

---

*Chambre de Commerce  
et d'Industrie  
de Corse*

---

**COMPTES ANNUELS**

**2021**

*CCI de Corse*

# Sommaire

Page

Feuillet récapitulatif d'approbation.....	1
Ensemble CCI.....	2
Bilan Actif.....	3
Bilan Passif.....	4
Compte de résultat - Charges.....	5
Compte de résultat - Produits.....	6
Capacité d'autofinancement.....	7
Fonds de roulement.....	8
Opérations en capital.....	9
ANNEXE regles & methodes 2021.pdf.....	10
SERVICE GENERAL.....	28
Bilan Actif.....	29
Bilan Passif.....	30
Compte de résultat - Charges.....	31
Compte de résultat - Produits.....	32
Capacité d'autofinancement.....	33
Fonds de roulement.....	34
Opérations en capital.....	35
SERVICE FORMATION.....	36
Bilan Actif.....	37
Bilan Passif.....	38
Compte de résultat - Charges.....	39
Compte de résultat - Produits.....	40
Capacité d'autofinancement.....	41
Fonds de roulement.....	42
Opérations en capital.....	43
SERVICES PORTS.....	44
Bilan Actif.....	45
Bilan Passif.....	46
Compte de résultat - Charges.....	47
Compte de résultat - Produits.....	48
Capacité d'autofinancement.....	49
Fonds de roulement.....	50
Opérations en capital.....	51
PORT DE COMMERCE DE BASTIA.....	52
Bilan Actif.....	53
Bilan Passif.....	54
Compte de résultat - Charges.....	55
Compte de résultat - Produits.....	56
Capacité d'autofinancement.....	57
Fonds de roulement.....	58
Opérations en capital.....	59
PORT DE COMMERCE DE BASTIA EXP.....	60
Bilan Actif.....	61
Bilan Passif.....	62
Compte de résultat - Charges.....	63
Compte de résultat - Produits.....	64
Capacité d'autofinancement.....	65
Fonds de roulement.....	66

## Sommaire (suite)

Opérations en capital.....	67
PORT DE COMMERCE DE BASTIA SURETE.....	68
Bilan Actif.....	69
Bilan Passif.....	70
Compte de résultat - Charges.....	71
Compte de résultat - Produits.....	72
Capacité d'autofinancement.....	73
Fonds de roulement.....	74
Opérations en capital.....	75
PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE.....	76
Bilan Actif.....	77
Bilan Passif.....	78
Compte de résultat - Charges.....	79
Compte de résultat - Produits.....	80
Capacité d'autofinancement.....	81
Fonds de roulement.....	82
Opérations en capital.....	83
PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE EXP.....	84
Bilan Actif.....	85
Bilan Passif.....	86
Compte de résultat - Charges.....	87
Compte de résultat - Produits.....	88
Capacité d'autofinancement.....	89
Fonds de roulement.....	90
Opérations en capital.....	91
PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE SURETE.....	92
Bilan Actif.....	93
Bilan Passif.....	94
Compte de résultat - Charges.....	95
Compte de résultat - Produits.....	96
Capacité d'autofinancement.....	97
Fonds de roulement.....	98
Opérations en capital.....	99
PORT DE COMMERCE D'AJACCIO.....	100
Bilan Actif.....	101
Bilan Passif.....	102
Compte de résultat - Charges.....	103
Compte de résultat - Produits.....	104
Capacité d'autofinancement.....	105
Fonds de roulement.....	106
Opérations en capital.....	107
PORT DE COMMERCE D'AJACCIO EXP.....	108
Bilan Actif.....	109
Bilan Passif.....	110
Compte de résultat - Charges.....	111
Compte de résultat - Produits.....	112
Capacité d'autofinancement.....	113
Fonds de roulement.....	114
Opérations en capital.....	115
PORT DE COMMERCE D'AJACCIO SURETE.....	116
Bilan Actif.....	117
Bilan Passif.....	118
Compte de résultat - Charges.....	119

# Sommaire

Compte de résultat - Produits.....	120
Capacité d'autofinancement.....	121
Fonds de roulement.....	122
Opérations en capital.....	123
PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO.....	124
Bilan Actif.....	125
Bilan Passif.....	126
Compte de résultat - Charges.....	127
Compte de résultat - Produits.....	128
Capacité d'autofinancement.....	129
Fonds de roulement.....	130
Opérations en capital.....	131
PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP.....	132
Bilan Actif.....	133
Bilan Passif.....	134
Compte de résultat - Charges.....	135
Compte de résultat - Produits.....	136
Capacité d'autofinancement.....	137
Fonds de roulement.....	138
Opérations en capital.....	139
PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO SURETE.....	140
Bilan Actif.....	141
Bilan Passif.....	142
Compte de résultat - Charges.....	143
Compte de résultat - Produits.....	144
Capacité d'autofinancement.....	145
Fonds de roulement.....	146
Opérations en capital.....	147
PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO.....	148
Bilan Actif.....	149
Bilan Passif.....	150
Compte de résultat - Charges.....	151
Compte de résultat - Produits.....	152
Capacité d'autofinancement.....	153
Fonds de roulement.....	154
Opérations en capital.....	155
PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO EXP.....	156
Bilan Actif.....	157
Bilan Passif.....	158
Compte de résultat - Charges.....	159
Compte de résultat - Produits.....	160
Capacité d'autofinancement.....	161
Fonds de roulement.....	162
Opérations en capital.....	163
PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE.....	164
Bilan Actif.....	165
Bilan Passif.....	166
Compte de résultat - Charges.....	167
Compte de résultat - Produits.....	168
Capacité d'autofinancement.....	169
Fonds de roulement.....	170
Opérations en capital.....	171
PORT DE PROPRIANO.....	172

## Sommaire (suite)

Bilan Actif.....	173
Bilan Passif.....	174
Compte de résultat - Charges.....	175
Compte de résultat - Produits.....	176
Capacité d'autofinancement.....	177
Fonds de roulement.....	178
Opérations en capital.....	179
PORT DE PROPRIANO EXP.....	180
Bilan Actif.....	181
Bilan Passif.....	182
Compte de résultat - Charges.....	183
Compte de résultat - Produits.....	184
Capacité d'autofinancement.....	185
Fonds de roulement.....	186
Opérations en capital.....	187
PORT DE PROPRIANO SURETE.....	188
Bilan Actif.....	189
Bilan Passif.....	190
Compte de résultat - Charges.....	191
Compte de résultat - Produits.....	192
Capacité d'autofinancement.....	193
Fonds de roulement.....	194
Opérations en capital.....	195
PORT DE PLAISANCE.....	196
Bilan Actif.....	197
Bilan Passif.....	198
Compte de résultat - Charges.....	199
Compte de résultat - Produits.....	200
Capacité d'autofinancement.....	201
Fonds de roulement.....	202
Opérations en capital.....	203
SERVICE AEROPORTS.....	204
Bilan Actif.....	205
Bilan Passif.....	206
Compte de résultat - Charges.....	207
Compte de résultat - Produits.....	208
Capacité d'autofinancement.....	209
Fonds de roulement.....	210
Opérations en capital.....	211
AEROPORT DE BASTIA.....	212
Bilan Actif.....	213
Bilan Passif.....	214
Compte de résultat - Charges.....	215
Compte de résultat - Produits.....	216
Capacité d'autofinancement.....	217
Fonds de roulement.....	218
Opérations en capital.....	219
AEROPORT DE BASTIA EXP.....	220
Bilan Actif.....	221
Bilan Passif.....	222
Compte de résultat - Charges.....	223
Compte de résultat - Produits.....	224
Capacité d'autofinancement.....	225

# Sommaire

Fonds de roulement.....	226
Opérations en capital.....	227
AEROPORT DE BASTIA SURETE.....	228
Bilan Actif.....	229
Bilan Passif.....	230
Compte de résultat - Charges.....	231
Compte de résultat - Produits.....	232
Capacité d'autofinancement.....	233
Fonds de roulement.....	234
Opérations en capital.....	235
AEROPORT D'AJACCIO.....	236
Bilan Actif.....	237
Bilan Passif.....	238
Compte de résultat - Charges.....	239
Compte de résultat - Produits.....	240
Capacité d'autofinancement.....	241
Fonds de roulement.....	242
Opérations en capital.....	243
AEROPORT D'AJACCIO EXP.....	244
Bilan Actif.....	245
Bilan Passif.....	246
Compte de résultat - Charges.....	247
Compte de résultat - Produits.....	248
Capacité d'autofinancement.....	249
Fonds de roulement.....	250
Opérations en capital.....	251
AEROPORT D'AJACCIO SURETE.....	252
Bilan Actif.....	253
Bilan Passif.....	254
Compte de résultat - Charges.....	255
Compte de résultat - Produits.....	256
Capacité d'autofinancement.....	257
Fonds de roulement.....	258
Opérations en capital.....	259
AEROPORT DE FIGARI.....	260
Bilan Actif.....	261
Bilan Passif.....	262
Compte de résultat - Charges.....	263
Compte de résultat - Produits.....	264
Capacité d'autofinancement.....	265
Fonds de roulement.....	266
Opérations en capital.....	267
AEROPORT DE FIGARI EXP.....	268
Bilan Actif.....	269
Bilan Passif.....	270
Compte de résultat - Charges.....	271
Compte de résultat - Produits.....	272
Capacité d'autofinancement.....	273
Fonds de roulement.....	274
Opérations en capital.....	275
AEROPORT DE FIGARI SURETE.....	276
Bilan Actif.....	277
Bilan Passif.....	278

## Sommaire (suite)

Compte de résultat - Charges.....	279
Compte de résultat - Produits.....	280
Capacité d'autofinancement.....	281
Fonds de roulement.....	282
Opérations en capital.....	283
AEROPORT DE CALVI.....	284
Bilan Actif.....	285
Bilan Passif.....	286
Compte de résultat - Charges.....	287
Compte de résultat - Produits.....	288
Capacité d'autofinancement.....	289
Fonds de roulement.....	290
Opérations en capital.....	291
AEROPORT DE CALVI EXP.....	292
Bilan Actif.....	293
Bilan Passif.....	294
Compte de résultat - Charges.....	295
Compte de résultat - Produits.....	296
Capacité d'autofinancement.....	297
Fonds de roulement.....	298
Opérations en capital.....	299
AEROPORT DE CALVI SURETE.....	300
Bilan Actif.....	301
Bilan Passif.....	302
Compte de résultat - Charges.....	303
Compte de résultat - Produits.....	304
Capacité d'autofinancement.....	305
Fonds de roulement.....	306
Opérations en capital.....	307
ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO.....	308
Bilan Actif.....	309
Bilan Passif.....	310
Compte de résultat - Charges.....	311
Compte de résultat - Produits.....	312
Capacité d'autofinancement.....	313
Fonds de roulement.....	314
Opérations en capital.....	315
PALAIS DES CONGRES.....	316
Bilan Actif.....	317
Bilan Passif.....	318
Compte de résultat - Charges.....	319
Compte de résultat - Produits.....	320
Capacité d'autofinancement.....	321
Fonds de roulement.....	322
Opérations en capital.....	323

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FEUILLET RECAPITULATIF D'APPROBATION**

PRINCIPALES VALEURS			
Total du bilan	219 364 805,45	Total du compte de résultat	120 430 539,08
Résultat de l'exercice	<b>-281 017,46</b>	Solde budgétaire global	
Capacité d'autofinancement	5 384 509,31	Nouveaux emprunts	6 030 667,26
Taux TATP		Variation du fonds de roulement total	<b>-4 484 340,01</b>
TATP totale collectée		Variation du fonds de roulement non affecté	
Prélèvement France Telecom		Fonds de roulement net en fin d'exercice	82 249 842,49
Contributions versées (CRCI et ACFCI)		Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	
TATP (besoins propres)			

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE			
Date :	Nombre de votants :	Quorum :	
Pour :	Contre :	Abstentions :	

OBSERVATIONS DE LA TUTELLE

**Le Président**  
le  
signature

Vu et approuvé  
**Le Préfet**  
le  
signature



## **Ensemble CCI**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	466 730,12	390 326,07	76 404,05	110 347,98
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	13 600 205,06	13 290 562,76	309 642,30	340 865,30
AVANCES ET ACOMPTE				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS	664 368,98	185 705,99	478 662,99	481 280,69
CONSTRUCTIONS	25 105 534,10	21 256 338,93	3 849 195,17	4 532 145,12
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	276 774,27	162 121,62	114 652,65	88 432,62
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	7 867 843,43	7 096 270,69	771 572,74	813 102,02
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	13 392 796,43		13 392 796,43	13 917 973,55
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	316 446 458,65	231 529 358,47	84 917 100,18	87 227 133,00
AVANCES ET ACOMPTE				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS	644 826,25	88 107,21	556 719,04	562 754,21
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	311 252,86	47 402,53	263 850,33	263 850,33
PRETS				
PRETS AVCS INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	28 184,50		28 184,50	28 184,50
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>378 804 974,65</b>	<b>274 046 194,27</b>	<b>104 758 780,38</b>	<b>108 366 069,32</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	208 765,00		208 765,00	211 945,00
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTE VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	15 465 604,49	3 898 873,47	11 566 731,02	14 547 586,50
AUTRES	29 594 330,59		29 594 330,59	24 477 386,42
CREANCES DIVERSES (3)	7 387 232,62		7 387 232,62	5 167 130,18
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES	19 546 681,28		19 546 681,28	34 343 244,51
DISPONIBILITES	46 057 173,13		46 057 173,13	39 917 356,15
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	245 111,43		245 111,43	194 584,66
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>118 504 898,54</b>	<b>3 898 873,47</b>	<b>114 606 025,07</b>	<b>118 859 233,42</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>497 309 873,19</b>	<b>277 945 067,74</b>	<b>219 364 805,45</b>	<b>227 225 302,74</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	16 776 045,49	16 776 045,49
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES	36 036,00	36 036,00
REPORT A NOUVEAU	77 984 151,18	67 958 189,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	(281 017,46)	10 025 961,62
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 684 806,65	16 437 606,46
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>110 200 021,86</b>	<b>111 233 839,13</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(3 907 274,20)	(1 206 380,16)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(3 907 274,20)</b>	<b>(1 206 380,16)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	3 070 203,75	3 659 221,18
PROVISIONS POUR CHARGES	18 600 036,58	23 201 780,85
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>21 670 240,33</b>	<b>26 861 002,03</b>
<b>DETTE S (1)</b>		
<b>DETTE S FINANCIERE S :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTE S AUPRE S ETABLISSEMENT S CREDIT (2)	31 827 220,58	37 009 859,17
- Dont Emprunts	31 827 220,58	37 009 723,64
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		135,53
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S	27 427 179,30	21 413 990,65
PRETS AVANCE S RECUS INTER SERVICE S		
<b>AVANCE S ET ACOMPTE S RECUS SUR COMMANDE S</b>		
<b>DETTE S D'EXPLOITATION :</b>		
DETTE S FOURNISSEUR S ET COMPTE S RATTACHE S	6 949 901,60	6 416 528,73
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	14 016 029,31	15 283 782,70
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	4 072 641,05	2 700 965,06
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	5 065 183,16	4 544 893,53
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE	2 043 662,46	2 966 821,90
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>91 401 817,46</b>	<b>90 336 841,74</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>219 364 805,45</b>	<b>227 225 302,74</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	60 933,64	63 050,00	67 651,67	4 601,67
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK		23 428,00	3 180,00	(20 248,00)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	26 812 132,47	35 814 485,00	29 049 933,60	(6 764 551,40)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 361 784,65	4 299 065,00	3 863 185,39	(435 879,61)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	29 405 853,26	34 424 900,00	33 106 137,24	(1 318 762,76)
CHARGES SOCIALES	14 021 187,31	14 235 883,00	15 124 549,49	888 666,49
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.	8 160 163,57	8 649 925,00	15 038 830,41	6 388 905,41
	523 515,40	3 000,00	1 147 727,31	1 144 727,31
	8 338 580,73	1 600,00	1 893 783,75	1 892 183,75
AUTRES CHARGES	3 527 016,67	2 653 550,00	2 643 831,96	(9 718,04)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>95 150 234,06</b>	<b>100 105 836,00</b>	<b>101 871 159,15</b>	<b>1 765 323,15</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>95 211 167,70</b>	<b>100 168 886,00</b>	<b>101 938 810,82</b>	<b>1 769 924,82</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	8 999 087,40	10 325 862,00	15 343 731,37	5 017 869,37
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	896 214,22	793 645,00	811 039,11	17 394,11
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00		(200,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>9 895 301,62</b>	<b>11 119 707,00</b>	<b>16 154 770,48</b>	<b>5 035 063,48</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 258 083,63	4 315 155,00	2 213 378,18	(2 101 776,82)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	159 706,98		22 833,60	15 753,74
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	993 500,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 411 290,61</b>	<b>4 315 155,00</b>	<b>2 236 211,78</b>	<b>(2 078 943,22)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(96 329,00)	5 000,00	100 746,00	95 746,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>110 421 430,93</b>	<b>115 608 748,00</b>	<b>120 430 539,08</b>	<b>4 821 791,08</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>10 025 961,62</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>120 447 392,55</b>	<b>115 608 748,00</b>	<b>120 430 539,08</b>	<b>4 821 791,08</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs	5 937 507,31	5 165 950,00	5 137 657,89	(28 292,11)
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>5 937 507,31</b>	<b>5 165 950,00</b>	<b>5 137 657,89</b>	<b>(28 292,11)</b>
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	-914 414,51 61 762 240,04	70 151 487,00	-1 800,00 79 147 041,66	(1 800,00) 8 995 554,66
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>60 847 825,53</b>	<b>70 151 487,00</b>	<b>79 145 241,66</b>	<b>8 993 754,66</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	8 457 904,76 1 319 970,43 6 382 542,90 306 369,00 449 022,43 11 183 192,36 400 132,50 2 612,97	11 288 638,00 1 058 900,00 8 719 855,00 1 013 333,00 496 550,00 2 000,00 1 675 900,00 400,00	5 390 034,47 1 792 403,19 2 681 540,62 523 307,36 392 783,30 2 994 054,35 859 391,07 -1 889,04	(5 898 603,53) 733 503,19 (6 038 314,38) (490 025,64) (103 766,70) 2 992 054,35 (816 508,93) (2 289,04)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>20 043 842,59</b>	<b>12 966 938,00</b>	<b>9 241 590,85</b>	<b>(3 725 347,15)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>86 829 175,43</b>	<b>88 284 375,00</b>	<b>93 524 490,40</b>	<b>5 240 115,40</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	76 668,87 30 222 129,16 68 772,49	77 870,00 6 490 000,00 104 670,00	71 172,22 22 814 669,88 156 011,49	(6 697,78) 16 324 669,88 51 341,49
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>30 367 570,52</b>	<b>6 672 540,00</b>	<b>23 041 853,59</b>	<b>16 369 313,59</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	2 293 668,92 750,00 815 149,20 141 078,48	1 400,00 66 000,00 1 247 210,00 6 100,00	1 472 865,52 1 908 792,58 56 783,00 144 736,53	1 471 465,52 (66 000,00) 661 582,58 (3 440 000,00) 56 783,00 138 636,53
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>3 250 646,60</b>	<b>4 760 710,00</b>	<b>3 583 177,63</b>	<b>(1 177 532,37)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>120 447 392,55</b>	<b>99 717 625,00</b>	<b>120 149 521,62</b>	<b>20 431 896,62</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>15 891 123,00</b>	<b>281 017,46</b>	<b>(15 610 105,54)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>120 447 392,55</b>	<b>115 608 748,00</b>	<b>120 430 539,08</b>	<b>4 821 791,08</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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		15 753,74	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	27 014 847,10	18 980 387,00	33 424 072,84	6 409 225,74	23,7%	14 443 685,84	76,1%
Bénéfice de l'exercice	10 025 961,62			-10 025 961,62	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>37 040 808,72</b>	<b>18 980 387,00</b>	<b>33 439 826,58</b>	<b>-3 600 982,14</b>	<b>-9,7%</b>	<b>14 459 439,58</b>	<b>76,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	750,00	66 000,00		-750,00	-100,0%	-66 000,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	815 149,20	1 247 210,00	1 908 792,58	1 093 643,38	134,2%	661 582,58	53,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	41 405 321,52	6 492 000,00	25 865 507,23	-15 539 814,29	-37,5%	19 373 507,23	298,4%
Perte de l'exercice		15 891 123,00	281 017,46	281 017,46		-15 610 105,54	-98,2%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>42 221 220,72</b>	<b>23 696 333,00</b>	<b>28 055 317,27</b>	<b>-14 165 903,45</b>	<b>-33,6%</b>	<b>4 358 984,27</b>	<b>18,4%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(5 180 412,00)</b>	<b>(4 715 946,00)</b>	<b>5 384 509,31</b>	<b>10 564 921,31</b>	<b>-203,9%</b>	<b>10 100 455,31</b>	<b>-214,2%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	16 776 045,49	16 776 045,49	16 776 045,49				
Ecart de réévaluation							
Réserves	36 036,00	36 036,00	36 036,00				
Provisions réglementées							
Report à nouveau	67 958 189,56	77 984 151,18	77 984 151,18	10 025 961,62	14,8%		
Résultat net de l'exercice	10 025 961,62	-15 890 228,00	-281 017,46	-10 306 979,08	-102,8%	15 609 210,54	-98,2%
Subventions d'investissements	16 437 606,46	17 111 246,46	15 684 806,65	-752 799,81	-4,6%	-1 426 439,81	-8,3%
Droits du concédant	-1 206 358,63	-6 482 668,16	-3 907 274,20	-2 700 915,57	223,9%	2 575 393,96	-39,7%
Provisions pour risques	3 659 221,18	3 659 221,18	3 070 203,75	-589 017,43	-16,1%	-589 017,43	-16,1%
Provisions pour charges	23 201 780,85	23 203 380,85	18 600 036,58	-4 601 744,27	-19,8%	-4 603 344,27	-19,8%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	37 009 723,64	36 269 454,64	31 827 220,58	-5 182 503,06	-14,0%	-4 442 234,06	-12,2%
Autres emprunts et dettes assimilées	21 413 990,65	21 413 990,65	27 427 179,30	6 013 188,65	28,1%	6 013 188,65	28,1%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	3 150 725,33	3 149 725,33	3 898 873,47	748 148,14	23,7%	749 148,14	23,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>198 462 922,15</b>	<b>177 230 355,62</b>	<b>191 116 261,34</b>	<b>-7 346 660,81</b>	<b>-3,7%</b>	<b>13 885 905,72</b>	<b>7,8%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	451 213,28	697 678,28	386 046,35	-65 166,93	-14,4%	-311 631,93	-44,7%
Immobilisations corporelles	107 060 067,00	121 706 377,00	103 523 980,16	-3 536 086,84	-3,3%	-18 182 396,84	-14,9%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	854 789,04	854 789,04	848 753,87	-6 035,17	-0,7%	-6 035,17	-0,7%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>108 366 069,32</b>	<b>123 258 844,32</b>	<b>104 758 780,38</b>	<b>-3 607 288,94</b>	<b>-3,3%</b>	<b>-18 500 063,94</b>	<b>-15,0%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>90 096 852,83</b>	<b>53 971 511,30</b>	<b>86 357 480,96</b>	<b>-3 739 371,87</b>	<b>-0,04</b>	<b>32 385 969,66</b>	<b>0,60</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	3 150 725,33	3 149 725,33	3 898 873,47	748 148,14	23,7%	749 148,14	23,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>3 150 725,33</b>	<b>3 149 725,33</b>	<b>3 898 873,47</b>	<b>748 148,14</b>	<b>23,7%</b>	<b>749 148,14</b>	<b>23,8%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>86 946 127,50</b>	<b>50 821 785,97</b>	<b>82 458 607,49</b>	<b>-4 487 520,01</b>	<b>-0,05</b>	<b>31 636 821,52</b>	<b>0,62</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>86 946 127,50</b>	<b>50 821 785,97</b>	<b>82 458 607,49</b>	<b>-4 487 520,01</b>	<b>-0,05</b>	<b>31 636 821,52</b>	<b>0,62</b>
Terrains à aménager	211 945,00	211 945,00	208 765,00	-3 180,00	-1,5%	-3 180,00	-1,5%
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>	<b>211 945,00</b>	<b>211 945,00</b>	<b>208 765,00</b>	<b>-3 180,00</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-3 180,00</b>	<b>-1,5%</b>
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>86 734 182,50</b>	<b>50 609 840,97</b>	<b>82 249 842,49</b>	<b>-4 484 340,01</b>	<b>-5,2%</b>	<b>31 640 001,52</b>	<b>62,5%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>14 359 075,78</b>	<b>23 547 990,00</b>	<b>11 789 834,11</b>	<b>-2 569 241,67</b>	<b>-17,9%</b>	<b>-11 758 155,89</b>	<b>-49,9%</b>
- Immobilisations incorporelles	318 749,20	1 198 750,00	239 487,00	-79 262,20	-24,9%	-959 263,00	-80,0%
- Immobilisations corporelles	419 993,87	549 440,00	2 746 883,35	2 326 889,48	554,0%	2 197 443,35	399,9%
- Immobilisations mises en concession	13 620 332,71	21 799 800,00	8 803 463,76	-4 816 868,95	-35,4%	-12 996 336,24	-59,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres			1 754,46	1 754,46		1 754,46	
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	5 944 099,74	5 159 269,00	5 199 981,67	-744 118,07	-12,5%	40 712,67	0,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	20 303 175,52	28 707 259,00	16 991 570,24	-3 311 605,28	-16,3%	-11 715 688,76	-40,8%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-5 180 412,00	-4 715 946,00	5 384 509,31
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			0,97

