAL IV</b>	<b>47 162,06</b>		<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 892 445,96</b>	<b>3 363 800,00</b>	<b>3 310 250,00</b>	<b>(53 550,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 892 445,96</b>	<b>3 363 800,00</b>	<b>3 310 250,00</b>	<b>(53 550,00)</b>

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 767 287,72	2 185 150,00	2 193 850,00	8 700,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>1 767 287,72</b>	<b>2 185 150,00</b>	<b>2 193 850,00</b>	<b>8 700,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	49 382,49			
AUTRES PRODUITS	24,00			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	190 760,00	190 750,00	152 400,00	(38 350,00)
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>240 166,49</b>	<b>190 750,00</b>	<b>152 400,00</b>	<b>(38 350,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>2 007 454,21</b>	<b>2 375 900,00</b>	<b>2 346 250,00</b>	<b>(29 650,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 208,84	2 500,00	2 500,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 567 720,62	107 000,00	92 550,00	(14 450,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 569 929,46</b>	<b>109 500,00</b>	<b>95 050,00</b>	<b>(14 450,00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 751,57			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	201 193,71	17 300,00	17 300,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	4 420,95		1 700,00	1 700,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>209 366,23</b>	<b>17 300,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 700,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>3 786 749,90</b>	<b>2 502 700,00</b>	<b>2 460 300,00</b>	<b>(42 400,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>105 696,06</b>	<b>861 100,00</b>	<b>849 950,00</b>	<b>(11 150,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 892 445,96</b>	<b>3 363 800,00</b>	<b>3 310 250,00</b>	<b>(53 550,00)</b>

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

	Budget			Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 886 981,88	1 194 100,00	1 161 100,00	-725 881,88	-38,5%	-33 000,00	-2,8%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 886 981,88</b>	<b>1 194 100,00</b>	<b>1 161 100,00</b>	<b>-725 881,88</b>	<b>-38,5%</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>-2,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	201 193,71	17 300,00	17 300,00	-183 893,71	-91,4%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 617 103,11	107 000,00	92 550,00	-1 524 553,11	-94,3%	-14 450,00	-13,5%
Perte de l'exercice	105 696,06	861 100,00	849 950,00	744 253,94	704,1%	-11 150,00	-1,3%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 923 992,88</b>	<b>985 400,00</b>	<b>959 800,00</b>	<b>-964 192,88</b>	<b>-50,1%</b>	<b>-25 600,00</b>	<b>-2,6%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-37 011,00</b>	<b>208 700,00</b>	<b>201 300,00</b>	<b>238 311,00</b>	<b>-643,9%</b>	<b>-7 400,00</b>	<b>-3,5%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	1 441 768,97	1 123 000,00	1 304 200,00	-137 568,97	-9,5%	181 200,00	16,1%
- Immobilisations incorporelles	6 958,86	68 000,00	79 800,00	72 841,14	#####	11 800,00	17,4%
- Immobilisations corporelles	97 287,39			-97 287,39	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 337 522,72	1 055 000,00	1 224 400,00	-113 122,72	-8,5%	169 400,00	16,1%
- 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	209 123,46	233 200,00	221 600,00	12 476,54	6,0%	-11 600,00	-5,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 650 892,43</b>	<b>1 356 200,00</b>	<b>1 525 800,00</b>	<b>-125 092,43</b>	<b>-7,6%</b>	<b>169 600,00</b>	<b>12,5%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	<b>-37 011,00</b>	208 700,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		1,12					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-37 011,00	208 700,00	201 300,00	238 311,00	-643,9%	-7 400,00	-3,5%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 080 627,69	277 100,00	246 900,00	-833 727,69	-77,2%	-30 200,00	-10,9%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		395 000,00	495 000,00	495 000,00		100 000,00	25,3%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>1 043 616,69</b>	<b>880 800,00</b>	<b>943 200,00</b>	<b>-100 416,69</b>	<b>-9,6%</b>	<b>62 400,00</b>	<b>7,1%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>607 275,74</b>	<b>475 400,00</b>	<b>582 600,00</b>	<b>-24 675,74</b>	<b>-4,1%</b>	<b>107 200,00</b>	<b>22,5%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		-1 325 461,11	224 938,89	224 938,89		1 550 400,00	-117,0%
Solde budgétaire	-607 275,74	-475 400,00	-582 600,00	24 675,74	-4,1%	-107 200,00	22,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,75	0,25	0,19
- CAF / Investissement		0,19	0,15
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	0,56	-0,72