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-5 180 412,00</b>	<b>-4 715 946,00</b>	<b>5 384 509,31</b>	<b>10 564 921,31</b>	<b>-203,9%</b>	<b>10 100 455,31</b>	<b>-214,2%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	750,00	66 000,00		-750,00	-100,0%	-66 000,00	-100,0%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 098 446,48	2 120 850,00	1 837 021,80	738 575,32	67,2%	-283 828,20	-13,4%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours		23 428,00				-23 428,00	-100,0%
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	14 934 842,28	7 280 371,00	6 030 667,26	-8 904 175,02	-59,6%	-1 249 703,74	-17,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	10 853 626,76	4 774 703,00	13 252 198,37	2 398 571,61	22,1%	8 477 495,37	177,6%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>9 449 548,76</b>	<b>23 932 556,00</b>	<b>3 739 371,87</b>	<b>-5 710 176,89</b>	<b>-60,4%</b>	<b>-20 193 184,13</b>	<b>-84,4%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	86 946 127,50	50 821 785,97	82 458 607,49	-4 487 520,01	-5,2%	31 636 821,52	62,3%
Solde budgétaire	-9 449 548,76	-23 932 556,00	-3 739 371,87	5 710 176,89	-60,4%	20 193 184,13	-84,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,08	0,09	0,16
- CAF / Investissement			0,46
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,10	-0,32	-0,04



**-ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT-**

## - Présentation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse-

La CCI de Corse est un établissement public administratif. Afin de se conformer aux règles de la circulaire 1111 du 30 mars 1992, la comptabilité est subdivisée en 5 services budgétaires correspondant aux 5 activités principales : Port, Aéroport, Service Général, Formation, Palais des Congrès et Zone d'Aménagement.

### Les Ports

La CCI de Corse gère sept concessions portuaires qui font l'objet d'une présentation séparée des comptes. Il s'agit de :

- *Port de Bastia*
  - concession d'outillage public
  - durée 15 ans à compter du 1 janvier 2006 et par avenant jusqu'au 31 décembre 2024
  - concédant : CdC depuis la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse - transfert de compétence de l'Etat vers la Région.
- *Port de l'île Rousse*
  - concession d'outillage public
  - concession accordée à partir du 01/01/2002 pour une durée de 26 ans
  - concédant : CdC
- *Port de commerce d'Ajaccio*
  - concession d'outillage public
  - durée 30 ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014
  - concédant : CdC
- *Port de plaisance d'Ajaccio Tino Rossi*
  - concession d'outillage public
  - durée 15 ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2007
  - concédant : CdC
- *Port de Propriano*
  - concession d'outillage public
  - durée 10 ans à compter du 1 août 2019
  - concédant : CdC
- *Port de Porto-Vecchio*
  - concession d'outillage public
  - durée 30 ans à compter du 16 avril 2003
  - concédant : CdC
- *Port de Bonifaccio*
  - concession d'outillage public
  - durée 30 ans à compter du 29 septembre 2007
  - concédant : CdC

### Les aéroports

La CCI Corse gère quatre concessions aéroportuaires qui font l'objet d'une présentation séparée des comptes. Il s'agit de :

- Aéroport de Bastia
  - concession d'outillage public
  - durée de 15 ans, à compter du 1 janvier 2006 et par avenant jusqu'au 31 décembre 2024

- concédant : CdC depuis la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse - transfert de compétence de l'Etat vers la Région.
  
- Aéroport de Calvi-Sainte Catherine
  - concession d'outillage public;
  - durée 15 ans à compter du 1 janvier 2006 et par avenant jusqu'au 31 décembre 2024
  - concédant : CdC
  
- Aéroport d'Ajaccio
  - concession d'outillage public
  - durée de 15 ans, à compter du 1 janvier 2006 et par avenant jusqu'au 31 décembre 2024
  - concédant : CdC.
  
- Aéroport de Figari
  - concession d'outillage public;
  - durée 15 ans à compter du 1 janvier 2006 et par avenant jusqu'au 31 décembre 2024
  - concédant : CdC

La CCI est également délégataire au titre des missions régaliennes de sûreté-sécurité sur les quatre aéroports.

Il est à noter que les durées de concession aéroportuaires de Corse et portuaire de Bastia ont fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice 2020 (Cf. paragraphe *Evénements significatifs*).

#### Le service général

Ce service est chargé de toutes les activités de communication, administratives, juridiques et financières de la Chambre de Commerce. Il est aussi chargé de l'animation économique.

#### Les enseignements et la formation

La CCI de Corse a la charge des enseignements sous diverses formes de formations :

- Ecole de Gestion de Commerce : Kedge Business School Bastia (formation initiale)
- Formation entreprise
- Centre de Formation des Apprentis.

#### Palais des Congrès

Le Palais des Congrès d'Ajaccio fait l'objet d'une autorisation d'Occupation Temporaire (AOT).

## **- Règles et méthodes comptables -**

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,
- respect de la règle de prudence,
- valorisation des éléments inscrits en comptabilité suivant la méthode des coûts historiques,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels des CCI, et en particulier de la circulaire n° 1111 du 30 mars 1992.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### **1) Immobilisations incorporelles et corporelles**

#### a) Règles communes à tous les services budgétaires

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur prix de revient d'achat.

La ligne "Immobilisations mises en concession" correspond au cumul des activités portuaires et aéroportuaires.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire :

- Logiciels	3 - 5 ans
- Construction - structure et frais liés	20 - 50 ans
- Second œuvre	10 - 20 ans
- Réseaux et installations techniques	5 - 15 ans
- Agencement et aménagements intérieurs	10 - 15 ans
- Installations techniques	5 - 10 ans
- Matériel et outillage industriels	5 - 10 ans
- Informatique	5 ans
- Autres immobilisations	5 - 15 ans

Le palais des Congrès, construit sur la concession portuaire, fait l'objet d'un éclatement par composant, tous les composants étant amortis sur une durée de 25 ans.

L'hôtel consulaire d'Ajaccio est également divisé en composants, amortis sur les durées suivantes :

- Structure	60 ans
- Menuiserie extérieurs	20 ans
- Ascenseurs	20 ans
- Plomberie chauffage	30 ans
- Étanchéité	30 ans
- Aménagements extérieurs	15 ans
- Électricité et réseaux	30 ans
- Aménagements intérieurs	15 ans

#### b) Règles spécifiques aux services d'exploitation des concessions dont la CDC est le concédant

Les stipulations contractuelles des cahiers des charges des délégations de service public confiées à la CCI de Corse prévoient qu'aux termes des concessions, le concédant dispose immédiatement des biens de retour, à savoir, nécessaires à l'exploitation, sans aucun versement d'indemnité au concessionnaire ou contre indemnités.

Le concédant, néanmoins, rembourse ou prend à sa charge, au terme des dites concessions, le reliquat des annuités d'intérêts et d'amortissements d'emprunts contractualisées dans l'intérêt de des concessions.

En conséquence, la CCI de Corse a mis en œuvre le plan comptable des concessions et en particulier la méthode d'amortissement de caducité, pour tenir compte de la remise gratuite des biens de retour.

L'amortissement de caducité porte exclusivement sur les biens non renouvelables de **l'activité commerciale**, les services sureté et sécurité ne faisant pas partie du périmètre d'application.

L'amortissement de caducité est déterminé sur la base de la valeur du dernier coût d'acquisition (après déduction des subventions d'équipement, des indemnités reçues du concédant et des emprunts pris en charge par le concédant à la fin de la concession et éventuellement des provisions pour renouvellement constituées) répartie sur la durée restante de la concession.

La définition d'un bien non renouvelable est « un bien dont le renouvellement est prévu après la fin de la concession.

## **2) Immobilisations financières**

Les titres de participations, ainsi que les autres titres, sont évalués à leur coût d'acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés est déterminée selon la méthode « premier entré-premier sorti ».

Les prêts, dépôts et autres créances immobilisées sont évalués à leur valeur nominale.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **3) Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu, considération étant prise notamment de l'ancienneté de la créance et de la situation financière de la contrepartie afin de définir le pourcentage de dépréciation à appliquer.

## **4) Apports**

Une importante réforme portant sur les budgets et les comptes des compagnies consulaires est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1992 : il s'agit de l'adoption du plan comptable des Chambres de Commerce et d'Industrie conforme au Plan Comptable Général.

Aussi au 1er janvier 1992 le premier bilan en application de cette réforme a été établi à l'aide d'un compte « Écart d'ouverture du premier bilan ». Aux termes des dispositions de la circulaire 1111 du 30 mars 1992 ce compte et ses subdivisions sont rattachés au poste de passif « APPORTS ».

L'écart d'ouverture du premier bilan s'élève à 11.093.012,56 euros pour la CCI de Haute-Corse et de 5.481 103,93 euros pour la CCI d'Ajaccio, soit un total pour la CCI de Corse de 16.574.116,49 euros.

## **5) Subventions d'investissement**

Les subventions d'investissement sont comptabilisées dès leur octroi. La reprise des subventions d'investissement s'effectue sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise au moyen de la subvention, à compter de la date de mise en service des immobilisations.

## **6) Droits du concédant**

Cette ligne correspond :

- A la contrepartie des apports du concédant ;
- Aux amortissements pour dépréciation des biens non renouvelables ;

- A la quote-part de reprise des subventions d'équipement des biens non renouvelables ;
- Aux amortissements, à caractère financier pour les biens devant être remis gratuitement au concédant à la fin de la concession.

Les amortissements de caducité sont calculés à partir de la valeur du dernier bien acquis et non renouvelé après déduction des subventions d'équipement reçues, qui doivent être maintenues au bilan et des emprunts pris en charges par le concédant à la fin de la concession.

## **7) Provisions**

### **Indemnités de fin de carrière (IDR) et Allocation d'ancienneté AA**

La provision d'indemnité de départ à la retraite et la provision d'allocation d'ancienneté sont déterminées en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles (méthode des unités de crédit projetées conformément à la norme IAS 19 et à la recommandation du Conseil National de la Comptabilité du 1<sup>er</sup> avril 2003).

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,9 %
- Taux de croissance des salaires : 2,10 %
- Age de départ à la retraite : 63 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 2006-2008)

Le taux d'actualisation a été revu en 2021 à hauteur de 0,9% contre 0,5% en 2020, ce taux devant être déterminé par référence à un taux de marché à la date de clôture fondé sur des obligations d'entreprise de première catégorie ou obligations d'Etat.

#### **-Indemnités de fin de carrière :**

Le statut du personnel des établissements consulaires prévoit le versement d'une indemnité au moment du départ à la retraite du salarié.

Le calcul de l'engagement repose sur le règlement intérieur qui fixe le niveau de l'indemnité en fonction de l'ancienneté du salarié.

Seuls les droits potentiellement acquis à la clôture de l'exercice sont provisionnés.

#### **-Allocation d'ancienneté :**

Ces allocations sont accordées après 20, 25, 30, 35 et 40 ans de présence dans la compagnie consulaire conformément aux statuts, à la CCN des Ports et Manutentions, des accords d'établissements et de la CCNTA-PS.

Les allocations sont calculées pour l'intégralité de la carrière du salarié.

Seuls les droits potentiellement acquis à la clôture de l'exercice sont provisionnés.

#### **Personnel du Port**

Le personnel du port bénéficie des indemnités prévues par la CCN Ports et Manutention.

#### **Personnel aéroportuaire de Haute Corse**

L'accord d'établissement portant conditions d'application des dispositions de la CCNTA-PS et plus généralement du code du travail aux établissements aéroportuaires gérés par la CCI, conclu le 28 novembre 2018, prévoit des indemnités identiques à celles pratiquées jusqu'au 31 décembre 2017.

#### **Personnel aéroportuaire de Corse du Sud**

Un accord d'établissement en vigueur depuis le 29 août 2017 prévoyait l'application de mesures transitoires au titre du régime d'allocation d'ancienneté jusqu'au 31/12/2020.

Ces mesures transitoires ont été complétées par des mesures prises lors des négociations annuelles obligatoires de la CCIL 2A et prévoient l'attribution d'une allocation pour les anciennetés acquises à 20, 25, 30, 35 et 40 ans.

#### Personnel du Palais des congrès d'Ajaccio

Un accord d'établissement en vigueur depuis le 1er juin 2020 prévoit l'application de mesures transitoires au titre du régime d'allocation d'ancienneté jusqu'au 31/12/2022.

#### Assurance chômage

La CCI est un établissement public administratif de l'Etat et donc un employeur public soumis au principe de l'auto-assurance en matière d'allocation chômage de ses ex-salariés.

La CCI est donc l'assureur chômage de ses anciens salariés et est redevable des allocations chômage (dénommées Allocations de Retour à l'Emploi - ARE) quand il remplit les conditions d'attributions.

Auparavant, l'ensemble des CCI de France cotisait à la Caisse d'Assurance Chômage «CMAC» pour mutualiser les risques suivants :

-L'indemnisation chômage en cas de perte d'emploi d'un ancien salarié de CCI,

-Le versement des cotisations aux régimes de retraite complémentaires ARRCO / AGIRC pendant cette période d'indemnisation.

La CCI versait à la CMAC une cotisation assise sur les rémunérations de leurs collaborateurs ; la CMAC assurait le versement des indemnités chômage.

Les récentes restructurations intervenues au sein des différentes CCI remettent en cause l'équilibre du financement de cette garantie.

A compter du 1er janvier 2019, la mutualisation n'est plus en vigueur : chaque CCI employeur rembourse les ARE à l'euro près.

A ce titre, il incombe à chaque CCI employeur de constituer une provision en couverture de ce risque.

A compter du 1er avril 2019, la CCI, comme l'ensemble des adhérents de la CMAC a confié la gestion de l'indemnisation de ses anciens agents à Pôle emploi et de mandater la CMAC pour gérer les relations avec Pôle Emploi.

#### Provisions pour renouvellement

Cette provision est un complément à l'amortissement pour dépréciation destiné à permettre le renouvellement des biens à leur valeur de remplacement.

La provision est calculée sur le coût prévisionnel de remplacement du bien en fonction du plan de renouvellement.

Suite d'une part, aux modifications opérées sur le calcul des amortissements de caducité et d'autre part, aux recommandations de la DGFIP, les provisions pour renouvellement ont été calculées sur la base des plans de renouvellement initiaux.

Le montant de cette provision au 31 décembre 2021 a été maintenu et s'élève à 1.096.791 euros. Il concerne les aéroports de Bastia-Poretta, de Calvi ainsi que le port de commerce de Bastia.

#### Provisions pour litiges

Un litige oppose la CCI de Corse et la Société Routière de Corse (S.R.H.C) auprès du Tribunal administratif de Bastia. Ce litige porte sur des travaux effectués en 2010 sur l'aéroport de Bastia Poretta en partie non réglés en raison de malfaçons.

Le montant provisionné s'élève à 530.000 € et correspond aux intérêts moratoires et frais irrépétibles demandées par la partie adverse. Cette provision est maintenue sur l'exercice 2021

Un litige oppose également la CCI de Corse à la Corsica Ferries.

La CCI est mise en cause au titre des dommages subis par le navire Pascal Lota, dans le port de Bastia le 1<sup>er</sup> juillet 2017.

Le montant provisionné, à savoir 429.000 € correspond au montant du sinistre non pris en charge par les compagnies d'assurance.

Une expertise d'assurance est toujours en cours à ce jour. Cette provision est maintenue sur l'exercice 2021.

### **8) Fonds de concours**

Les fonds de concours versés par la Chambre de commerce et d'industrie de Corse pour le financement d'infrastructures portuaires ou aéroportuaires, qui ne sont pas juridiquement comprises dans le domaine concédé, sont classés en immobilisations incorporelles (avis du CNC).

### **9) Taxe aéroport**

L'exercice des missions régaliennes de sûreté ont été transférées de l'Etat aux gestionnaires d'aéroports depuis la fin de l'exercice 1999.

En contrepartie de ce transfert, l'Etat garantit le financement du coût engendré pour l'exercice de ces missions. La DGAC valide le coût représenté par la somme des charges inhérentes aux missions de sûreté et assure le versement du financement.



## **- Evènements significatifs -**

### **1) Avenants portant sur les concessions aéroportuaires de Corse et portuaire de Bastia**

Les concessions aéroportuaires de Corse et portuaire de Bastia ont fait l'objet d'avenants prolongeant leur date de fin au 31 décembre 2024.