# **AEROPORT DE CALVI SURETE**

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	3 985,50	11 000,00	10 000,00	(1 000,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	510 886,75	719 900,00	758 100,00	38 200,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	287 123,02	383 500,00	273 500,00	(110 000,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 328 324,22	2 640 000,00	2 640 000,00	
CHARGES SOCIALES	1 096 518,73	1 240 000,00	1 240 000,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	307 995,74	1 036 900,00	930 000,00	(106 900,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	135 333,00			
AUTRES CHARGES	10 972,54	25 700,00	27 000,00	1 300,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	687 125,00	815 150,00	758 950,00	(56 200,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>5 364 279,00</b>	<b>6 861 150,00</b>	<b>6 627 550,00</b>	<b>(233 600,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>5 368 264,50</b>	<b>6 872 150,00</b>	<b>6 637 550,00</b>	<b>(234 600,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	28 767,99	78 300,00	32 400,00	(45 900,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>28 767,99</b>	<b>78 300,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>(45 900,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	31 299,86			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>31 299,86</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>5 428 332,35</b>	<b>6 950 450,00</b>	<b>6 669 950,00</b>	<b>(280 500,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>36 135,10</b>	<b>2 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 464 467,45</b>	<b>6 953 200,00</b>	<b>6 673 700,00</b>	<b>(279 500,00)</b>

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	5 460 013,28	6 953 200,00	6 673 700,00	(279 500,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>5 460 013,28</b>	<b>6 953 200,00</b>	<b>6 673 700,00</b>	<b>(279 500,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>				
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>5 460 013,28</b>	<b>6 953 200,00</b>	<b>6 673 700,00</b>	<b>(279 500,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 454,17			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>4 454,17</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>5 464 467,45</b>	<b>6 953 200,00</b>	<b>6 673 700,00</b>	<b>(279 500,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 464 467,45</b>	<b>6 953 200,00</b>	<b>6 673 700,00</b>	<b>(279 500,00)</b>

**AEROPORT DE CALVI MR**

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

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	443 328,74	1 036 900,00	930 000,00	486 671,26	109,8%	-106 900,00	-10,3%
Bénéfice de l'exercice	36 135,10	2 750,00	3 750,00	-32 385,10	-89,6%	1 000,00	36,4%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>479 463,84</b>	<b>1 039 650,00</b>	<b>933 750,00</b>	<b>454 286,16</b>	<b>94,7%</b>	<b>-105 900,00</b>	<b>-10,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>							
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>479 463,84</b>	<b>1 039 650,00</b>	<b>933 750,00</b>	<b>454 286,16</b>	<b>94,7%</b>	<b>-105 900,00</b>	<b>-10,2%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	139 344,54	1 912 100,00	3 628 650,00	3 489 305,46	#####	1 716 550,00	89,8%
- Immobilisations incorporelles	4 943,45	74 500,00	97 850,00	92 906,55	#####	23 350,00	31,3%
- Immobilisations corporelles	8 250,94			-8 250,94	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	126 150,15	1 837 600,00	3 530 800,00	3 404 649,85	#####	1 693 200,00	92,1%
- 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	143 556,53	256 600,00	124 000,00	-19 556,53	-13,6%	-132 600,00	-51,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	282 901,07	2 168 700,00	3 752 650,00	3 469 748,93	#####	1 583 950,00	73,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	2 355 132,77	240 550,00		-2 355 132,77	-100,0%	-240 550,00	-100,0%
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	479 463,84	1 039 650,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,30	0,25					
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	479 463,84	1 039 650,00	933 750,00	454 286,16	94,7%	-105 900,00	-10,2%
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	2 158 570,00	1 369 600,00	2 716 000,00	557 430,00	25,8%	1 346 400,00	98,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 638 033,84	2 409 250,00	3 649 750,00	1 011 716,16	38,4%	1 240 500,00	51,5%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>			102 900,00	102 900,00		102 900,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net		5 403 853,51	5 163 303,51	5 163 303,51		-240 550,00	-4,5%
Solde budgétaire	2 355 132,77	240 550,00	-102 900,00	-2 458 032,77	-104,4%	-343 450,00	-142,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	3,44	0,54	0,26
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	0,05	-0,02

## **ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO**

## SERVICE ZONE AMENAGEMENT

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK	3 180,00			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		500,00	1 000,00	500,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	26 000,00			
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>29 180,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>29 180,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>29 180,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>913,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 093,40</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	

## SERVICE ZONE AMENAGEMENT

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

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

**SERVICE ZONE AMENAGEMENT**

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

	Budget			Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
Bénéfice de l'exercice	913,40	2 000,00	1 500,00	586,60	64,2%	-500,00	-25,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>913,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>586,60</b>	<b>64,2%</b>	<b>-500,00</b>	<b>-25,0%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>							
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>913,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>586,60</b>	<b>64,2%</b>	<b>-500,00</b>	<b>-25,0%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois							
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	913,40	2 000,00	1 500,00	586,60	64,2%	-500,00	-25,0%
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	913,40	2 000,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
<b>Ressources</b>	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	913,40	2 000,00	1 500,00	586,60	64,2%	-500,00	-25,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	913,40	2 000,00	1 500,00	586,60	64,2%	-500,00	-25,0%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net		335 232,44	333 232,44	333 232,44		-2 000,00	-0,6%
Solde budgétaire	913,40	2 000,00	1 500,00	586,60	64,2%	-500,00	-25,0%