Ces avenants ont fait l'objet de recours par les services de la Préfecture.

La dernière réponse de la collectivité de Corse à Monsieur le Préfet date du 11 octobre 2021. De ce fait, le recours administratif de deux mois est épuisé au 12 décembre 2021.

En conséquence, et en conformité avec les dispositions du Conseil d'État, les amortissements de caducité ont été, pour les aéroports et le Port de Bastia, ajustés sur la durée restante à amortir donc jusqu'au 31 décembre 2024.

### **2) Convention d'avance entre la CCI de Corse et la Direction Générale de l'Aviation civile (DGAC)**

Dans un contexte d'effondrement du trafic aérien provoqué par la covid-19, une nouvelle avance a été accordée à chaque aéroport au titre de l'année 2021 pour couvrir une partie des dépenses de sûreté-sécurité.

Le montant global de ces avances s'élève à la somme de 20.932.583 € et sont imputées au compte 168100 « autres emprunts ».

Ces avances donneront lieu à un remboursement sur 7 ans à compter de l'année 2024.

### **3) Plan de relance mis en place par la CCI de Corse**

#### **Prêt à taux Zéro « investissement et développement »**

La CCI de Corse a lancé en partenariat avec les banques de la place, l'ADEC et le soutien de l'Etat, un prêt à taux 0% destiné à financer les investissements, la croissance et le développement des TPE PME de Corse. Ce dispositif se traduit par la prise en charge des frais de dossiers et des intérêts des prêts consentis par les banques, pour favoriser l'investissement des TPE de Corse.

Le coût financier pour la CCI de Corse s'élève à 130 K€ au 31 décembre 2021, dont 35% sont pris en charge par l'Etat et 35% par la Collectivité de Corse.

#### **Fonds Sustegnu**

En partenariat avec la Collectivité de Corse, la CCI a mis en place le dispositif Sustegnu – Covid 19 pour un montant de 1 368 K€ subventionné à hauteur de 879 K€ par la CdC (Cf. « Charges et produits exceptionnels – Fonds Sustegnu »).

#### **Mesures incitatives avec les compagnies aériennes et maritimes**

La CCI de Corse a mis en place un dispositif d'accompagnement marketing afin de soutenir la relance des flux de trafic par la réouverture des lignes aériennes et maritimes hors OSP et permettre ainsi la reprise progressive de l'activité interrompue par la pandémie de la covid-19. Cette mesure se concrétise par une contribution financière Marketing par passager, pour 3 ans, proportionnelle aux efforts de relance, en termes de lignes opérées, de volumes de sièges offerts et de passagers attendus sur chacun des ports et aéroports insulaires.

Une charge marketing pour ces mesures de soutien a été constatée pour un montant de 3.268 K€ pour l'exercice 2021.

#### 4) Charges et produits exceptionnels

##### a) **Fonds Sustegnu**

En partenariat avec la Collectivité de Corse, la CCI a mis en place le dispositif Sustegnu – Covid 19. L'aide se présente sous la forme de la prise en charge des frais de dossier, intérêts et frais de garantie par la CCI, afin que le coût réel du crédit pour l'entreprise soit nul. Le financement du prêt est quant à lui réalisé par l'une des banques partenaires.

Cette mesure a eu pour impact en 2021 la comptabilisation d'une charge exceptionnelle d'un montant global de 1.368 K€ Cette opération a fait l'objet d'un financement à hauteur 879 K€ par la Collectivité de Corse sous la forme d'une subvention octroyée à la CCI de Corse, comptabilisée en produit exceptionnel.

#### 5) Impact de la crise sanitaire - COVID 19

La crise sanitaire engendrée par l'épidémie de coronavirus et la mise en place du confinement ont restreint les déplacements et l'usage des moyens de transport.

Les ports et aéroports de la Corse subissent un effondrement du trafic des passagers et de leur activité commerciale durant l'exercice 2020. Au cours de l'année 2021, même si l'activité globale n'est revenue totalement au niveau de celle constatée en 2019, cette dernière a opéré un redressement significatif.

##### a) **Baisse de l'activité des Ports et Aéroports de Corse**

La crise sanitaire a généré une réduction importante des activités portuaires et aéroportuaires de Corse en 2020 ; sur l'année 2021, on constate une reprise significative des trafics.

Les tableaux, ci-après, font état d'un retour progressif vers une activité normale et mesuré en fonction d'indices tels que le nombre de passagers et la quantité de marchandises transportées (en tonnes), en fonction des différents sites géographique.

#### 6) **Tableau du nombre de passagers en 2021 par rapport à 2020 :**

<b>Concessions</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Variation</b>	<b>Variation %</b>
Aéroport de Bastia - Poretta	1 200 133	812 464	387 669	47.72%
Aéroport de Calvi - Ste Catherine	297 936	185 300	112 636	60.79%
Port de Bastia	1 478 733	1 147 929	330 804	28.8%
Port d'Ile Rousse	362 714	218 345	144 369	66.00%
Aéroport d'Ajaccio - Napoléon Bonaparte	1 412 091	940 983	471 108	50.06%
Aéroport de Figari - Sud Corse	789 721	475 507	314 214	66.08%
Port de commerce d'Ajaccio	775 993	620 535	155 458	25.05%
Port de commerce de Bonifacio	112 358	80 524	31 834	39.53%
Port de commerce de Porto-vecchio	225 341	156 390	68 951	44.17%
Port de commerce de Propriano	55 516	43 314	12 202	28.17%
<b>TOTAL</b>	<b>6 710 536</b>	<b>4 681 291</b>	<b>2 029 245</b>	<b>43.35%</b>

**Tableau de la quantité de fret / marchandises en 2021 par rapport à 2020 :**

<b>Concessions</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Variation</b>	<b>Variation %</b>
Aéroport de Bastia - Poretta	7 320	5 462	1 858	34%
Aéroport de Calvi - Ste Catherine	6	4	2	50%
Port de Bastia	1 919 672	1 744 937	174 735	10%
Port d'Ile Rousse	179 022	139 536	39 486	28%
Aéroport d'Ajaccio - Napoléon Bonaparte	6114	4 571	1 543	34%
Port de commerce d'Ajaccio	1 102 398	1 160 005	-57 607	-5%
Port de commerce de Bonifacio	23 365	16 886	6 479	38%
Port de commerce de Porto-vecchio	290 645	225 850	64 795	29%
Port de commerce de Propriano	79 111	72 022	7 089	10%
<b>TOTAL</b>	<b>3 607 653</b>	<b>3 369 273</b>	<b>238 380</b>	<b>7%</b>

- NOTE SUR LE BILAN -

**1. Tableau des immobilisations**

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B		C		D
		AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		
		Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions	Virements de poste à poste	
RUBRIQUES (a)	VALEUR BRUTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE					VALEUR BRUTE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (c)
Immobilisations incorporelles	13 826 470,78	239 487,00	977,40			14 066 935,18
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	463 280,74	3 449,38				466 730,12
Fonds commercial (1)						
Autres, immobilisations incorporelles en cours	13 363 190,04	236 037,62	977,40			13 600 205,06
Avances et acomptes						
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>352 361 838,67</b>	<b>13 267 467,93</b>	<b>6 010 998,89</b>	<b>331 941,64</b>	<b>7 554 587,99</b>	<b>363 753 775,86</b>
Terrains	664 368,98					664 368,98
Constructions	24 997 843,63	107 690,47				25 105 534,10
Installations techniques, matériels, et outillage industriels	240 066,84	35 087,43	1 620,00			276 774,27
Autres	7 611 695,14	289 617,49		33 469,20		7 867 843,43
Immobilisations corporelles en cours	13 917 973,55	4 641 090,12		174 509,12	4 991 758,12	13 392 796,43
Immobilisations mises en concession	304 929 890,53	8 193 982,42	6 009 378,89	123 963,32	2 562 829,87	316 446 458,65
Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières</b>	<b>984 263,61</b>					<b>984 263,61</b>
Participations (c)	644 826,25					644 826,25
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés	311 252,86					311 252,86
Prêts						
Autres	28 184,50					28 184,50
<b>TOTAL</b>	<b>367 172 573,06</b>	<b>13 506 954,93</b>	<b>6 011 976,29</b>	<b>331 941,64</b>	<b>7 554 587,99</b>	<b>378 804 974,65</b>

## 2. Tableau des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS	A	B	C	D
	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés Fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>13 375 257,50</b>	<b>305 631,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13 680 888,83</b>
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développ.				
Concessions, brevets, licences...	352 932,76	37 393,31		390 326,07
Fons commerciale				
Autres immob.incorporelles en cours	13 022 324,74	268 238,02		13 290 562,76
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>245 301 771,67</b>	<b>15 062 133,89</b>	<b>1 805 875,22</b>	<b>258 558 030,34</b>
Terrains	183 088,29	2 617,70		185 705,99
Constructions	20 465 698,51	790 640,42		21 256 338,93
Install.techniques, matériels et outill.	151 634,22	10 487,40		162 121,62
autres	6 798 593,12	331 146,77	33 469,20	7 096 270,69
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations mises en concession	217 702 757,53	13 927 241,60	1 772 406,02	229 857 593,11
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL</b>	<b>258 677 029,17</b>	<b>15 367 765,22</b>	<b>1 805 875,22</b>	<b>272 238 919,17</b>

### 3. Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an
<b>Créances de l'actif immobilisé:</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	28 154,50	28 154,50	
<b>Créances de l'actif circulant:</b>			
Créances clients & comptes rattachés	15 465 604,49	15 382 279,89	83 324,60
Autres	37 030 051,21	37 030 051,21	
Capital souscrit - appelé non versé			
Charges constatées d'avance	245 111,43	245 111,43	
<b>TOTAL</b>	<b>52 768 921,63</b>	<b>52 685 597,03</b>	<b>83 324,60</b>

### 4. Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins 1 an	Échéances	
			à plus 1 an	à plus 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès desc établissements de crédit dont :				
* à 1 an au maximum à l'origine				
* à plus d'1 an à l'origine	31 827 221	4 958 504	16 066 426	10 802 291
Emprunts & dettes financières divers	27 427 179	6 494 596	9 001 011	11 931 572
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	6 949 902	6 949 902		
Dettes fiscales & sociales	13 967 837	13 967 837		
Dettes sur immobilisations & cptes ratt.	4 072 641	4 072 641		
Autres dettes	5 065 183	5 065 183		
produits constatés d'avance	2 043 662	2 043 662		
<b>TOTAL</b>	<b>91 353 625</b>	<b>43 552 325</b>	<b>25 067 437</b>	<b>22 733 863</b>

### 5. Charges et produits constatés d'avance

- Charges constatées d'avance : 245 111 €
- Produits constatés d'avance : 2 043 662 €

Suite à la tempête ADRIAN survenue le 29 octobre 2018 en Corse, les ports d'Ajaccio ont été particulièrement touchés.

Pour faire face à ces sinistres, la CCI a été indemnisée à hauteur de 2.474.938 € en 2020 par les compagnies d'assurance. Les travaux de réparation ont été réalisés à hauteur de 852.383 € au cours de l'exercice, une somme de 1.537 733 € reste donc comptabilisée en produits constatés d'avance à la clôture de l'exercice.

## 6. Tableau des provisions

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B	C	D
	PROVISIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS REPRISES DE L'EXERCICE	PROVISIONS A LA FIN DE L'EXERCICE (-)
RUBRIQUES (a)				
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement (participation des salariés)				
Hausse des prix				
Fluctuation des cours				
Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif				
Amortissements dérogatoires				
Provision spéciale de réévaluation				
Plus-values réinvesties				
Autres provisions réglementées				
<b>Provisions pour risques</b>	<b>3 659 221,18</b>	<b>1 982 143,75</b>	<b>2 571 161,18</b>	<b>3 070 203,75</b>
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pertes sur contrats				
Autres provisions pour risques	3 659 221,18	1 982 143,75	2 571 161,18	3 070 203,75
<b>Provisions pour charges</b>	<b>23 201 780,85</b>	<b>1 141 260,66</b>	<b>5 743 004,93</b>	<b>18 600 036,58</b>
Provisions pour pensions et obligations similaires	15 615 289,00	523 377,00	692 434,00	15 446 832,00
Provisions pour restructurations				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprise)	1 096 791,34			1 096 791,34
Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	6 489 700,51	617 283,66	5 050 570,93	2 056 413,24
Provisions pour remises en Etat				
<b>Provisions pour dépréciations</b>	<b>3 280 193,90</b>	<b>901 608,51</b>	<b>147 425,20</b>	<b>4 034 383,21</b>
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	129 474,57	6 035,17		135 509,74
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	3 150 725,33	895 573,34	147 425,20	3 898 873,47
Autres provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL</b>	<b>30 141 201,93</b>	<b>4 025 012,92</b>	<b>8 461 591,31</b>	<b>25 704 623,54</b>
<b>Exploitation :</b>		<b>18 379 207,26</b>	<b>25 268 724,23</b>	
<b>Financière :</b>		<b>6 035,17</b>		
<b>Exceptionnelle :</b>			<b>56 783,00</b>	

## 7. Produits à recevoir

Montants des produits à recevoir	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	321 250	229 728
Autres créances	13 124 002	8 785 801
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	35 203	46 032
<b>TOTAL</b>	<b>13 480 456</b>	<b>9 061 561</b>

## 8. Charges à payer

Montants des charges à payer	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts & dettes auprès des Ets de crédit	221 761	221 761
Emprunts & dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 216 633	3 256 531
Dettes fiscales & sociales	7 719 638	9 135 222
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés	1 148 119	529 281
Autres dettes	203 769	404 012
<b>TOTAL</b>	<b>12 509 921</b>	<b>13 546 807</b>



## - Note sur le compte de résultat –

### 1. Principales valeurs par service budgétaire

En K€	Sce général	Ports	Aéroports	Formation	Palais des congrès	Zone d'aménagement	CCI DE CORSE
<b>Total des produits</b>	15 234	25 901	83 691	3 927	700	30	129 483
<b>Total des charges</b>	15 899	28 277	80 323	3 876	1 360	29	129 764
<b>Résultat net comptable</b>	-665	-2 376	3 368	51	-660	1	-281
<b>Capacité d'autofinancement</b>	-49	1 027	4 556	377	-527	1	5 385

### 2. Taxe pour Frais de CCI

La ressource fiscale nette relative à la taxe pour frais de chambres est versée à la CCI de Corse par la CCI France.

TF CCI de Corse en 2021 : 5.137.658 €

### 3. Taxe aéroport

L'exercice des missions régaliennes de sûreté ont été transférées de l'Etat aux gestionnaires d'aéroports depuis la fin de l'exercice 1999. En contrepartie de ce transfert, l'Etat garantit le financement du coût engendré pour l'exercice de ces missions.

La DGAC valide le coût représenté par la somme des charges inhérentes aux missions de sûreté et assure le versement du financement.

Le montant des ressources provenant de la taxe aéroport sur l'exercice 2021 est de 30.468.954 € dont :

- 10.082.184 € au niveau de l'aéroport de Poretta ;
- 5.460.013 € au niveau de l'aéroport de Calvi ;
- 9.595.117 € au niveau de l'aéroport d'Ajaccio ;
- 5.331.640 € au niveau de l'aéroport de Figari.

Le solde du compte « subvention d'équilibre DGAC » s'élève à la clôture à 2.150.923 € pour les aéroports de Bastia-Poretta et Calvi.

La taxe aéroport relative aux aéroports de Corse du Sud provisionnée à la clôture s'élève à 4.025.593 € (en créance diverse à recevoir « Taxe aéroport à recevoir » pour la partie correspond à la taxe recalculée sur le nombre de passagers réels 2021 et non payée à la clôture) et à 6.210.720 € (en « Etat produits à recevoir » pour la partie correspondant à la subvention de péréquation 2021- Subvention équilibre).

#### **4. Tableau des effectifs par service budgétaire**

<b>Sites</b>	<b>Effectif moyen en ETP</b>
Services administratifs	112.8
Services formation	29.4
Palais des congrès	5.5
Ports	172.7
Aéroports	425.3
<b>Total</b>	<b>745.7</b>

#### **5. Honoraires de commissariat aux comptes**

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes pour l'exercice 2021 s'élève à 134.000 euros.

## **SERVICE GENERAL**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	280 294,83	237 479,75	42 815,08	43 034,72
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. AVANCES ET ACOMPTES	937 264,64	808 296,52	128 968,12	112 679,74
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS	123 253,36	49 724,56	73 528,80	73 528,80
CONSTRUCTIONS	9 007 975,72	7 264 684,26	1 743 291,46	1 845 530,74
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	134 482,97	48 901,19	85 581,78	53 829,85
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	3 690 964,13	3 220 100,14	470 863,99	495 483,70
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	21 896,87		21 896,87	13 768,99
IMMOBIL MISES EN CONCESSION AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS	644 826,25	88 107,21	556 719,04	562 754,21
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	98 682,48	47 402,53	51 279,95	51 279,95
PRETS				
PRETS AVCS INTER-SERV ACCORD.	998 850,00		998 850,00	998 850,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	26 641,40		26 641,40	26 641,40
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>15 965 132,65</b>	<b>11 764 696,16</b>	<b>4 200 436,49</b>	<b>4 277 382,10</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	97 663,85	14 576,81	83 087,04	94 742,78
AUTRES	2 111 845,55		2 111 845,55	3 578 192,07
CREANCES DIVERSES (3)	497 321,20		497 321,20	443 263,32
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	10 503 230,67		10 503 230,67	9 567 239,46
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	24 453,80		24 453,80	37 489,59
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>13 234 515,07</b>	<b>14 576,81</b>	<b>13 219 938,26</b>	<b>13 720 927,22</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>29 199 647,72</b>	<b>11 779 272,97</b>	<b>17 420 374,75</b>	<b>17 998 309,32</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	7 162 221,89	7 162 221,89
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES	36 036,00	36 036,00
REPORT A NOUVEAU	200 516,73	525 903,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	(664 981,35)	(325 387,09)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 207,83	24 078,40
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 756 001,10</b>	<b>7 422 853,02</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	303 260,00	235 911,00
PROVISIONS POUR CHARGES	1 888 645,00	1 820 926,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 191 905,00</b>	<b>2 056 837,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	193 525,70	280 752,60
- Dont Emprunts	193 525,70	280 752,60
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	7 832,53	7 832,53
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 133 053,79	923 189,31
DETTES FISCALES ET SOCIALES	5 700 420,76	5 177 573,98
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	80 732,87	77 337,11
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	1 356 903,00	2 051 933,77
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 472 468,65</b>	<b>8 518 619,30</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>17 420 374,75</b>	<b>17 998 309,32</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	28 709,52	29 100,00	29 204,63	104,63
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 687 982,73	3 840 400,00	2 274 701,06	(1 565 698,94)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	570 411,11	425 025,00	677 614,25	252 589,25
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 407 132,28	6 238 650,00	6 178 285,34	(60 364,66)
CHARGES SOCIALES	2 692 735,82	2 654 443,00	2 953 860,58	299 417,58
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.	483 866,53	446 750,00	476 977,03	30 227,03
	439,74			
	818 423,00		337 928,00	337 928,00
AUTRES CHARGES	640 492,62	683 500,00	662 207,07	(21 292,93)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	914 560,00	681 495,00	857 423,97	175 928,97
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>14 216 043,83</b>	<b>14 970 263,00</b>	<b>14 418 997,30</b>	<b>(551 265,70)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>14 244 753,35</b>	<b>14 999 363,00</b>	<b>14 448 201,93</b>	<b>(551 161,07)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	23 212,92		6 035,17	6 035,17
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	12 952,98	8 515,00	7 867,31	(647,69)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>36 165,90</b>	<b>8 515,00</b>	<b>13 902,48</b>	<b>5 387,48</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 182 124,13	4 302 100,00	1 383 263,72	(2 918 836,28)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 659,65		1 185,26	1 185,26
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 184 783,78</b>	<b>4 302 100,00</b>	<b>1 384 448,98</b>	<b>(2 917 651,02)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)		5 000,00	52 554,00	47 554,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>16 465 703,03</b>	<b>19 314 978,00</b>	<b>15 899 107,39</b>	<b>(3 415 870,61)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 465 703,03</b>	<b>19 314 978,00</b>	<b>15 899 107,39</b>	<b>(3 415 870,61)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs	5 937 507,31	5 165 950,00	5 137 657,89	(28 292,11)
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>5 937 507,31</b>	<b>5 165 950,00</b>	<b>5 137 657,89</b>	<b>(28 292,11)</b>
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	53 169,31	100 850,00	157 026,86	56 176,86
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>53 169,31</b>	<b>100 850,00</b>	<b>157 026,86</b>	<b>56 176,86</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	442 185,89 255 326,89 81 369,00 105 490,00 421 812,19 37 846,88 65 455,37 7 413 440,98	1 480 883,00 128 500,00 983 333,00 369 050,00 58 300,00 104 660,00 7 416 970,00	836 720,11 318 352,75 335 307,36 183 060,00 200 077,00 180,00 89 967,00 7 797 886,00	(644 162,89) 189 852,75 (648 025,64) (185 990,00) 200 077,00 (58 120,00) (14 693,00) 380 916,00
<b>3 - Sous-total</b>	<b>8 380 741,31</b>	<b>9 060 813,00</b>	<b>8 924 830,11</b>	<b>(135 982,89)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>14 371 417,93</b>	<b>14 327 613,00</b>	<b>14 219 514,86</b>	<b>(108 098,14)</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	10 290,12 586,19	3 000,00 16 800,00	12 795,71 1 328,88	9 795,71 (15 471,12)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>10 876,31</b>	<b>19 800,00</b>	<b>14 124,59</b>	<b>(5 675,41)</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	1 740 885,20 3 532,24 13 604,26	66 000,00 2 550,00 3 440 000,00	993 975,65 1 870,57 2 783,00 1 857,37	993 975,65 (66 000,00) (679,43) (3 440 000,00) 2 783,00 1 857,37
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>1 758 021,70</b>	<b>3 508 550,00</b>	<b>1 000 486,59</b>	<b>(2 508 063,41)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>16 140 315,94</b>	<b>17 855 963,00</b>	<b>15 234 126,04</b>	<b>(2 621 836,96)</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>325 387,09</b>	<b>1 459 015,00</b>	<b>664 981,35</b>	<b>(794 033,65)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>16 465 703,03</b>	<b>19 314 978,00</b>	<b>15 899 107,39</b>	<b>(3 415 870,61)</b>

## SERVICE GENERAL

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	1 325 942,19	446 750,00	820 940,20	-505 001,99	-38,1%	374 190,20	83,8%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 325 942,19</b>	<b>446 750,00</b>	<b>820 940,20</b>	<b>-505 001,99</b>	<b>-38,1%</b>	<b>374 190,20</b>	<b>83,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		66 000,00				-66 000,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	3 532,24	2 550,00	1 870,57	-1 661,67	-47,0%	-679,43	-26,6%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	421 812,19		202 860,00	-218 952,19	-51,9%	202 860,00	
Perte de l'exercice	325 387,09	1 459 015,00	664 981,35	339 594,26	104,4%	-794 033,65	-54,4%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>750 731,52</b>	<b>1 527 565,00</b>	<b>869 711,92</b>	<b>118 980,40</b>	<b>15,8%</b>	<b>-657 853,08</b>	<b>-43,1%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>575 210,67</b>	<b>(1 080 815,00)</b>	<b>(48 771,72)</b>	<b>-623 982,39</b>	<b>-108,5%</b>	<b>1 032 043,28</b>	<b>-95,5%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget : Exécuté	Variation BE	31/12/2021	Variation Prév	31/12/2021
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	7 162 221,89	7 162 221,89	7 162 221,89				
Ecart de réévaluation							
Réserves	36 036,00	36 036,00	36 036,00				
Provisions réglementées							
Report à nouveau	525 903,82	200 516,73	200 516,73	-325 387,09	-61,9%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-325 387,09	-1 458 515,00	-664 981,35	-339 594,26	104,4%	793 533,65	-54,4%
Subventions d'investissements	24 078,40	21 528,40	22 207,83	-1 870,57	-7,8%	679,43	3,2%
Droits du concédant							
Provisions pour risques	235 911,00	235 911,00	303 260,00	67 349,00	28,5%	67 349,00	28,5%
Provisions pour charges	1 820 926,00	1 820 926,00	1 888 645,00	67 719,00	3,7%	67 719,00	3,7%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	280 752,60	194 114,60	193 525,70	-87 226,90	-31,1%	-588,90	-0,3%
Autres emprunts et dettes assimilées	7 832,53	7 832,53	7 832,53				
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	14 576,81	14 576,81	14 576,81				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>9 782 851,96</b>	<b>8 235 148,96</b>	<b>9 163 841,14</b>	<b>-619 010,82</b>	<b>-6,3%</b>	<b>928 692,18</b>	<b>11,3%</b>
Prêts et avances interservices accordés	998 850,00	998 850,00	998 850,00				
Immobilisations incorporelles	155 714,46	198 064,46	171 783,20	16 068,74	10,3%	-26 281,26	-13,3%
Immobilisations corporelles	2 482 142,08	2 509 942,08	2 395 162,90	-86 979,18	-3,5%	-114 779,18	-4,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	640 675,56	640 675,56	634 640,39	-6 035,17	-0,9%	-6 035,17	-0,9%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>4 277 382,10</b>	<b>4 347 532,10</b>	<b>4 200 436,49</b>	<b>-76 945,61</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-147 095,61</b>	<b>-3,4%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>5 505 469,86</b>	<b>3 887 616,86</b>	<b>4 963 404,65</b>	<b>-542 065,21</b>	<b>-0,10</b>	<b>1 075 787,79</b>	<b>0,28</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	14 576,81	14 576,81	14 576,81				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	14 576,81	14 576,81	14 576,81				
<b>4 - Provisions</b>	<b>14 576,81</b>	<b>14 576,81</b>	<b>14 576,81</b>				
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>5 490 893,05</b>	<b>3 873 040,05</b>	<b>4 948 827,84</b>	<b>-542 065,21</b>	<b>-0,10</b>	<b>1 075 787,79</b>	<b>0,28</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>5 490 893,05</b>	<b>3 873 040,05</b>	<b>4 948 827,84</b>	<b>-542 065,21</b>	<b>-0,10</b>	<b>1 075 787,79</b>	<b>0,28</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>5 490 893,05</b>	<b>3 873 040,05</b>	<b>4 948 827,84</b>	<b>-542 065,21</b>	<b>-9,9%</b>	<b>1 075 787,79</b>	<b>27,8%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
						FdR net inférieur à 2 mois de charges	

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>381 838,16</b>	<b>522 190,00</b>	<b>406 066,59</b>	<b>24 228,43</b>	<b>6,3%</b>	<b>-116 123,41</b>	<b>-22,2%</b>
- Immobilisations incorporelles	113 470,56	131 750,00	120 779,37	7 308,81	6,4%	-10 970,63	-8,3%
- Immobilisations corporelles	268 367,60	390 440,00	285 287,22	16 919,62	6,3%	-105 152,78	-26,9%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	195 196,47	86 638,00	87 226,90	-107 969,57	-55,3%	588,90	0,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	577 034,63	608 828,00	493 293,49	-83 741,14	-14,5%	-115 534,51	-19,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>3 053,68</b>			<b>-3 053,68</b>	<b>-100,0%</b>		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	575 210,67	-1 080 815,00	-48 771,72
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,34		

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>575 210,67</b>	<b>-1 080 815,00</b>	<b>-48 771,72</b>	<b>-623 982,39</b>	<b>-108,5%</b>	<b>1 032 043,28</b>	<b>-95,5%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		66 000,00				-66 000,00	-100,0%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	4 877,64			-4 877,64	-100,0%		
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	580 088,31	-1 014 815,00	-48 771,72	-628 860,03	-108,4%	966 043,28	-95,2%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>1 623 643,00</b>	<b>542 065,21</b>	<b>542 065,21</b>		<b>-1 081 577,79</b>	<b>-66,6%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	5 490 893,05	3 873 040,05	4 948 827,84	-542 065,21	-9,9%	1 075 787,79	27,8%
Solde budgétaire	3 053,68	-1 623 643,00	-542 065,21	-545 118,89	#####	1 081 577,79	-66,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,01		
- CAF / Investissement	1,51		
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,00	-0,30	-0,10

## **SERVICE FORMATION**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	159 832,98	126 244,01	33 588,97	67 204,16
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. AVANCES ET ACOMPTES	310 605,42	290 397,71	20 207,71	21 049,97
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS	442 468,15	135 981,43	306 486,72	309 104,42
CONSTRUCTIONS	6 980 880,87	5 386 749,98	1 594 130,89	1 748 847,38
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	107 829,52	106 946,78	882,74	2 364,66
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	1 943 359,14	1 712 057,85	231 301,29	214 262,25
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	171 515,82		171 515,82	141 734,05
IMMOBIL MISES EN CONCESSION AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	503,26		503,26	503,26
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>10 116 995,16</b>	<b>7 758 377,76</b>	<b>2 358 617,40</b>	<b>2 505 070,15</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 545 105,79	450 653,02	1 094 452,77	1 490 592,11
AUTRES	130 900,41		130 900,41	43 847,77
CREANCES DIVERSES (3)	34 500,00		34 500,00	9 314,04
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	1 358 509,02		1 358 509,02	890 989,95
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	3 234,05		3 234,05	4 690,02
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 072 249,27</b>	<b>450 653,02</b>	<b>2 621 596,25</b>	<b>2 439 433,89</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>13 189 244,43</b>	<b>8 209 030,78</b>	<b>4 980 213,65</b>	<b>4 944 504,04</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	2 323 328,88	2 323 328,88
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(733 876,15)	(117 327,16)
RESULTAT DE L'EXERCICE	51 118,52	(616 548,99)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	813 349,11	822 943,86
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 453 920,36</b>	<b>2 412 396,59</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	18 318,00	22 477,00
PROVISIONS POUR CHARGES	346 749,00	344 355,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>365 067,00</b>	<b>366 832,00</b>
<b>DETTE S (1)</b>		
<b>DETTE S FINANCIERE S :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRE S EMPRUNTS OBLIGATAIRE S		
EMPRUNTS ET DETTE S AUPRE S Etablisseme nts CREDIT (2)	35 527,54	118 037,04
- Dont Emprunts	35 527,54	118 037,04
- Dont Dette s aupre s des e tablisseme nts de cre dits		
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S	4 800,00	4 800,00
PRETS AVANCE S RECUS INTER SERVICE S	998 850,00	998 850,00
<b>AVANCE S ET ACOMPTE S RECUS SUR COMMANDE S</b>		
<b>DETTE S D'EXPLOITATION :</b>		
DETTE S FOURNISSEUR S ET COMPTE S RATTACHE S	134 106,48	69 205,69
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	316 044,89	307 430,15
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	68 444,93	79 424,46
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	382 045,59	307 501,53
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE	221 406,86	280 026,58
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>2 161 226,29</b>	<b>2 165 275,45</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 980 213,65</b>	<b>4 944 504,04</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	1 360,12	1 500,00	3 348,54	1 848,54
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	595 569,07	879 695,00	795 644,57	(84 050,43)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	192 094,25	151 580,00	179 564,92	27 984,92
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 546 945,58	1 503 650,00	1 526 416,75	22 766,75
CHARGES SOCIALES	689 043,71	603 940,00	701 746,71	97 806,71
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.	301 714,89	301 150,00	326 317,61	25 167,61
	35 760,40		60 360,37	60 360,37
	275 009,71		12 956,00	12 956,00
AUTRES CHARGES	7 357,25	7 450,00	6 791,82	(658,18)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	192 687,00	194 500,00	251 582,00	57 082,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>3 836 181,86</b>	<b>3 641 965,00</b>	<b>3 861 380,75</b>	<b>219 415,75</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>3 837 541,98</b>	<b>3 643 465,00</b>	<b>3 864 729,29</b>	<b>221 264,29</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	4 817,04	3 160,00	2 039,34	(1 120,66)
<b>TOTAL III</b>	<b>4 817,04</b>	<b>3 160,00</b>	<b>2 039,34</b>	<b>(1 120,66)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	67 321,50	1 655,00	8 967,77	7 312,77
<b>TOTAL IV</b>	<b>67 321,50</b>	<b>1 655,00</b>	<b>8 967,77</b>	<b>7 312,77</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 909 680,52</b>	<b>3 648 280,00</b>	<b>3 875 736,40</b>	<b>227 456,40</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>51 118,52</b>	<b>51 118,52</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 909 680,52</b>	<b>3 648 280,00</b>	<b>3 926 854,92</b>	<b>278 574,92</b>

## SERVICE FORMATION

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	759 879,11	1 112 360,00	-1 800,00 990 939,33	(1 800,00) (121 420,67)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>759 879,11</b>	<b>1 112 360,00</b>	<b>989 139,33</b>	<b>(123 220,67)</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	1 544 970,43 1 319 970,43 225 000,00 7 385,70 2 348,23 914 560,00	1 746 200,00 1 058 900,00 657 300,00 30 000,00 681 495,00	1 985 243,29 1 792 403,19 52 840,10 140 000,00 29 191,91 2 168,50 -2 343,88 857 423,97	239 043,29 733 503,19 (604 459,90) 110 000,00 29 191,91 2 168,50 (2 343,88) 175 928,97
<b>3 - Sous-total</b>	<b>2 469 264,36</b>	<b>2 427 695,00</b>	<b>2 871 683,79</b>	<b>443 988,79</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>3 229 143,47</b>	<b>3 540 055,00</b>	<b>3 860 823,12</b>	<b>320 768,12</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	1 218,96	4 120,00 270,00	2 652,23	(1 467,77) (270,00)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>1 218,96</b>	<b>4 390,00</b>	<b>2 652,23</b>	<b>(1 737,77)</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	517,00 62 252,10	64 580,00	18 541,74 44 837,83	18 541,74 (19 742,17)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>62 769,10</b>	<b>64 580,00</b>	<b>63 379,57</b>	<b>(1 200,43)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>3 293 131,53</b>	<b>3 609 025,00</b>	<b>3 926 854,92</b>	<b>317 829,92</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>616 548,99</b>	<b>39 255,00</b>		<b>(39 255,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>3 909 680,52</b>	<b>3 648 280,00</b>	<b>3 926 854,92</b>	<b>278 574,92</b>

## SERVICE FORMATION

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	612 485,00	301 150,00	399 633,98	-212 851,02	-34,8%	98 483,98	32,7%
Bénéfice de l'exercice			51 118,52	51 118,52		51 118,52	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>612 485,00</b>	<b>301 150,00</b>	<b>450 752,50</b>	<b>-161 732,50</b>	<b>-26,4%</b>	<b>149 602,50</b>	<b>49,7%</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	62 252,10	64 580,00	44 837,83	-17 414,27	-28,0%	-19 742,17	-30,6%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	7 385,70		29 191,91	21 806,21	295,2%	29 191,91	
Perte de l'exercice	616 548,99	39 255,00		-616 548,99	-100,0%	-39 255,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>686 186,79</b>	<b>103 835,00</b>	<b>74 029,74</b>	<b>-612 157,05</b>	<b>-89,2%</b>	<b>-29 805,26</b>	<b>-28,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(73 701,79)</b>	<b>197 315,00</b>	<b>376 722,76</b>	<b>450 424,55</b>	<b>-611,1%</b>	<b>179 407,76</b>	<b>90,9%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2020	Budget Prévisionnel 31/12/2021	Présent budget : Exécuté 31/12/2021	Variation BE 31/12/2021 en volume en %	Variation Prév 31/12/2021 en volume en %
Apports	2 323 328,88	2 323 328,88	2 323 328,88		
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Provisions règlementées					
Report à nouveau	-117 327,16	-733 876,15	-733 876,15	-616 548,99 525,5%	
Résultat net de l'exercice	-616 548,99	-38 960,00	51 118,52	667 667,51 -108,3%	90 078,52 -231,2%
Subventions d'investissements	822 943,86	758 363,86	813 349,11	-9 594,75 -1,2%	54 985,25 7,3%
Droits du concédant					
Provisions pour risques	22 477,00	22 477,00	18 318,00	-4 159,00 -18,5%	-4 159,00 -18,5%
Provisions pour charges	344 355,00	344 355,00	346 749,00	2 394,00 0,7%	2 394,00 0,7%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	118 037,04	36 650,04	35 527,54	-82 509,50 -69,9%	-1 122,50 -3,1%
Autres emprunts et dettes assimilées	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
Prêts et avances interservices reçus	998 850,00	998 850,00	998 850,00		
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction					
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours					
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	404 763,56	404 763,56	450 653,02	45 889,46 11,3%	45 889,46 11,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers					
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>4 305 679,19</b>	<b>4 120 752,19</b>	<b>4 308 817,92</b>	<b>3 138,73 0,1%</b>	<b>188 065,73 4,6%</b>
Prêts et avances interservices accordés					
Immobilisations incorporelles	88 254,13	67 184,13	53 796,68	-34 457,45 -39,0%	-13 387,45 -19,9%
Immobilisations corporelles	2 416 312,76	2 263 532,76	2 304 317,46	-111 995,30 -4,6%	40 784,70 1,8%
Parts dans les entreprises liées					
Immobilisations financières	503,26	503,26	503,26		
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>2 505 070,15</b>	<b>2 331 220,15</b>	<b>2 358 617,40</b>	<b>-146 452,75 -5,8%</b>	<b>27 397,25 1,2%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>1 800 609,04</b>	<b>1 789 532,04</b>	<b>1 950 200,52</b>	<b>149 591,48 0,08</b>	<b>160 668,48 0,09</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours					
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	404 763,56	404 763,56	450 653,02	45 889,46 11,3%	45 889,46 11,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)					
<b>4 - Provisions</b>	<b>404 763,56</b>	<b>404 763,56</b>	<b>450 653,02</b>	<b>45 889,46 11,3%</b>	<b>45 889,46 11,3%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>1 395 845,48</b>	<b>1 384 768,48</b>	<b>1 499 547,50</b>	<b>103 702,02 0,07</b>	<b>114 779,02 0,08</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>					
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>1 395 845,48</b>	<b>1 384 768,48</b>	<b>1 499 547,50</b>	<b>103 702,02 0,07</b>	<b>114 779,02 0,08</b>
Terrains à aménager					
Terrains ou immeubles en cours					
Terrains ou immeubles achevés					
Stocks provenant d'immobilisations					
<b>8 - Stocks et en-cours</b>					
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>1 395 845,48</b>	<b>1 384 768,48</b>	<b>1 499 547,50</b>	<b>103 702,02 7,4%</b>	<b>114 779,02 8,3%</b>
<u>Pour mémoire :</u>					
- Valeurs mobilières et disponibilités					
- Trésorerie / Fds de roulement net					
- Fds de R net / jours de charges					
				FdR net inférieur à 2 mois de charges	

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>161 703,43</b>	<b>127 300,00</b>	<b>179 864,86</b>	<b>18 161,43</b>	<b>11,2%</b>	<b>52 564,86</b>	<b>41,3%</b>
- Immobilisations incorporelles	29 146,02	25 800,00	20 227,87	-8 918,15	-30,6%	-5 572,13	-21,6%
- Immobilisations corporelles	132 557,41	101 500,00	159 636,99	27 079,58	20,4%	58 136,99	57,3%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	79 731,80	81 387,00	82 509,50	2 777,70	3,5%	1 122,50	1,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	241 435,23	208 687,00	262 374,36	20 939,13	8,7%	53 687,36	25,7%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			<b>149 591,48</b>	<b>149 591,48</b>		<b>149 591,48</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-73 701,79	197 315,00	376 722,76
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		0,41	0,22

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-73 701,79</b>	<b>197 315,00</b>	<b>376 722,76</b>	<b>450 424,55</b>	<b>-611,1%</b>	<b>179 407,76</b>	<b>90,9%</b>
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		35 243,08	
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	-73 701,79	197 315,00	411 965,84	485 667,63	-659,0%	214 650,84	108,8%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>315 137,02</b>	<b>11 372,00</b>		<b>-315 137,02</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-11 372,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 395 845,48	1 384 768,48	1 499 547,50	103 702,02	7,4%	114 779,02	8,3%
Solde budgétaire	-315 137,02	-11 372,00	149 591,48	464 728,50	-147,5%	160 963,48	-1415,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement			0,20
- CAF / Investissement		1,55	2,09
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,18	-0,01	0,11