Ratios :

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

# **PALAIS DES CONGRES**

## SERVICE PALAIS DES CONGRE

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	240 094,11	461 280,00	518 880,00	57 600,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	69 671,49	70 500,00	72 000,00	1 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	212 661,06	230 700,00	217 600,00	(13 100,00)
CHARGES SOCIALES	84 483,65	91 650,00	86 500,00	(5 150,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	492 080,10 15 194,00	135 900,00	139 360,00	3 460,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	47 244,00			
AUTRES CHARGES	25 782,85			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	162 382,00	190 940,00	193 570,00	2 630,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 349 593,26</b>	<b>1 180 970,00</b>	<b>1 227 910,00</b>	<b>46 940,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 349 593,26</b>	<b>1 180 970,00</b>	<b>1 227 910,00</b>	<b>46 940,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	762,27	510,00	510,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>762,27</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	9 332,82			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>9 332,82</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 359 688,35</b>	<b>1 181 480,00</b>	<b>1 228 420,00</b>	<b>46 940,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 359 688,35</b>	<b>1 181 480,00</b>	<b>1 228 420,00</b>	<b>46 940,00</b>

## SERVICE PALAIS DES CONGRE

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

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Primitif 31/12/2023 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2023 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	276 224,07	599 600,00	658 200,00	58 600,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>276 224,07</b>	<b>599 600,00</b>	<b>658 200,00</b>	<b>58 600,00</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	53 403,00			
AUTRES PRODUITS	4,80			
TRANSFERT DE CHARGES	1 000,00			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>54 407,80</b>			
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>330 631,87</b>	<b>599 600,00</b>	<b>658 200,00</b>	<b>58 600,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	575,41			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	368 660,28	127 300,00	127 300,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>369 235,69</b>	<b>127 300,00</b>	<b>127 300,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>699 867,56</b>	<b>726 900,00</b>	<b>785 500,00</b>	<b>58 600,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>659 820,79</b>	<b>454 580,00</b>	<b>442 920,00</b>	<b>(11 660,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 359 688,35</b>	<b>1 181 480,00</b>	<b>1 228 420,00</b>	<b>46 940,00</b>

**SERVICE PALAIS DES CONGRE**

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

	Budget			Variation BE 31/12/2022		Variation Prim 31/12/2023	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	554 518,10	135 900,00	139 360,00	-415 158,10	-74,9%	3 460,00	2,5%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>554 518,10</b>	<b>135 900,00</b>	<b>139 360,00</b>	<b>-415 158,10</b>	<b>-74,9%</b>	<b>3 460,00</b>	<b>2,5%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	368 660,28	127 300,00	127 300,00	-241 360,28	-65,5%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	53 403,00 659 820,79	454 580,00	442 920,00	-53 403,00 -216 900,79	-100,0% -32,9%	-11 660,00	-2,6%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 081 884,07</b>	<b>581 880,00</b>	<b>570 220,00</b>	<b>-511 664,07</b>	<b>-47,3%</b>	<b>-11 660,00</b>	<b>-2,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-527 365,97</b>	<b>-445 980,00</b>	<b>-430 860,00</b>	<b>96 505,97</b>	<b>-18,3%</b>	<b>15 120,00</b>	<b>-3,4%</b>

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

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	28 714,00	576 500,00	215 500,00	186 786,00	650,5%	-361 000,00	-62,6%
- Immobilisations incorporelles			500,00	500,00		500,00	
- Immobilisations corporelles	28 714,00		215 000,00	186 286,00	648,8%	215 000,00	
- Immobilisations mises en concession		576 500,00				-576 500,00	-100,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	43 797,75	14 500,00	14 500,00	-29 297,75	-66,9%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>72 511,75</b>	<b>591 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>157 488,25</b>	<b>217,2%</b>	<b>-361 000,00</b>	<b>-61,1%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							
Observations :							
Rappel : Capacité d'autofinancement	-527 365,97	-445 980,00					
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements							
Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 11/12/2022		Variation Prim 11/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Primitif 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-527 365,97	-445 980,00	-430 860,00	96 505,97	-18,3%	15 120,00	-3,4%
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		450 000,00				-450 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices		550 000,00					-100,0%
<b>Total des Ressources</b>	<b>-527 365,97</b>	<b>554 020,00</b>	<b>-430 860,00</b>	<b>96 505,97</b>	<b>-18,3%</b>	<b>-984 880,00</b>	<b>-177,8%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>599 877,72</b>	<b>36 980,00</b>	<b>660 860,00</b>	<b>60 982,28</b>	<b>10,2%</b>	<b>623 880,00</b>	<b>#####</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net		-1 760 885,05	-1 723 905,05	-1 723 905,05		36 980,00	-2,1%
Solde budgétaire	-599 877,72	-36 980,00	-660 860,00	-60 982,28	10,2%	-623 880,00	#####

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,00	0,02	0,62