## **SERVICES PORTS**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	11 233 663,01	11 184 735,72	48 927,29	85 535,85
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	22 265,86		22 265,86	22 265,86
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	6 746 079,58		6 746 079,58	4 841 287,59
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	116 191 139,46	77 696 244,49	38 494 894,97	41 977 701,13
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	42 631,20		42 631,20	42 631,20
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	573 474,00		573 474,00	65 228,39
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	739,84		739,84	739,84
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>134 809 992,95</b>	<b>88 880 980,21</b>	<b>45 929 012,74</b>	<b>47 035 389,86</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 372 150,78	1 690 307,62	2 681 843,16	5 827 483,97
AUTRES	1 890 779,31		1 890 779,31	2 133 721,04
CREANCES DIVERSES (3)	750 542,33		750 542,33	676 605,77
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	45 525 913,26		45 525 913,26	45 173 109,03
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	68 328,79		68 328,79	62 824,11
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>52 607 714,47</b>	<b>1 690 307,62</b>	<b>50 917 406,85</b>	<b>53 873 743,92</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>187 417 707,42</b>	<b>90 571 287,83</b>	<b>96 846 419,59</b>	<b>100 909 133,78</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	9 875 313,44	9 875 313,44
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	55 105 849,02	54 720 556,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 376 089,11)	385 292,06
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 597 747,95	4 808 719,63
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>67 202 821,30</b>	<b>69 789 882,09</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	2 630 326,98	5 022 597,39
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>2 630 326,98</b>	<b>5 022 597,39</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	1 076 509,75	790 573,00
PROVISIONS POUR CHARGES	5 779 507,03	5 828 800,70
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>6 856 016,78</b>	<b>6 619 373,70</b>
<b>DETTE S (1)</b>		
<b>DETTE S FINANCIERE S :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRE S EMPRUNTS OBLIGATAIRE S		
EMPRUNTS ET DETTE S AUPRE S Etablisseme nts CREDIT (2)	9 753 791,20	11 206 570,65
- Dont Emprunt s	9 700 807,44	11 204 832,01
- Dont Dette s aupre s des etablisseme nts de cre dits	52 983,76	1 738,64
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S	155 748,68	156 643,27
PRETS AVANCE S RECUS INTER SERVICE S	573 474,00	65 228,39
<b>AVANCE S ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE S</b>		
<b>DETTE S D'EXPLOITATION :</b>		
DETTE S FOURNISSEUR S ET COMPTES RATTACHE S	2 031 738,17	918 928,82
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	3 379 755,30	2 866 736,20
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	2 279 880,69	1 162 537,70
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	190 837,26	413 840,25
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE	1 792 029,23	2 686 795,32
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>20 157 254,53</b>	<b>19 477 280,60</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>96 846 419,59</b>	<b>100 909 133,78</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 425,00	5 550,00	6 317,00	767,00
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 842 477,10	8 950 060,00	6 995 091,38	(1 954 968,62)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	302 405,15	355 900,00	238 084,95	(117 815,05)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	7 244 868,48	8 357 100,00	8 539 594,20	182 494,20
CHARGES SOCIALES	3 297 264,95	3 374 500,00	3 730 413,79	355 913,79
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.	2 543 613,94	2 594 965,00	1 937 657,43	(657 307,57)
	79 142,95	1 000,00	100 844,60	99 844,60
	2 444 163,00	1 100,00	802 804,75	801 704,75
AUTRES CHARGES	93 576,79	173 800,00	206 603,96	32 803,96
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	2 456 720,18	2 159 630,00	2 485 451,00	325 821,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>24 304 232,54</b>	<b>25 968 055,00</b>	<b>25 036 546,06</b>	<b>(931 508,94)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>24 309 657,54</b>	<b>25 973 605,00</b>	<b>25 042 863,06</b>	<b>(930 741,94)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 296 616,02	3 390 062,00	2 330 512,89	(1 059 549,11)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	349 800,02	325 090,00	308 833,57	(16 256,43)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00		(200,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>5 646 416,04</b>	<b>3 715 352,00</b>	<b>2 639 346,46</b>	<b>(1 076 005,54)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	122 994,86	6 300,00	574 059,23	567 759,23
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	87 260,21		15 753,74	15 753,74
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	463 500,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>673 755,07</b>	<b>6 300,00</b>	<b>589 812,97</b>	<b>583 512,97</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)			5 371,00	5 371,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>30 629 828,65</b>	<b>29 695 257,00</b>	<b>28 277 393,49</b>	<b>(1 417 863,51)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>385 292,06</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 015 120,71</b>	<b>29 695 257,00</b>	<b>28 277 393,49</b>	<b>(1 417 863,51)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	-135 521,04 18 395 118,97	18 747 400,00	22 389 626,82	3 642 226,82
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>18 259 597,93</b>	<b>18 747 400,00</b>	<b>22 389 626,82</b>	<b>3 642 226,82</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	373 528,36 29 995,93 343 532,43 9 882 473,92 98 925,22 45,45 18 800,00	127 500,00 127 500,00 2 000,00 1 075 600,00 18 800,00	221 523,30 11 800,00 209 723,30 422 574,76 852 383,47 183,56 18 795,00	94 023,30 11 800,00 82 223,30 420 574,76 (223 216,53) 183,56 (5,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>10 373 772,95</b>	<b>1 223 900,00</b>	<b>1 515 460,09</b>	<b>291 560,09</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>28 633 370,88</b>	<b>19 971 300,00</b>	<b>23 905 086,91</b>	<b>3 933 786,91</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	51 365,56 1 853 090,24 42 625,57	41 750,00 794 600,00 56 600,00	57 123,86 866 432,58 96 696,75	15 373,86 71 832,58 40 096,75
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>1 947 081,37</b>	<b>892 950,00</b>	<b>1 020 253,19</b>	<b>127 303,19</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	45 862,99 750,00 303 247,70 84 807,77	300,00 377 410,00 6 100,00	345 770,66 495 608,11 134 585,51	345 470,66 118 198,11 128 485,51
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>434 668,46</b>	<b>383 810,00</b>	<b>975 964,28</b>	<b>592 154,28</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>31 015 120,71</b>	<b>21 248 060,00</b>	<b>25 901 304,38</b>	<b>4 653 244,38</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>8 447 197,00</b>	<b>2 376 089,11</b>	<b>(6 071 107,89)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>31 015 120,71</b>	<b>29 695 257,00</b>	<b>28 277 393,49</b>	<b>(1 417 863,51)</b>

## SERVICE DES PORTS

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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		15 753,74	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	10 827 035,91	5 987 127,00	5 171 819,67	-5 655 216,24	-52,2%	-815 307,33	-13,6%
Bénéfice de l'exercice	385 292,06			-385 292,06	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>11 212 327,97</b>	<b>5 987 127,00</b>	<b>5 187 573,41</b>	<b>-6 024 754,56</b>	<b>-53,7%</b>	<b>-799 553,59</b>	<b>-13,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	750,00			-750,00	-100,0%		
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	303 247,70	377 410,00	495 608,11	192 360,41	63,4%	118 198,11	31,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	11 735 564,16	796 600,00	1 289 007,34	-10 446 556,82	-89,0%	492 407,34	61,8%
Perte de l'exercice		8 447 197,00	2 376 089,11	2 376 089,11		-6 071 107,89	-71,9%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>12 039 561,86</b>	<b>9 621 207,00</b>	<b>4 160 704,56</b>	<b>-7 878 857,30</b>	<b>-65,4%</b>	<b>-5 460 502,44</b>	<b>-56,8%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(827 233,89)</b>	<b>(3 634 080,00)</b>	<b>1 026 868,85</b>	<b>1 854 102,74</b>	<b>-224,1%</b>	<b>4 660 948,85</b>	<b>-128,3%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	9 875 313,44	9 875 313,44	9 875 313,44				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	54 720 556,96	55 105 849,02	55 105 849,02	385 292,06	0,7%		
Résultat net de l'exercice	385 292,06	-8 447 097,00	-2 376 089,11	-2 761 381,17	-716,7%	6 071 007,89	-71,9%
Subventions d'investissements	4 808 719,63	5 210 659,63	4 597 747,95	-210 971,68	-4,4%	-612 911,68	-11,8%
Droits du concédant	5 022 618,32	5 441 709,39	2 630 326,98	-2 392 291,34	-47,6%	-2 811 382,41	-51,7%
Provisions pour risques	790 573,00	790 573,00	1 076 509,75	285 936,75	36,2%	285 936,75	36,2%
Provisions pour charges	5 828 800,70	5 829 900,70	5 779 507,03	-49 293,67	-0,8%	-50 393,67	-0,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	11 204 832,01	9 709 894,01	9 700 807,44	-1 504 024,57	-13,4%	-9 086,57	-0,1%
Autres emprunts et dettes assimilées	156 643,27	156 643,27	155 748,68	-894,59	-0,6%	-894,59	-0,6%
Prêts et avances interservices reçus	65 228,39	65 228,39	573 474,00	508 245,61	779,2%	508 245,61	779,2%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 623 167,78	1 622 167,78	1 690 307,62	67 139,84	4,1%	68 139,84	4,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>94 481 745,56</b>	<b>85 360 841,63</b>	<b>88 809 502,80</b>	<b>-5 672 242,76</b>	<b>-6,0%</b>	<b>3 448 661,17</b>	<b>4,0%</b>
Prêts et avances interservices accordés	65 228,39	65 228,39	573 474,00	508 245,61	779,2%	508 245,61	779,2%
Immobilisations incorporelles	85 535,85	92 040,85	48 927,29	-36 608,56	-42,8%	-43 113,56	-46,8%
Immobilisations corporelles	46 841 254,58	54 103 344,58	45 263 240,41	-1 578 014,17	-3,4%	-8 840 104,17	-16,3%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	43 371,04	43 371,04	43 371,04				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>47 035 389,86</b>	<b>54 303 984,86</b>	<b>45 929 012,74</b>	<b>-1 106 377,12</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-8 374 972,12</b>	<b>-15,4%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>47 446 355,70</b>	<b>31 056 856,77</b>	<b>42 880 490,06</b>	<b>-4 565 865,64</b>	<b>-0,10</b>	<b>11 823 633,29</b>	<b>0,38</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 623 167,78	1 622 167,78	1 690 307,62	67 139,84	4,1%	68 139,84	4,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>1 623 167,78</b>	<b>1 622 167,78</b>	<b>1 690 307,62</b>	<b>67 139,84</b>	<b>4,1%</b>	<b>68 139,84</b>	<b>4,2%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>45 823 187,92</b>	<b>29 434 688,99</b>	<b>41 190 182,44</b>	<b>-4 633 005,48</b>	<b>-0,10</b>	<b>11 755 493,45</b>	<b>0,40</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>45 823 187,92</b>	<b>29 434 688,99</b>	<b>41 190 182,44</b>	<b>-4 633 005,48</b>	<b>-0,10</b>	<b>11 755 493,45</b>	<b>0,40</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>45 823 187,92</b>	<b>29 434 688,99</b>	<b>41 190 182,44</b>	<b>-4 633 005,48</b>	<b>-10,1%</b>	<b>11 755 493,45</b>	<b>39,9%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>4 716 250,05</b>	<b>9 863 560,00</b>	<b>4 638 828,62</b>	<b>-77 421,43</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-5 224 731,38</b>	<b>-53,0%</b>
- Immobilisations incorporelles	42 451,89	802 100,00	32 201,35	-10 250,54	-24,1%	-769 898,65	-96,0%
- Immobilisations corporelles			891 238,48	891 238,48		891 238,48	
- Immobilisations mises en concession	4 673 798,16	9 061 460,00	3 715 388,79	-958 409,37	-20,5%	-5 346 071,21	-59,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres			1 763,46	1 763,46		1 763,46	
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 490 289,43	1 494 938,00	1 515 758,27	25 468,84	1,7%	20 820,27	1,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	6 206 539,48	11 358 498,00	6 156 350,35	-50 189,13	-0,8%	-5 202 147,65	-45,8%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-827 233,89 -3 634 080,00 1 026 868,85

**Attention : CAF < remboursements d'emprunts**

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

1,48

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-827 233,89</b>	<b>-3 634 080,00</b>	<b>1 026 868,85</b>	<b>1 854 102,74</b>	<b>-224,1%</b>	<b>4 660 948,85</b>	<b>-128,3%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	750,00			-750,00	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	143 010,80	779 350,00	552 776,75	409 765,95	286,5%	-226 573,25	-29,1%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	5 933,28	1 734 050,00	10 839,11	4 905,83	82,7%	-1 723 210,89	-99,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-677 539,81	-1 120 680,00	1 590 484,71	2 268 024,52	-334,7%	2 711 164,71	-241,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>6 884 079,29</b>	<b>12 479 178,00</b>	<b>4 565 865,64</b>	<b>-2 318 213,65</b>	<b>-33,7%</b>	<b>-7 913 312,36</b>	<b>-63,4%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	45 823 187,92	29 434 688,99	41 190 182,44	-4 633 005,48	-10,1%	11 755 493,45	39,9%
Solde budgétaire	-6 884 079,29	-12 479 178,00	-4 565 865,64	2 318 213,65	-33,7%	7 913 312,36	-63,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,03 0,08 0,12

- CAF / Investissement

0,22

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,13 -0,30 -0,10

## **PORT DE COMMERCE DE BASTIA**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	10 505 529,10	10 472 346,82	33 182,28	54 708,17
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	1 454 315,94		1 454 315,94	987 336,28
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	48 458 727,71	37 595 232,47	10 863 495,24	11 680 446,53
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	36 931,20		36 931,20	36 931,20
PRETS				
PRETS AVCS INTER-SERV ACCORD.	502 698,00		502 698,00	50 009,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	739,84		739,84	739,84
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>60 958 941,79</b>	<b>48 067 579,29</b>	<b>12 891 362,50</b>	<b>12 810 171,02</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 064 544,48	488 074,53	576 469,95	1 656 246,30
AUTRES	1 154 724,69		1 154 724,69	839 854,05
CREANCES DIVERSES (3)	355 881,78		355 881,78	350 209,21
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	17 973 281,30		17 973 281,30	17 765 535,85
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	640,50		640,50	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>20 549 072,75</b>	<b>488 074,53</b>	<b>20 060 998,22</b>	<b>20 611 845,41</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>81 508 014,54</b>	<b>48 555 653,82</b>	<b>32 952 360,72</b>	<b>33 422 016,43</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	10 046 976,41	10 046 976,41
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	9 162 443,78	16 426 568,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	(166 748,16)	(7 264 124,88)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 326 474,51	1 031 816,26
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>20 369 146,54</b>	<b>20 241 236,45</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	6 627 713,69	7 671 233,03
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>6 627 713,69</b>	<b>7 671 233,03</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	529 321,00	499 337,00
PROVISIONS POUR CHARGES	2 352 354,03	2 778 134,70
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 881 675,03</b>	<b>3 277 471,70</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	502 698,00	50 009,00
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	263 903,35	271 470,52
DETTES FISCALES ET SOCIALES	476 418,52	492 172,67
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	1 471 355,54	777 068,70
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	105 154,29	344 675,98
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	254 295,76	296 678,38
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 073 825,46</b>	<b>2 232 075,25</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>32 952 360,72</b>	<b>33 422 016,43</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 115,00	5 200,00	5 721,50	521,50
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 605 902,43	2 566 900,00	2 492 633,35	(74 266,65)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 891,95	18 750,00	8 780,64	(9 969,36)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 410 958,86	2 948 000,00	2 608 240,67	(339 759,33)
CHARGES SOCIALES	1 212 069,24	1 473 000,00	1 197 911,69	(275 088,31)
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.	750 674,73	768 000,00	32 565,03	(735 434,97)
AUTRES CHARGES	2 129,37	2 400,00	17 785,16	17 785,16
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	737 081,00	1 044 650,00	29 984,00	29 984,00
	1 054 830,00	2 400,00	0,60	(2 399,40)
	1 054 830,00	1 044 650,00	1 083 339,00	38 689,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>8 789 537,58</b>	<b>8 821 700,00</b>	<b>7 471 240,14</b>	<b>(1 350 459,86)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>8 794 652,58</b>	<b>8 826 900,00</b>	<b>7 476 961,64</b>	<b>(1 349 938,36)</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	4 524 662,27	2 100 600,00	1 495 020,17	(605 579,83)
<b>TOTAL III</b>	<b>4 524 662,27</b>	<b>2 100 600,00</b>	<b>1 495 020,17</b>	<b>(605 579,83)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	72 690,94 87 260,21 463 500,00	3 200,00	231 680,63	228 480,63
<b>TOTAL IV</b>	<b>623 451,15</b>	<b>3 200,00</b>	<b>231 680,63</b>	<b>228 480,63</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>13 942 766,00</b>	<b>10 930 700,00</b>	<b>9 203 662,44</b>	<b>(1 727 037,56)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 942 766,00</b>	<b>10 930 700,00</b>	<b>9 203 662,44</b>	<b>(1 727 037,56)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	6 151 881,50	7 145 800,00	7 446 763,54	300 963,54
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>6 151 881,50</b>	<b>7 145 800,00</b>	<b>7 446 763,54</b>	<b>300 963,54</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	326 748,93     326 748,93  8 103,01 40,47 49 865,00	127 500,00    127 500,00  10 000,00  63 850,00	221 523,30   11 800,00  209 723,30 81 757,00 0,05 58 261,00	94 023,30   11 800,00  82 223,30 81 757,00 0,05 (5 589,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>384 757,41</b>	<b>201 350,00</b>	<b>361 541,35</b>	<b>160 191,35</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>6 536 638,91</b>	<b>7 347 150,00</b>	<b>7 808 304,89</b>	<b>461 154,89</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	46 973,77	20 000,00 794 600,00	51 189,81 794 575,33	31 189,81 (24,67)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>46 973,77</b>	<b>814 600,00</b>	<b>845 765,14</b>	<b>31 165,14</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	16 932,78  5 672,37  72 423,29		254 839,11   128 005,14	254 839,11   128 005,14
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>95 028,44</b>		<b>382 844,25</b>	<b>382 844,25</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>6 678 641,12</b>	<b>8 161 750,00</b>	<b>9 036 914,28</b>	<b>875 164,28</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>7 264 124,88</b>	<b>2 768 950,00</b>	<b>166 748,16</b>	<b>(2 602 201,84)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>13 942 766,00</b>	<b>10 930 700,00</b>	<b>9 203 662,44</b>	<b>(1 727 037,56)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	6 478 047,37	2 868 600,00	1 575 354,36	-4 902 693,01	-75,7%	-1 293 245,64	-45,1%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>6 478 047,37</b>	<b>2 868 600,00</b>	<b>1 575 354,36</b>	<b>-4 902 693,01</b>	<b>-75,7%</b>	<b>-1 293 245,64</b>	<b>-45,1%</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	5 672,37			-5 672,37	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	7 264 124,88	794 600,00 2 768 950,00	876 332,33 166 748,16	876 332,33		81 732,33	10,3%
				-7 097 376,72	-97,7%	-2 602 201,84	-94,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>7 269 797,25</b>	<b>3 563 550,00</b>	<b>1 043 080,49</b>	<b>-6 226 716,76</b>	<b>-85,7%</b>	<b>-2 520 469,51</b>	<b>-70,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(791 749,88)</b>	<b>(694 950,00)</b>	<b>532 273,87</b>	<b>1 324 023,75</b>	<b>-167,2%</b>	<b>1 227 223,87</b>	<b>-176,6%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	10 046 976,41	10 046 976,41	10 046 976,41				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	16 426 568,66	9 162 443,78	9 162 443,78	-7 264 124,88	-44,2%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-7 264 124,88	-2 768 950,00	-166 748,16	7 097 376,72	-97,7%	2 602 201,84	-94,0%
Subventions d'investissements	1 031 816,26	1 535 866,26	1 326 474,51	294 658,25	28,6%	-209 391,75	-13,6%
Droits du concédant	7 671 233,03	6 876 633,03	6 627 713,69	-1 043 519,34	-13,6%	-248 919,34	-3,6%
Provisions pour risques	499 337,00	499 337,00	529 321,00	29 984,00	6,0%	29 984,00	6,0%
Provisions pour charges	2 778 134,70	2 778 134,70	2 352 354,03	-425 780,67	-15,3%	-425 780,67	-15,3%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus	50 009,00	50 009,00	502 698,00	452 689,00	905,2%	452 689,00	905,2%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	470 289,37	470 289,37	488 074,53	17 785,16	3,8%	17 785,16	3,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>31 710 239,55</b>	<b>28 650 739,55</b>	<b>30 869 307,79</b>	<b>-840 931,76</b>	<b>-2,7%</b>	<b>2 218 568,24</b>	<b>7,7%</b>
Prêts et avances interservices accordés	50 009,00	50 009,00	502 698,00	452 689,00	905,2%	452 689,00	905,2%
Immobilisations incorporelles	54 708,17	85 708,17	33 182,28	-21 525,89	-39,3%	-52 525,89	-61,3%
Immobilisations corporelles	12 667 782,81	14 447 782,81	12 317 811,18	-349 971,63	-2,8%	-2 129 971,63	-14,7%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	37 671,04	37 671,04	37 671,04				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>12 810 171,02</b>	<b>14 621 171,02</b>	<b>12 891 362,50</b>	<b>81 191,48</b>	<b>0,6%</b>	<b>-1 729 808,52</b>	<b>-11,8%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>18 900 068,53</b>	<b>14 029 568,53</b>	<b>17 977 945,29</b>	<b>-922 123,24</b>	<b>-0,05</b>	<b>3 948 376,76</b>	<b>0,28</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	470 289,37	470 289,37	488 074,53	17 785,16	3,8%	17 785,16	3,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>470 289,37</b>	<b>470 289,37</b>	<b>488 074,53</b>	<b>17 785,16</b>	<b>3,8%</b>	<b>17 785,16</b>	<b>3,8%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>18 429 779,16</b>	<b>13 559 279,16</b>	<b>17 489 870,76</b>	<b>-939 908,40</b>	<b>-0,05</b>	<b>3 930 591,60</b>	<b>0,29</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>18 429 779,16</b>	<b>13 559 279,16</b>	<b>17 489 870,76</b>	<b>-939 908,40</b>	<b>-0,05</b>	<b>3 930 591,60</b>	<b>0,29</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>18 429 779,16</b>	<b>13 559 279,16</b>	<b>17 489 870,76</b>	<b>-939 908,40</b>	<b>-5,1%</b>	<b>3 930 591,60</b>	<b>29,0%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>2 832 012,06</b>	<b>2 579 000,00</b>	<b>1 914 805,28</b>	<b>-917 206,78</b>	<b>-32,4%</b>	<b>-664 194,72</b>	<b>-25,8%</b>
- Immobilisations incorporelles	39 659,48	799 000,00	29 892,43	-9 767,05	-24,6%	-769 107,57	-96,3%
- Immobilisations corporelles			856 372,02	856 372,02		856 372,02	
- Immobilisations mises en concession	2 792 352,58	1 780 000,00	1 028 540,83	-1 763 811,75	-63,2%	-751 459,17	-42,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 832 012,06</b>	<b>2 579 000,00</b>	<b>1 914 805,28</b>	<b>-917 206,78</b>	<b>-32,4%</b>	<b>-664 194,72</b>	<b>-25,8%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-791 749,88	-694 950,00	532 273,87
-------------	-------------	------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-791 749,88</b>	<b>-694 950,00</b>	<b>532 273,87</b>	<b>1 324 023,75</b>	<b>-167,2%</b>	<b>1 227 223,87</b>	<b>-176,6%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	143 010,80	504 050,00	460 408,17	317 397,37	221,9%	-43 641,83	-8,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	15 219,39				-100,0%		
<b>Total des Ressources</b>	<b>-633 519,69</b>	<b>-190 900,00</b>	<b>992 682,04</b>	<b>1 626 201,73</b>	<b>-256,7%</b>	<b>1 183 582,04</b>	<b>-620,0%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>3 465 531,75</b>	<b>2 769 900,00</b>	<b>922 123,24</b>	<b>-2 543 408,51</b>	<b>-73,4%</b>	<b>-1 847 776,76</b>	<b>-66,7%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	18 429 779,16	13 559 279,16	17 489 870,76	-939 908,40	-5,1%	3 930 591,60	29,0%
Solde budgétaire	-3 465 531,75	-2 769 900,00	-922 123,24	2 543 408,51	-73,4%	1 847 776,76	-66,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,05	0,20	0,24
------	------	------

- CAF / Investissement

		0,28
--	--	------

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,16	-0,17	-0,05
-------	-------	-------

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	10 505 529,10	10 472 346,82	33 182,28	54 708,17
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	1 454 315,94		1 454 315,94	987 336,28
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	47 337 046,24	36 686 926,51	10 650 119,73	11 350 320,79
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	36 931,20		36 931,20	36 931,20
PRETS				
PRETS AVCS INTER-SERV ACCORD.	768 037,00		768 037,00	502 698,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	739,84		739,84	739,84
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>60 102 599,32</b>	<b>47 159 273,33</b>	<b>12 943 325,99</b>	<b>12 932 734,28</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	696 070,43	348 188,21	347 882,22	1 026 646,92
AUTRES	1 154 724,69		1 154 724,69	839 854,05
CREANCES DIVERSES (3)	355 881,78		355 881,78	350 209,21
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	18 249 896,23		18 249 896,23	18 396 022,79
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	640,50		640,50	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>20 457 213,63</b>	<b>348 188,21</b>	<b>20 109 025,42</b>	<b>20 612 732,97</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>80 559 812,95</b>	<b>47 507 461,54</b>	<b>33 052 351,41</b>	<b>33 545 467,25</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	10 046 976,41	10 046 976,41
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	9 651 391,97	16 483 449,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	130 525,35	(6 832 057,47)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 326 474,51	1 031 816,26
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>21 155 368,24</b>	<b>20 730 184,64</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	6 534 355,38	7 490 718,07
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>6 534 355,38</b>	<b>7 490 718,07</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	529 321,00	499 337,00
PROVISIONS POUR CHARGES	2 352 354,03	2 778 134,70
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 881 675,03</b>	<b>3 277 471,70</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	173 728,65	199 449,11
DETTES FISCALES ET SOCIALES	476 418,52	492 172,67
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	1 471 355,54	714 116,70
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	105 154,29	344 675,98
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	254 295,76	296 678,38
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 480 952,76</b>	<b>2 047 092,84</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>33 052 351,41</b>	<b>33 545 467,25</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 115,00	5 200,00	5 721,50	521,50
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 761 326,48	1 662 500,00	1 445 353,35	(217 146,65)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 891,95	18 750,00	8 780,64	(9 969,36)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 410 958,86	2 948 000,00	2 608 240,67	(339 759,33)
CHARGES SOCIALES	1 212 069,24	1 473 000,00	1 197 911,69	(275 088,31)
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.	750 674,73	768 000,00	32 565,03	(735 434,97)
AUTRES CHARGES	2 129,37	2 400,00	15 444,64	15 444,64
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	737 081,00	1 044 650,00	29 984,00	29 984,00
	1 054 830,00	2 400,00	0,60	(2 399,40)
	1 054 830,00	1 044 650,00	1 083 339,00	38 689,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>7 944 961,63</b>	<b>7 917 300,00</b>	<b>6 421 619,62</b>	<b>(1 495 680,38)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>7 950 076,63</b>	<b>7 922 500,00</b>	<b>6 427 341,12</b>	<b>(1 495 158,88)</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	4 375 050,79	2 100 600,00	1 455 426,59	(645 173,41)
<b>TOTAL III</b>	<b>4 375 050,79</b>	<b>2 100 600,00</b>	<b>1 455 426,59</b>	<b>(645 173,41)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	72 690,94 87 260,21 463 500,00	3 200,00	231 680,63	228 480,63
<b>TOTAL IV</b>	<b>623 451,15</b>	<b>3 200,00</b>	<b>231 680,63</b>	<b>228 480,63</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>12 948 578,57</b>	<b>10 026 300,00</b>	<b>8 114 448,34</b>	<b>(1 911 851,66)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>130 525,35</b>	<b>130 525,35</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 948 578,57</b>	<b>10 026 300,00</b>	<b>8 244 973,69</b>	<b>(1 781 326,31)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	5 455 796,48	6 236 300,00	6 524 684,43	288 384,43
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>5 455 796,48</b>	<b>6 236 300,00</b>	<b>6 524 684,43</b>	<b>288 384,43</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	326 748,93     326 748,93  8 103,01 40,47 183 830,00	127 500,00    127 500,00  10 000,00  174 800,00	221 523,30   11 800,00  209 723,30 81 757,00 0,01 186 106,00	94 023,30   11 800,00  82 223,30 81 757,00 0,01 11 306,00
<b>3 - Sous-total</b>	<b>518 722,41</b>	<b>312 300,00</b>	<b>489 386,31</b>	<b>177 086,31</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>5 974 518,89</b>	<b>6 548 600,00</b>	<b>7 014 070,74</b>	<b>465 470,74</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	46 973,77	20 000,00 794 600,00	53 483,37 794 575,33	33 483,37 (24,67)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>46 973,77</b>	<b>814 600,00</b>	<b>848 058,70</b>	<b>33 458,70</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	16 932,78  5 672,37  72 423,29		254 839,11   128 005,14	254 839,11   128 005,14
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>95 028,44</b>		<b>382 844,25</b>	<b>382 844,25</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>6 116 521,10</b>	<b>7 363 200,00</b>	<b>8 244 973,69</b>	<b>881 773,69</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>6 832 057,47</b>	<b>2 663 100,00</b>		<b>(2 663 100,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>12 948 578,57</b>	<b>10 026 300,00</b>	<b>8 244 973,69</b>	<b>(1 781 326,31)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	6 328 435,89	2 868 600,00	1 533 420,26	-4 795 015,63	-75,8%	-1 335 179,74	-46,5%
Bénéfice de l'exercice			130 525,35	130 525,35		130 525,35	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>6 328 435,89</b>	<b>2 868 600,00</b>	<b>1 663 945,61</b>	<b>-4 664 490,28</b>	<b>-73,7%</b>	<b>-1 204 654,39</b>	<b>-42,0%</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	5 672,37			-5 672,37	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions		794 600,00	876 332,33	876 332,33		81 732,33	10,3%
Perte de l'exercice	6 832 057,47	2 663 100,00		-6 832 057,47	-100,0%	-2 663 100,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>6 837 729,84</b>	<b>3 457 700,00</b>	<b>876 332,33</b>	<b>-5 961 397,51</b>	<b>-87,2%</b>	<b>-2 581 367,67</b>	<b>-74,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(509 293,95)</b>	<b>(589 100,00)</b>	<b>787 613,28</b>	<b>1 296 907,23</b>	<b>-254,6%</b>	<b>1 376 713,28</b>	<b>-233,7%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	10 046 976,41	10 046 976,41	10 046 976,41				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	16 483 449,44	9 651 391,97	9 651 391,97	-6 832 057,47	-41,4%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-6 832 057,47	-2 663 100,00	130 525,35	6 962 582,82	-101,9%	2 793 625,35	-104,9%
Subventions d'investissements	1 031 816,26	1 535 866,26	1 326 474,51	294 658,25	28,6%	-209 391,75	-13,6%
Droits du concédant	7 490 718,07	6 696 118,07	6 534 355,38	-956 362,69	-12,8%	-161 762,69	-2,4%
Provisions pour risques	499 337,00	499 337,00	529 321,00	29 984,00	6,0%	29 984,00	6,0%
Provisions pour charges	2 778 134,70	2 778 134,70	2 352 354,03	-425 780,67	-15,3%	-425 780,67	-15,3%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus		105 850,00				-105 850,00	-100,0%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	332 743,57	332 743,57	348 188,21	15 444,64	4,6%	15 444,64	4,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>31 831 117,98</b>	<b>28 983 317,98</b>	<b>30 919 586,86</b>	<b>-911 531,12</b>	<b>-2,9%</b>	<b>1 936 268,88</b>	<b>6,7%</b>
Prêts et avances interservices accordés	502 698,00	502 698,00	768 037,00	265 339,00	52,8%	265 339,00	52,8%
Immobilisations incorporelles	54 708,17	85 708,17	33 182,28	-21 525,89	-39,3%	-52 525,89	-61,3%
Immobilisations corporelles	12 337 657,07	14 117 657,07	12 104 435,67	-233 221,40	-1,9%	-2 013 221,40	-14,3%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	37 671,04	37 671,04	37 671,04				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>12 932 734,28</b>	<b>14 743 734,28</b>	<b>12 943 325,99</b>	<b>10 591,71</b>	<b>0,1%</b>	<b>-1 800 408,29</b>	<b>-12,2%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>18 898 383,70</b>	<b>14 239 583,70</b>	<b>17 976 260,87</b>	<b>-922 122,83</b>	<b>-0,05</b>	<b>3 736 677,17</b>	<b>0,26</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	332 743,57	332 743,57	348 188,21	15 444,64	4,6%	15 444,64	4,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>332 743,57</b>	<b>332 743,57</b>	<b>348 188,21</b>	<b>15 444,64</b>	<b>4,6%</b>	<b>15 444,64</b>	<b>4,6%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>18 565 640,13</b>	<b>13 906 840,13</b>	<b>17 628 072,66</b>	<b>-937 567,47</b>	<b>-0,05</b>	<b>3 721 232,53</b>	<b>0,27</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>18 565 640,13</b>	<b>13 906 840,13</b>	<b>17 628 072,66</b>	<b>-937 567,47</b>	<b>-0,05</b>	<b>3 721 232,53</b>	<b>0,27</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>18 565 640,13</b>	<b>13 906 840,13</b>	<b>17 628 072,66</b>	<b>-937 567,47</b>	<b>-5,1%</b>	<b>3 721 232,53</b>	<b>26,8%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
						FdR net inférieur à 2 mois de charges	

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>2 661 779,06</b>	<b>2 579 000,00</b>	<b>1 904 805,28</b>	<b>-756 973,78</b>	<b>-28,4%</b>	<b>-674 194,72</b>	<b>-26,1%</b>
- Immobilisations incorporelles	39 659,48	799 000,00	29 892,43	-9 767,05	-24,6%	-769 107,57	-96,3%
- Immobilisations corporelles			856 372,02	856 372,02		856 372,02	
- Immobilisations mises en concession	2 622 119,58	1 780 000,00	1 018 540,83	-1 603 578,75	-61,2%	-761 459,17	-42,8%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	452 689,00	105 850,00	265 339,00	-187 350,00	-41,4%	159 489,00	150,7%
Total des Emplois	3 114 468,06	2 684 850,00	2 170 144,28	-944 323,78	-30,3%	-514 705,72	-19,2%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-509 293,95	-589 100,00	787 613,28
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-509 293,95</b>	<b>-589 100,00</b>	<b>787 613,28</b>	<b>1 296 907,23</b>	<b>-254,6%</b>	<b>1 376 713,28</b>	<b>-233,7%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	143 010,80	504 050,00	460 408,17	317 397,37	221,9%	-43 641,83	-8,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	15 219,39				-100,0%		
Total des Ressources	-351 063,76	-85 050,00	1 248 021,45	1 599 085,21	-455,5%	1 333 071,45	-1567,4%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>3 465 531,82</b>	<b>2 769 900,00</b>	<b>922 122,83</b>	<b>-2 543 408,99</b>	<b>-73,4%</b>	<b>-1 847 777,17</b>	<b>-66,7%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	18 565 640,13	13 906 840,13	17 628 072,66	-937 567,47	-5,1%	3 721 232,53	26,8%
Solde budgétaire	-3 465 531,82	-2 769 900,00	-922 122,83	2 543 408,99	-73,4%	1 847 777,17	-66,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,05	0,20	0,24
- CAF / Investissement			0,41
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,16	-0,17	-0,05

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	1 121 681,47	908 305,96	213 375,51	330 125,74
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 121 681,47</b>	<b>908 305,96</b>	<b>213 375,51</b>	<b>330 125,74</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	368 474,05	139 886,32	228 587,73	629 599,38
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>368 474,05</b>	<b>139 886,32</b>	<b>228 587,73</b>	<b>629 599,38</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 490 155,52</b>	<b>1 048 192,28</b>	<b>441 963,24</b>	<b>959 725,12</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(488 948,19)	(56 880,78)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(297 273,51)	(432 067,41)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(786 221,70)</b>	<b>(488 948,19)</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	93 358,31	180 514,96
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>93 358,31</b>	<b>180 514,96</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>		
<b>DETTE S (1)</b>		
<b>DETTE S FINANCIERE S :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRE S EMPRUNTS OBLIGATAIRE S		
EMPRUNTS ET DETTE S AUPRE S Etablissements CREDIT (2)	276 614,93	630 486,94
- Dont Emprunts		
- Dont Dette s auprès des établissements de crédits	276 614,93	630 486,94
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S		
PRETS AVANCE S RECUS INTER SERVICE S	768 037,00	502 698,00
<b>AVANCE S ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE S</b>		
<b>DETTE S D'EXPLOITATION :</b>		
DETTE S FOURNISSEUR S ET COMPTES RATTACHE S	90 174,70	72 021,41
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S		62 952,00
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S		
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>1 134 826,63</b>	<b>1 268 158,35</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>441 963,24</b>	<b>959 725,12</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	844 575,95	904 400,00	1 047 280,00	142 880,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	195 848,00	205 000,00	189 237,00	(15 763,00)
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	2 340,52
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	133 965,00	110 950,00	127 845,00	16 895,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 174 388,95</b>	<b>1 220 350,00</b>	<b>1 366 702,52</b>	<b>146 352,52</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 174 388,95</b>	<b>1 220 350,00</b>	<b>1 366 702,52</b>	<b>146 352,52</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	149 611,48		39 593,58	39 593,58
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			2 293,56	2 293,56
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>149 611,48</b>		<b>41 887,14</b>	<b>41 887,14</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>1 324 000,43</b>	<b>1 220 350,00</b>	<b>1 408 589,66</b>	<b>188 239,66</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 324 000,43</b>	<b>1 220 350,00</b>	<b>1 408 589,66</b>	<b>188 239,66</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	891 933,02	1 114 500,00	1 111 316,11	(3 183,89)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>891 933,02</b>	<b>1 114 500,00</b>	<b>1 111 316,11</b>	<b>(3 183,89)</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun			0,04	0,04
<b>3 - Sous-total</b>			<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>891 933,02</b>	<b>1 114 500,00</b>	<b>1 111 316,15</b>	<b>(3 183,85)</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
<b>4 - Produits financiers</b>				
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges				
<b>5 - Produits exceptionnels</b>				
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>891 933,02</b>	<b>1 114 500,00</b>	<b>1 111 316,15</b>	<b>(3 183,85)</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>432 067,41</b>	<b>105 850,00</b>	<b>297 273,51</b>	<b>191 423,51</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 324 000,43</b>	<b>1 220 350,00</b>	<b>1 408 589,66</b>	<b>188 239,66</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
<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	149 611,48		41 934,10	-107 677,38	-72,0%	41 934,10	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>149 611,48</b>		<b>41 934,10</b>	<b>-107 677,38</b>	<b>-72,0%</b>	<b>41 934,10</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	432 067,41	105 850,00	297 273,51	-134 793,90	-31,2%	191 423,51	180,8%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>432 067,41</b>	<b>105 850,00</b>	<b>297 273,51</b>	<b>-134 793,90</b>	<b>-31,2%</b>	<b>191 423,51</b>	<b>180,8%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(282 455,93)</b>	<b>(105 850,00)</b>	<b>(255 339,41)</b>	<b>27 116,52</b>	<b>-9,6%</b>	<b>-149 489,41</b>	<b>141,2%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	-56 880,78	-488 948,19	-488 948,19	-432 067,41	759,6%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-432 067,41	-105 850,00	-297 273,51	134 793,90	-31,2%	-191 423,51	180,8%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	180 514,96	180 514,96	93 358,31	-87 156,65	-48,3%	-87 156,65	-48,3%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus	502 698,00	608 548,00	768 037,00	265 339,00	52,8%	159 489,00	26,2%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	137 545,80	137 545,80	139 886,32	2 340,52	1,7%	2 340,52	1,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>331 810,57</b>	<b>331 810,57</b>	<b>215 059,93</b>	<b>-116 750,64</b>	<b>-35,2%</b>	<b>-116 750,64</b>	<b>-35,2%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	330 125,74	330 125,74	213 375,51	-116 750,23	-35,4%	-116 750,23	-35,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>330 125,74</b>	<b>330 125,74</b>	<b>213 375,51</b>	<b>-116 750,23</b>	<b>-35,4%</b>	<b>-116 750,23</b>	<b>-35,4%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>1 684,83</b>	<b>1 684,83</b>	<b>1 684,42</b>	<b>-0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,41</b>	<b>0,00</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	137 545,80	137 545,80	139 886,32	2 340,52	1,7%	2 340,52	1,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>137 545,80</b>	<b>137 545,80</b>	<b>139 886,32</b>	<b>2 340,52</b>	<b>1,7%</b>	<b>2 340,52</b>	<b>1,7%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>-135 860,97</b>	<b>-135 860,97</b>	<b>-138 201,90</b>	<b>-2 340,93</b>	<b>0,02</b>	<b>-2 340,93</b>	<b>0,02</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>-135 860,97</b>	<b>-135 860,97</b>	<b>-138 201,90</b>	<b>-2 340,93</b>	<b>0,02</b>	<b>-2 340,93</b>	<b>0,02</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>-135 860,97</b>	<b>-135 860,97</b>	<b>-138 201,90</b>	<b>-2 340,93</b>	<b>1,7%</b>	<b>-2 340,93</b>	<b>1,7%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
							FdR net inférieur à 2 mois de charges

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>170 233,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>-160 233,00</b>	<b>-94,1%</b>	<b>10 000,00</b>	
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	170 233,00		10 000,00	-160 233,00	-94,1%	10 000,00	
- 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>	<b>170 233,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>-160 233,00</b>	<b>-94,1%</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>0,07</b>			<b>-0,07</b>	<b>-100,0%</b>		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-282 455,93	-105 850,00	-255 339,41
-------------	-------------	-------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-282 455,93</b>	<b>-105 850,00</b>	<b>-255 339,41</b>	<b>27 116,52</b>	<b>-9,6%</b>	<b>-149 489,41</b>	<b>141,2%</b>
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	452 689,00	105 850,00	265 339,00		-41,4%		150,7%
<b>Total des Ressources</b>	<b>170 233,07</b>		<b>9 999,59</b>	<b>-160 233,48</b>	<b>-94,1%</b>	<b>9 999,59</b>	
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>			<b>0,41</b>	<b>0,41</b>		<b>0,41</b>	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-135 860,97	-135 860,97	-138 201,90	-2 340,93	1,7%	-2 340,93	1,7%
Solde budgétaire	0,07		-0,41	-0,48	-685,7%	-0,41	

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

0,00		0,00

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	728 133,91	712 388,90	15 745,01	30 827,68
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	593 209,85		593 209,85	560 197,01
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	5 184 306,77	3 274 379,81	1 909 926,96	1 998 730,00
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 700,00		5 700,00	5 700,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	70 776,00		70 776,00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 582 126,53</b>	<b>3 986 768,71</b>	<b>2 595 357,82</b>	<b>2 595 454,69</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	333 252,68	212 408,10	120 844,58	290 028,24
AUTRES	685 337,74		685 337,74	612 782,74
CREANCES DIVERSES (3)	176 173,43		176 173,43	63 955,43
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 115 181,16		2 115 181,16	1 944 129,08
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	941,56		941,56	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 310 886,57</b>	<b>212 408,10</b>	<b>3 098 478,47</b>	<b>2 910 895,49</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 893 013,10</b>	<b>4 199 176,81</b>	<b>5 693 836,29</b>	<b>5 506 350,18</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(668 633,65)	(668 633,65)
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	4 784 606,55	3 432 774,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	170 476,73	1 351 831,87
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	948 317,01	1 086 726,75
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 234 766,64</b>	<b>5 202 699,65</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	84 120,77	57 620,59
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>84 120,77</b>	<b>57 620,59</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	16 858,00	3 592,00
PROVISIONS POUR CHARGES	127 617,00	54 541,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>144 475,00</b>	<b>58 133,00</b>
<b>DETTE S (1)</b>		
<b>DETTE S FINANCIERE S :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRE S EMPRUNTS OBLIGATAIRE S		
EMPRUNTS ET DETTE S AUPRE S ETabLISSEME NTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dette s auprè s de s étabLISSEME NTS de crédiT		
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S		
PRET S AVANCE S RECUS INTER SERVICE S	70 776,00	
<b>AVANCE S ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE S</b>		
<b>DETTE S D'EXPLOITATION :</b>		
DETTE S FOURNISSEUR S ET COMPTES RATTACHE S	54 572,80	68 654,66
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	27 063,05	13 505,44
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	44 814,06	39 072,57
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	33 247,97	66 664,27
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>230 473,88</b>	<b>187 896,94</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 693 836,29</b>	<b>5 506 350,18</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	310,00	350,00	595,50	245,50
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	449 822,91	403 900,00	452 200,87	48 300,87
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 998,00	4 750,00	5 543,36	793,36
SALAIRES ET TRAITEMENTS	168 963,40	198 500,00	204 967,30	6 467,30
CHARGES SOCIALES	87 657,28	93 400,00	93 163,64	(236,36)
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.	236 842,93	199 750,00	197 786,54	(1 963,46)
	27 611,47		27 200,04	27 200,04
	7 621,00		86 342,00	86 342,00
AUTRES CHARGES	0,03	6 200,00	8 000,05	1 800,05
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	186 124,00	212 000,00	203 851,00	(8 149,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 169 641,02</b>	<b>1 118 500,00</b>	<b>1 279 054,80</b>	<b>160 554,80</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 169 951,02</b>	<b>1 118 850,00</b>	<b>1 279 650,30</b>	<b>160 800,30</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	72 978,30	75 750,00	43 404,16	(32 345,84)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 003,03			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>73 981,33</b>	<b>75 750,00</b>	<b>43 404,16</b>	<b>(32 345,84)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	11 688,38		1 853,62	1 853,62
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			15 753,74	15 753,74
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>11 688,38</b>		<b>17 607,36</b>	<b>17 607,36</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)			2 922,00	2 922,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 255 620,73</b>	<b>1 194 600,00</b>	<b>1 343 583,82</b>	<b>148 983,82</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>1 351 831,87</b>		<b>170 476,73</b>	<b>170 476,73</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 607 452,60</b>	<b>1 194 600,00</b>	<b>1 514 060,55</b>	<b>319 460,55</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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		15 753,74	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	345 053,70	275 500,00	354 732,74	9 679,04	2,8%	79 232,74	28,8%
Bénéfice de l'exercice	1 351 831,87		170 476,73	-1 181 355,14	-87,4%	170 476,73	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 696 885,57</b>	<b>275 500,00</b>	<b>540 963,21</b>	<b>-1 155 922,36</b>	<b>-68,1%</b>	<b>265 463,21</b>	<b>96,4%</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	(21 547,41)	59 250,00	177 453,89	199 001,30	-923,6%	118 203,89	199,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 674 948,80			-1 674 948,80	-100,0%		
Perte de l'exercice		56 150,00				-56 150,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 653 401,39</b>	<b>115 400,00</b>	<b>177 453,89</b>	<b>-1 475 947,50</b>	<b>-89,3%</b>	<b>62 053,89</b>	<b>53,8%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>43 484,18</b>	<b>160 100,00</b>	<b>363 509,32</b>	<b>320 025,14</b>	<b>736,0%</b>	<b>203 409,32</b>	<b>127,1%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	-668 633,65	-668 633,65	-668 633,65				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	3 432 774,68	4 784 606,55	4 784 606,55	1 351 831,87	39,4%		0,0%
Résultat net de l'exercice	1 351 831,87	-56 150,00	170 476,73	-1 181 355,14	-87,4%	226 626,73	-403,6%
Subventions d'investissements	1 086 726,75	1 302 776,75	948 317,01	-138 409,74	-12,7%	-354 459,74	-27,2%
Droits du concédant	57 620,59	57 620,59	84 120,77	26 500,18	46,0%	26 500,18	46,0%
Provisions pour risques	3 592,00	3 592,00	16 858,00	13 266,00	369,3%	13 266,00	369,3%
Provisions pour charges	54 541,00	54 541,00	127 617,00	73 076,00	134,0%	73 076,00	134,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus			70 776,00	70 776,00		70 776,00	
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	185 208,06	185 208,06	212 408,10	27 200,04	14,7%	27 200,04	14,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>5 503 661,30</b>	<b>5 663 561,30</b>	<b>5 746 546,51</b>	<b>242 885,21</b>	<b>4,4%</b>	<b>82 985,21</b>	<b>1,5%</b>
Prêts et avances interservices accordés			70 776,00	70 776,00		70 776,00	
Immobilisations incorporelles	30 827,68	16 677,68	15 745,01	-15 082,67	-48,9%	-932,67	-5,6%
Immobilisations corporelles	2 558 927,01	3 460 227,01	2 503 136,81	-55 790,20	-2,2%	-957 090,20	-27,7%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	5 700,00	5 700,00	5 700,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>2 595 454,69</b>	<b>3 482 604,69</b>	<b>2 595 357,82</b>	<b>-96,87</b>	<b>0,0%</b>	<b>-887 246,87</b>	<b>-25,5%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>2 908 206,61</b>	<b>2 180 956,61</b>	<b>3 151 188,69</b>	<b>242 982,08</b>	<b>0,08</b>	<b>970 232,08</b>	<b>0,44</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	185 208,06	185 208,06	212 408,10	27 200,04	14,7%	27 200,04	14,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>185 208,06</b>	<b>185 208,06</b>	<b>212 408,10</b>	<b>27 200,04</b>	<b>14,7%</b>	<b>27 200,04</b>	<b>14,7%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>2 722 998,55</b>	<b>1 995 748,55</b>	<b>2 938 780,59</b>	<b>215 782,04</b>	<b>0,08</b>	<b>943 032,04</b>	<b>0,47</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>2 722 998,55</b>	<b>1 995 748,55</b>	<b>2 938 780,59</b>	<b>215 782,04</b>	<b>0,08</b>	<b>943 032,04</b>	<b>0,47</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>2 722 998,55</b>	<b>1 995 748,55</b>	<b>2 938 780,59</b>	<b>215 782,04</b>	<b>7,9%</b>	<b>943 032,04</b>	<b>47,3%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>117 760,62</b>	<b>1 086 900,00</b>	<b>211 141,36</b>	<b>93 380,74</b>	<b>79,3%</b>	<b>-875 758,64</b>	<b>-80,6%</b>
- Immobilisations incorporelles	2 792,41	3 100,00	2 308,92	-483,49	-17,3%	-791,08	-25,5%
- Immobilisations corporelles			34 866,46	34 866,46		34 866,46	
- Immobilisations mises en concession	114 968,21	1 083 800,00	173 965,98	58 997,77	51,3%	-909 834,02	-83,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres			1 754,46	1 754,46		1 754,46	
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	21 126,97			-21 126,97	-100,0%		
Opérations en capital interservices	15 219,39			-15 219,39	-100,0%		
Total des Emplois	154 106,98	1 086 900,00	212 895,82	58 788,84	38,1%	-874 004,18	-80,4%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			<b>242 982,08</b>	<b>242 982,08</b>		<b>242 982,08</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	43 484,18	160 100,00	363 509,32
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,49		

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>43 484,18</b>	<b>160 100,00</b>	<b>363 509,32</b>	<b>320 025,14</b>	<b>736,0%</b>	<b>203 409,32</b>	<b>127,1%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		275 300,00	92 368,58	92 368,58		-182 931,42	-66,4%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	43 484,18	435 400,00	455 877,90	412 393,72	948,4%	20 477,90	4,7%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>110 622,80</b>	<b>651 500,00</b>		<b>-110 622,80</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-651 500,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 722 998,55	1 995 748,55	2 938 780,59	215 782,04	7,9%	943 032,04	47,3%
Solde budgétaire	-110 622,80	-651 500,00	242 982,08	353 604,88	-319,6%	894 482,08	-137,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,25	0,44
- CAF / Investissement	0,37	0,15	1,72
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,04	-0,25	0,09

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	728 133,91	712 388,90	15 745,01	30 827,68
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	593 209,85		593 209,85	560 197,01
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	5 178 199,40	3 268 978,24	1 909 221,16	1 997 413,47
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 700,00		5 700,00	5 700,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	70 776,00		70 776,00	70 776,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 576 019,16</b>	<b>3 981 367,14</b>	<b>2 594 652,02</b>	<b>2 664 914,16</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	208 818,83	138 826,47	69 992,36	135 691,37
AUTRES	685 337,74		685 337,74	612 782,74
CREANCES DIVERSES (3)	176 173,43		176 173,43	63 955,43
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 114 656,62		2 114 656,62	2 085 968,92
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	941,56		941,56	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 185 928,18</b>	<b>138 826,47</b>	<b>3 047 101,71</b>	<b>2 898 398,46</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 761 947,34</b>	<b>4 120 193,61</b>	<b>5 641 753,73</b>	<b>5 563 312,62</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(668 633,65)	(668 633,65)
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	4 854 065,61	3 476 229,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	136 842,26	1 377 836,40
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	948 317,01	1 086 726,75
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 270 591,23</b>	<b>5 272 158,71</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	84 120,77	57 620,59
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>84 120,77</b>	<b>57 620,59</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	16 858,00	3 592,00
PROVISIONS POUR CHARGES	127 617,00	54 541,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>144 475,00</b>	<b>58 133,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	37 441,65	56 158,04
DETTES FISCALES ET SOCIALES	27 063,05	13 505,44
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	44 814,06	39 072,57
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	33 247,97	66 664,27
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>142 566,73</b>	<b>175 400,32</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 641 753,73</b>	<b>5 563 312,62</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	310,00	350,00	595,50	245,50
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	293 384,32	217 800,00	247 403,94	29 603,94
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 998,00	4 750,00	5 543,36	793,36
SALAIRES ET TRAITEMENTS	168 963,40	198 500,00	204 967,30	6 467,30
CHARGES SOCIALES	87 657,28	93 400,00	93 163,64	(236,36)
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.	236 232,20	199 100,00	197 175,81	(1 924,19)
	27 611,47		27 200,04	27 200,04
	7 621,00		86 342,00	86 342,00
AUTRES CHARGES	0,03	6 200,00	8 000,04	1 800,04
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	186 124,00	212 000,00	203 851,00	(8 149,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 012 591,70</b>	<b>931 750,00</b>	<b>1 073 647,13</b>	<b>141 897,13</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 012 901,70</b>	<b>932 100,00</b>	<b>1 074 242,63</b>	<b>142 142,63</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	72 978,30	75 750,00	43 404,16	(32 345,84)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 003,03			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>73 981,33</b>	<b>75 750,00</b>	<b>43 404,16</b>	<b>(32 345,84)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	11 688,38		1 853,62	1 853,62
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			15 753,74	15 753,74
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>11 688,38</b>		<b>17 607,36</b>	<b>17 607,36</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)			2 922,00	2 922,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 098 571,41</b>	<b>1 007 850,00</b>	<b>1 138 176,15</b>	<b>130 326,15</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>1 377 836,40</b>		<b>136 842,26</b>	<b>136 842,26</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 476 407,81</b>	<b>1 007 850,00</b>	<b>1 275 018,41</b>	<b>267 168,41</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	771 679,49	874 100,00	1 062 687,18	188 587,18
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>771 679,49</b>	<b>874 100,00</b>	<b>1 062 687,18</b>	<b>188 587,18</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe	16 783,50 16 783,50			
Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits	158 295,61			
Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	17 205,00	20 200,00	22 040,00	1 840,00
<b>3 - Sous-total</b>	<b>192 284,11</b>	<b>20 200,00</b>	<b>22 040,00</b>	<b>1 840,00</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>963 963,60</b>	<b>894 300,00</b>	<b>1 084 727,18</b>	<b>190 427,18</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	5 000,63 1 513 599,51	1 000,00	6 256,97	5 256,97
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>1 518 600,14</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 256,97</b>	<b>5 256,97</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	3 007,00 -21 547,41 12 384,48	59 250,00 6 100,00	177 453,89 6 580,37	118 203,89 480,37
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>(6 155,93)</b>	<b>65 350,00</b>	<b>184 034,26</b>	<b>118 684,26</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 476 407,81</b>	<b>960 650,00</b>	<b>1 275 018,41</b>	<b>314 368,41</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>47 200,00</b>		<b>(47 200,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 476 407,81</b>	<b>1 007 850,00</b>	<b>1 275 018,41</b>	<b>267 168,41</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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		15 753,74	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	344 442,97	274 850,00	354 122,01	9 679,04	2,8%	79 272,01	28,8%
Bénéfice de l'exercice	1 377 836,40		136 842,26	-1 240 994,14	-90,1%	136 842,26	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 722 279,37</b>	<b>274 850,00</b>	<b>506 718,01</b>	<b>-1 215 561,36</b>	<b>-70,6%</b>	<b>231 868,01</b>	<b>84,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				199 001,30	-923,6%	118 203,89	199,5%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	(21 547,41)	59 250,00	177 453,89				
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 671 895,12			-1 671 895,12	-100,0%		
Perte de l'exercice		47 200,00				-47 200,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 650 347,71</b>	<b>106 450,00</b>	<b>177 453,89</b>	<b>-1 472 893,82</b>	<b>-89,2%</b>	<b>71 003,89</b>	<b>66,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>71 931,66</b>	<b>168 400,00</b>	<b>329 264,12</b>	<b>257 332,46</b>	<b>357,7%</b>	<b>160 864,12</b>	<b>95,5%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	-668 633,65	-668 633,65	-668 633,65				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	3 476 229,21	4 854 065,61	4 854 065,61	1 377 836,40	39,6%		0,0%
Résultat net de l'exercice	1 377 836,40	-47 200,00	136 842,26	-1 240 994,14	-90,1%	184 042,26	-389,9%
Subventions d'investissements	1 086 726,75	1 302 776,75	948 317,01	-138 409,74	-12,7%	-354 459,74	-27,2%
Droits du concédant	57 620,59	57 620,59	84 120,77	26 500,18	46,0%	26 500,18	46,0%
Provisions pour risques	3 592,00	3 592,00	16 858,00	13 266,00	369,3%	13 266,00	369,3%
Provisions pour charges	54 541,00	54 541,00	127 617,00	73 076,00	134,0%	73 076,00	134,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus		8 300,00				-8 300,00	-100,0%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	111 626,43	111 626,43	138 826,47	27 200,04	24,4%	27 200,04	24,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>5 499 538,73</b>	<b>5 676 688,73</b>	<b>5 638 013,47</b>	<b>138 474,74</b>	<b>2,5%</b>	<b>-38 675,26</b>	<b>-0,7%</b>
Prêts et avances interservices accordés	70 776,00	70 776,00	70 776,00				
Immobilisations incorporelles	30 827,68	16 677,68	15 745,01	-15 082,67	-48,9%	-932,67	-5,6%
Immobilisations corporelles	2 557 610,48	3 459 560,48	2 502 431,01	-55 179,47	-2,2%	-957 129,47	-27,7%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	5 700,00	5 700,00	5 700,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>2 664 914,16</b>	<b>3 552 714,16</b>	<b>2 594 652,02</b>	<b>-70 262,14</b>	<b>-2,6%</b>	<b>-958 062,14</b>	<b>-27,0%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>2 834 624,57</b>	<b>2 123 974,57</b>	<b>3 043 361,45</b>	<b>208 736,88</b>	<b>0,07</b>	<b>919 386,88</b>	<b>0,43</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	111 626,43	111 626,43	138 826,47	27 200,04	24,4%	27 200,04	24,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>111 626,43</b>	<b>111 626,43</b>	<b>138 826,47</b>	<b>27 200,04</b>	<b>24,4%</b>	<b>27 200,04</b>	<b>24,4%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>2 722 998,14</b>	<b>2 012 348,14</b>	<b>2 904 534,98</b>	<b>181 536,84</b>	<b>0,07</b>	<b>892 186,84</b>	<b>0,44</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>2 722 998,14</b>	<b>2 012 348,14</b>	<b>2 904 534,98</b>	<b>181 536,84</b>	<b>0,07</b>	<b>892 186,84</b>	<b>0,44</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>2 722 998,14</b>	<b>2 012 348,14</b>	<b>2 904 534,98</b>	<b>181 536,84</b>	<b>6,7%</b>	<b>892 186,84</b>	<b>44,3%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>117 760,62</b>	<b>1 086 900,00</b>	<b>211 141,36</b>	<b>93 380,74</b>	<b>79,3%</b>	<b>-875 758,64</b>	<b>-80,6%</b>
- Immobilisations incorporelles	2 792,41	3 100,00	2 308,92	-483,49	-17,3%	-791,08	-25,5%
- Immobilisations corporelles			34 866,46	34 866,46		34 866,46	
- Immobilisations mises en concession	114 968,21	1 083 800,00	173 965,98	58 997,77	51,3%	-909 834,02	-83,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres			1 754,46	1 754,46		1 754,46	
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	21 126,97			-21 126,97	-100,0%		
Opérations en capital interservices	85 995,39	8 300,00		-85 995,39	-100,0%	-8 300,00	-100,0%
Total des Emplois	224 882,98	1 095 200,00	212 895,82	-11 987,16	-5,3%	-882 304,18	-80,6%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			<b>208 736,88</b>	<b>208 736,88</b>		<b>208 736,88</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	71 931,66	168 400,00	329 264,12
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,29		

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>71 931,66</b>	<b>168 400,00</b>	<b>329 264,12</b>	<b>257 332,46</b>	<b>357,7%</b>	<b>160 864,12</b>	<b>95,5%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		275 300,00	92 368,58	92 368,58		-182 931,42	-66,4%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	71 931,66	443 700,00	421 632,70	349 701,04	486,2%	-22 067,30	-5,0%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>152 951,32</b>	<b>651 500,00</b>		<b>-152 951,32</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-651 500,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 722 998,14	2 012 348,14	2 904 534,98	181 536,84	6,7%	892 186,84	44,3%
Solde budgétaire	-152 951,32	-651 500,00	208 736,88	361 688,20	-236,5%	860 236,88	-132,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,25	0,44
- CAF / Investissement	0,61	0,15	1,56
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,05	-0,24	0,08

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	6 107,37	5 401,57	705,80	1 316,53
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 107,37</b>	<b>5 401,57</b>	<b>705,80</b>	<b>1 316,53</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	124 433,85	73 581,63	50 852,22	154 336,87
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	524,54		524,54	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>124 958,39</b>	<b>73 581,63</b>	<b>51 376,76</b>	<b>154 336,87</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>131 065,76</b>	<b>78 983,20</b>	<b>52 082,56</b>	<b>155 653,40</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(69 459,06)	(43 454,53)
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 634,47	(26 004,53)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(35 824,59)</b>	<b>(69 459,06)</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		141 839,84
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		141 839,84
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	70 776,00	70 776,00
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 131,15	12 496,62
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>87 907,15</b>	<b>225 112,46</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>52 082,56</b>	<b>155 653,40</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	156 438,59	186 100,00	204 796,93	18 696,93
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. POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	610,73	650,00	610,73	(39,27)
AUTRES CHARGES			0,01	0,01
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	17 205,00	20 200,00	22 040,00	1 840,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>189 254,32</b>	<b>221 950,00</b>	<b>242 447,67</b>	<b>20 497,67</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>189 254,32</b>	<b>221 950,00</b>	<b>242 447,67</b>	<b>20 497,67</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			322,92	322,92
<b>TOTAL III</b>			<b>322,92</b>	<b>322,92</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>189 254,32</b>	<b>221 950,00</b>	<b>242 770,59</b>	<b>20 820,59</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>33 634,47</b>	<b>33 634,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>189 254,32</b>	<b>221 950,00</b>	<b>276 405,06</b>	<b>54 455,06</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	160 196,11	213 000,00	276 405,06	63 405,06
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>160 196,11</b>	<b>213 000,00</b>	<b>276 405,06</b>	<b>63 405,06</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
<b>3 - Sous-total</b>				
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>160 196,11</b>	<b>213 000,00</b>	<b>276 405,06</b>	<b>63 405,06</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	3 053,68			
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>3 053,68</b>			
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges				
<b>5 - Produits exceptionnels</b>				
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>163 249,79</b>	<b>213 000,00</b>	<b>276 405,06</b>	<b>63 405,06</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>26 004,53</b>	<b>8 950,00</b>		<b>(8 950,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>189 254,32</b>	<b>221 950,00</b>	<b>276 405,06</b>	<b>54 455,06</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
<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	650,00	610,73			-39,27	-6,0%
Bénéfice de l'exercice			33 634,47	33 634,47		33 634,47	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>610,73</b>	<b>650,00</b>	<b>34 245,20</b>	<b>33 634,47</b>	<b>5507,3%</b>	<b>33 595,20</b>	<b>5168,5%</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	3 053,68			-3 053,68	-100,0%		
Perte de l'exercice	26 004,53	8 950,00		-26 004,53	-100,0%	-8 950,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>29 058,21</b>	<b>8 950,00</b>		<b>-29 058,21</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-8 950,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(28 447,48)</b>	<b>(8 300,00)</b>	<b>34 245,20</b>	<b>62 692,68</b>	<b>-220,4%</b>	<b>42 545,20</b>	<b>-512,6%</b>





**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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>			<b>34 245,20</b>	<b>34 245,20</b>		<b>34 245,20</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-28 447,48	-8 300,00	34 245,20
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-28 447,48</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>34 245,20</b>	<b>62 692,68</b>	<b>-220,4%</b>	<b>42 545,20</b>	<b>-512,6%</b>
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		8 300,00					-100,0%
Total des Ressources	-28 447,48		34 245,20	62 692,68	-220,4%	34 245,20	
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>28 447,48</b>			<b>-28 447,48</b>	<b>-100,0%</b>		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	0,41	0,41	34 245,61	34 245,20	#####	34 245,20	#####
Solde budgétaire	-28 447,48		34 245,20	62 692,68	-220,4%	34 245,20	

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-1,00		83 524,88

# **PORT DE COMMERCE D'AJACCIO**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	22 265,86		22 265,86	22 265,86
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	3 495 261,05		3 495 261,05	3 093 238,95
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	37 140 725,76	18 487 521,15	18 653 204,61	20 443 421,37
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>40 658 252,67</b>	<b>18 487 521,15</b>	<b>22 170 731,52</b>	<b>23 558 926,18</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 396 253,31	918 479,39	1 477 773,92	3 391 003,05
AUTRES	46 969,67		46 969,67	639 263,71
CREANCES DIVERSES (3)	171 766,12		171 766,12	216 435,87
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	16 951 961,86		16 951 961,86	16 307 598,45
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	45 748,10		45 748,10	40 049,98
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>19 612 699,06</b>	<b>918 479,39</b>	<b>18 694 219,67</b>	<b>20 594 351,06</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>60 270 951,73</b>	<b>19 406 000,54</b>	<b>40 864 951,19</b>	<b>44 153 277,24</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	530 509,46	530 509,46
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	31 756 405,95	24 794 266,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 798 593,63)	6 982 139,22
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 958 982,08	2 245 308,46
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>32 447 303,86</b>	<b>34 552 223,87</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(5 565 432,66)	(4 372 629,52)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(5 565 432,66)</b>	<b>(4 372 629,52)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	196 687,75	138 628,00
PROVISIONS POUR CHARGES	2 761 306,00	2 624 224,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 957 993,75</b>	<b>2 762 852,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	6 615 391,25	7 431 479,56
- Dont Emprunts	6 572 664,57	7 430 114,92
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	42 726,68	1 364,64
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	380 880,00	284 174,68
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 142 601,76	1 872 389,91
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	472 143,24	230 747,75
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	49 003,00	2 000,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 365 066,99	1 390 038,99
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>11 025 086,24</b>	<b>11 210 830,89</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>40 864 951,19</b>	<b>44 153 277,24</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	1 686 638,46	2 927 060,00	1 999 166,47	(927 893,53)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	131 976,09	169 500,00	88 930,52	(80 569,48)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 608 280,62	4 240 200,00	4 450 334,06	210 134,06
CHARGES SOCIALES	1 563 075,36	1 474 300,00	1 886 583,10	412 283,10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	1 004 912,55	1 118 825,00	1 102 548,55	(16 276,45)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	33 917,04	1 000,00	54 489,11	53 489,11
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 366 241,00	1 000,00	333 769,75	332 769,75
AUTRES CHARGES	79 546,04	112 700,00	135 263,63	22 563,63
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	948 050,76	649 260,00	702 790,00	53 530,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>10 422 637,92</b>	<b>10 693 845,00</b>	<b>10 753 875,19</b>	<b>60 030,19</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>10 422 637,92</b>	<b>10 693 845,00</b>	<b>10 753 875,19</b>	<b>60 030,19</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	233 997,76	219 650,00	211 351,04	(8 298,96)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>233 997,76</b>	<b>219 650,00</b>	<b>211 351,04</b>	<b>(8 298,96)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	30 440,36	1 000,00	221 778,66	220 778,66
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>30 440,36</b>	<b>1 000,00</b>	<b>221 778,66</b>	<b>220 778,66</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 687 076,04</b>	<b>10 914 495,00</b>	<b>11 187 004,89</b>	<b>272 509,89</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>6 982 139,22</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 669 215,26</b>	<b>10 914 495,00</b>	<b>11 187 004,89</b>	<b>272 509,89</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	7 304 528,70	6 845 900,00	8 527 059,22	1 681 159,22
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>7 304 528,70</b>	<b>6 845 900,00</b>	<b>8 527 059,22</b>	<b>1 681 159,22</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	29 995,93 29 995,93 9 616 136,99 23 523,85 0,51 359 864,24	1 000,00 15 000,00 359 860,00	144 117,71 24 972,00 0,26 274 636,00	143 117,71 9 972,00 0,26 (85 224,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>10 029 521,52</b>	<b>375 860,00</b>	<b>443 725,97</b>	<b>67 865,97</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>17 334 050,22</b>	<b>7 221 760,00</b>	<b>8 970 785,19</b>	<b>1 749 025,19</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	28 189,48	13 000,00 41 500,00	63 948,28	(13 000,00) 22 448,28
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>28 189,48</b>	<b>54 500,00</b>	<b>63 948,28</b>	<b>9 448,28</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	20 649,18 286 326,38	100,00 286 320,00	67 351,41 286 326,38	67 251,41 6,38
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>306 975,56</b>	<b>286 420,00</b>	<b>353 677,79</b>	<b>67 257,79</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>17 669 215,26</b>	<b>7 562 680,00</b>	<b>9 388 411,26</b>	<b>1 825 731,26</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>3 351 815,00</b>	<b>1 798 593,63</b>	<b>(1 553 221,37)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>17 669 215,26</b>	<b>10 914 495,00</b>	<b>11 187 004,89</b>	<b>272 509,89</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 405 070,59	1 120 825,00	1 490 807,41	-914 263,18	-38,0%	369 982,41	33,0%
Bénéfice de l'exercice	6 982 139,22			-6 982 139,22	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>9 387 209,81</b>	<b>1 120 825,00</b>	<b>1 490 807,41</b>	<b>-7 896 402,40</b>	<b>-84,1%</b>	<b>369 982,41</b>	<b>33,0%</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	286 320,00	286 326,38			6,38	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	9 616 136,99	1 000,00	144 117,71	-9 472 019,28	-98,5%	143 117,71	14311,8%
Perte de l'exercice		3 351 815,00	1 798 593,63	1 798 593,63		-1 553 221,37	-46,3%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>9 902 463,37</b>	<b>3 639 135,00</b>	<b>2 229 037,72</b>	<b>-7 673 425,65</b>	<b>-77,5%</b>	<b>-1 410 097,28</b>	<b>-38,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(515 253,56)</b>	<b>(2 518 310,00)</b>	<b>(738 230,31)</b>	<b>-222 976,75</b>	<b>43,3%</b>	<b>1 780 079,69</b>	<b>-70,7%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	530 509,46	530 509,46	530 509,46				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	24 794 266,73	31 776 405,95	31 756 405,95	6 962 139,22	28,1%	-20 000,00	-0,1%
Résultat net de l'exercice	6 982 139,22	-3 351 815,00	-1 798 593,63	-8 780 732,85	-125,8%	1 553 221,37	-46,3%
Subventions d'investissements	2 245 308,46	1 958 988,46	1 958 982,08	-286 326,38	-12,8%	-6,38	0,0%
Droits du concédant	-4 372 629,52	-4 372 629,52	-5 565 432,66	-1 192 803,14	27,3%	-1 192 803,14	27,3%
Provisions pour risques	138 628,00	138 628,00	196 687,75	58 059,75	41,9%	58 059,75	41,9%
Provisions pour charges	2 624 224,00	2 625 224,00	2 761 306,00	137 082,00	5,2%	136 082,00	5,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	7 430 114,92	6 580 956,92	6 572 664,57	-857 450,35	-11,5%	-8 292,35	-0,1%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	869 479,99	869 479,99	918 479,39	48 999,40	5,6%	48 999,40	5,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>41 242 041,26</b>	<b>36 755 748,26</b>	<b>37 331 008,91</b>	<b>-3 911 032,35</b>	<b>-9,5%</b>	<b>575 260,65</b>	<b>1,6%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-9 545,00				9 545,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	23 558 926,18	25 311 276,18	22 170 731,52	-1 388 194,66	-5,9%	-3 140 544,66	-12,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>23 558 926,18</b>	<b>25 301 731,18</b>	<b>22 170 731,52</b>	<b>-1 388 194,66</b>	<b>-5,9%</b>	<b>-3 130 999,66</b>	<b>-12,4%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>17 683 115,08</b>	<b>11 454 017,08</b>	<b>15 160 277,39</b>	<b>-2 522 837,69</b>	<b>-0,14</b>	<b>3 706 260,31</b>	<b>0,32</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	869 479,99	869 479,99	918 479,39	48 999,40	5,6%	48 999,40	5,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>869 479,99</b>	<b>869 479,99</b>	<b>918 479,39</b>	<b>48 999,40</b>	<b>5,6%</b>	<b>48 999,40</b>	<b>5,6%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>16 813 635,09</b>	<b>10 584 537,09</b>	<b>14 241 798,00</b>	<b>-2 571 837,09</b>	<b>-0,15</b>	<b>3 657 260,91</b>	<b>0,35</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>16 813 635,09</b>	<b>10 584 537,09</b>	<b>14 241 798,00</b>	<b>-2 571 837,09</b>	<b>-0,15</b>	<b>3 657 260,91</b>	<b>0,35</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>16 813 635,09</b>	<b>10 584 537,09</b>	<b>14 241 798,00</b>	<b>-2 571 837,09</b>	<b>-15,3%</b>	<b>3 657 260,91</b>	<b>34,6%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 348 847,27</b>	<b>2 861 630,00</b>	<b>907 157,03</b>	<b>-441 690,24</b>	<b>-32,7%</b>	<b>-1 954 472,97</b>	<b>-68,3%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 348 847,27	2 861 630,00	907 157,03	-441 690,24	-32,7%	-1 954 472,97	-68,3%
- 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	830 320,77	849 158,00	857 450,35	27 129,58	3,3%	8 292,35	1,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 179 168,04</b>	<b>3 710 788,00</b>	<b>1 764 607,38</b>	<b>-414 560,66</b>	<b>-19,0%</b>	<b>-1 946 180,62</b>	<b>-52,4%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-515 253,56 -2 518 310,00 -738 230,31

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-515 253,56</b>	<b>-2 518 310,00</b>	<b>-738 230,31</b>	<b>-222 976,75</b>	<b>43,3%</b>	<b>1 780 079,69</b>	<b>-70,7%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		3 050,00				-3 050,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-515 253,56</b>	<b>-2 515 260,00</b>	<b>-738 230,31</b>	<b>-222 976,75</b>	<b>43,3%</b>	<b>1 777 029,69</b>	<b>-70,6%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>2 694 421,60</b>	<b>6 226 048,00</b>	<b>2 502 837,69</b>	<b>-191 583,91</b>	<b>-7,1%</b>	<b>-3 723 210,31</b>	<b>-59,8%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	16 813 635,09	10 584 537,09	14 241 798,00	-2 571 837,09	-15,3%	3 657 260,91	34,6%
Solde budgétaire	-2 694 421,60	-6 226 048,00	-2 502 837,69	191 583,91	-7,1%	3 723 210,31	-59,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

-0,14 -0,37 -0,15

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	22 265,86		22 265,86	22 265,86
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	3 495 261,05		3 495 261,05	3 093 238,95
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	35 831 899,68	17 685 691,49	18 146 208,19	19 839 287,97
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>39 349 426,59</b>	<b>17 685 691,49</b>	<b>21 663 735,10</b>	<b>22 954 792,78</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES				
<b>CREANCS D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 127 896,49	918 479,39	1 209 417,10	2 871 209,76
AUTRES	46 969,67		46 969,67	639 263,71
CREANCS DIVERSES (3)	171 766,12		171 766,12	216 435,87
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	17 250 204,38		17 250 204,38	16 750 223,69
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	33 658,96		33 658,96	31 296,93
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>19 630 495,62</b>	<b>918 479,39</b>	<b>18 712 016,23</b>	<b>20 508 429,96</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>58 979 922,21</b>	<b>18 604 170,88</b>	<b>40 375 751,33</b>	<b>43 463 222,74</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	530 509,46	530 509,46
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	31 400 497,16	24 700 746,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 706 595,42)	6 719 751,07
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 958 982,08	2 245 308,46
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>32 183 393,28</b>	<b>34 196 315,08</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(5 152 938,23)	(4 013 071,73)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(5 152 938,23)</b>	<b>(4 013 071,73)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	196 687,75	138 628,00
PROVISIONS POUR CHARGES	2 761 306,00	2 624 224,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 957 993,75</b>	<b>2 762 852,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	6 076 987,03	6 769 094,15
- Dont Emprunts	6 034 260,35	6 767 729,51
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	42 726,68	1 364,64
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	295 626,42	253 577,59
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 140 901,76	1 871 668,91
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	459 717,33	230 747,75
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	49 003,00	2 000,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 365 066,99	1 390 038,99
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10 387 302,53</b>	<b>10 517 127,39</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>40 375 751,33</b>	<b>43 463 222,74</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	1 090 786,31	2 045 960,00	1 266 772,72	(779 187,28)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	130 669,05	169 500,00	87 230,52	(82 269,48)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 608 280,62	4 240 200,00	4 450 334,06	210 134,06
CHARGES SOCIALES	1 563 075,36	1 474 300,00	1 886 583,10	412 283,10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	940 022,86	1 053 910,00	1 037 051,93	(16 858,07)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	33 917,04	1 000,00	54 489,11	53 489,11
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 366 241,00	1 000,00	333 769,75	332 769,75
AUTRES CHARGES	79 546,04	112 700,00	135 263,62	22 563,62
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	948 050,76	649 260,00	702 790,00	53 530,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>9 760 589,04</b>	<b>9 747 830,00</b>	<b>9 954 284,81</b>	<b>206 454,81</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>9 760 589,04</b>	<b>9 747 830,00</b>	<b>9 954 284,81</b>	<b>206 454,81</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	223 167,31	210 360,00	202 571,43	(7 788,57)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>223 167,31</b>	<b>210 360,00</b>	<b>202 571,43</b>	<b>(7 788,57)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	30 440,36	1 000,00	219 870,27	218 870,27
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>30 440,36</b>	<b>1 000,00</b>	<b>219 870,27</b>	<b>218 870,27</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 014 196,71</b>	<b>9 959 190,00</b>	<b>10 376 726,51</b>	<b>417 536,51</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>6 719 751,07</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 733 947,78</b>	<b>9 959 190,00</b>	<b>10 376 726,51</b>	<b>417 536,51</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	6 731 690,20	6 176 700,00	7 808 779,05	1 632 079,05
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>6 731 690,20</b>	<b>6 176 700,00</b>	<b>7 808 779,05</b>	<b>1 632 079,05</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	29 995,93 29 995,93 9 253 708,02 23 523,85 0,50 359 864,24	1 000,00 15 000,00 359 860,00	144 117,71 24 972,00 0,26 274 636,00	143 117,71 9 972,00 0,26 (85 224,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>9 667 092,54</b>	<b>375 860,00</b>	<b>443 725,97</b>	<b>67 865,97</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>16 398 782,74</b>	<b>6 552 560,00</b>	<b>8 252 505,02</b>	<b>1 699 945,02</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	28 189,48	13 000,00 41 500,00	63 948,28	(13 000,00) 22 448,28
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>28 189,48</b>	<b>54 500,00</b>	<b>63 948,28</b>	<b>9 448,28</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	20 649,18 286 326,38	100,00 286 320,00	67 351,41 286 326,38	67 251,41 6,38
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>306 975,56</b>	<b>286 420,00</b>	<b>353 677,79</b>	<b>67 257,79</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>16 733 947,78</b>	<b>6 893 480,00</b>	<b>8 670 131,09</b>	<b>1 776 651,09</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>3 065 710,00</b>	<b>1 706 595,42</b>	<b>(1 359 114,58)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>16 733 947,78</b>	<b>9 959 190,00</b>	<b>10 376 726,51</b>	<b>417 536,51</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 340 180,90	1 055 910,00	1 425 310,79	-914 870,11	-39,1%	369 400,79	35,0%
Bénéfice de l'exercice	6 719 751,07			-6 719 751,07	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>9 059 931,97</b>	<b>1 055 910,00</b>	<b>1 425 310,79</b>	<b>-7 634 621,18</b>	<b>-84,3%</b>	<b>369 400,79</b>	<b>35,0%</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	286 320,00	286 326,38			6,38	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	9 253 708,02	1 000,00	144 117,71	-9 109 590,31	-98,4%	143 117,71	14311,8%
Perte de l'exercice		3 065 710,00	1 706 595,42	1 706 595,42		-1 359 114,58	-44,3%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>9 540 034,40</b>	<b>3 353 030,00</b>	<b>2 137 039,51</b>	<b>-7 402 994,89</b>	<b>-77,6%</b>	<b>-1 215 990,49</b>	<b>-36,3%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(480 102,43)</b>	<b>(2 297 120,00)</b>	<b>(711 728,72)</b>	<b>-231 626,29</b>	<b>48,2%</b>	<b>1 585 391,28</b>	<b>-69,0%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	530 509,46	530 509,46	530 509,46				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	24 700 746,09	31 420 497,16	31 400 497,16	6 699 751,07	27,1%	-20 000,00	-0,1%
Résultat net de l'exercice	6 719 751,07	-3 065 710,00	-1 706 595,42	-8 426 346,49	-125,4%	1 359 114,58	-44,3%
Subventions d'investissements	2 245 308,46	1 958 988,46	1 958 982,08	-286 326,38	-12,8%	-6,38	0,0%
Droits du concédant	-4 013 071,73	-4 013 071,73	-5 152 938,23	-1 139 866,50	28,4%	-1 139 866,50	28,4%
Provisions pour risques	138 628,00	138 628,00	196 687,75	58 059,75	41,9%	58 059,75	41,9%
Provisions pour charges	2 624 224,00	2 625 224,00	2 761 306,00	137 082,00	5,2%	136 082,00	5,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	6 767 729,51	6 042 042,51	6 034 260,35	-733 469,16	-10,8%	-7 782,16	-0,1%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	869 479,99	869 479,99	918 479,39	48 999,40	5,6%	48 999,40	5,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>40 583 304,85</b>	<b>36 506 587,85</b>	<b>36 941 188,54</b>	<b>-3 642 116,31</b>	<b>-9,0%</b>	<b>434 600,69</b>	<b>1,2%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-9 380,00				9 380,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	22 954 792,78	24 666 892,78	21 663 735,10	-1 291 057,68	-5,6%	-3 003 157,68	-12,2%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>22 954 792,78</b>	<b>24 657 512,78</b>	<b>21 663 735,10</b>	<b>-1 291 057,68</b>	<b>-5,6%</b>	<b>-2 993 777,68</b>	<b>-12,1%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>17 628 512,07</b>	<b>11 849 075,07</b>	<b>15 277 453,44</b>	<b>-2 351 058,63</b>	<b>-0,13</b>	<b>3 428 378,37</b>	<b>0,29</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	869 479,99	869 479,99	918 479,39	48 999,40	5,6%	48 999,40	5,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>869 479,99</b>	<b>869 479,99</b>	<b>918 479,39</b>	<b>48 999,40</b>	<b>5,6%</b>	<b>48 999,40</b>	<b>5,6%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>16 759 032,08</b>	<b>10 979 595,08</b>	<b>14 358 974,05</b>	<b>-2 400 058,03</b>	<b>-0,14</b>	<b>3 379 378,97</b>	<b>0,31</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>16 759 032,08</b>	<b>10 979 595,08</b>	<b>14 358 974,05</b>	<b>-2 400 058,03</b>	<b>-0,14</b>	<b>3 379 378,97</b>	<b>0,31</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>16 759 032,08</b>	<b>10 979 595,08</b>	<b>14 358 974,05</b>	<b>-2 400 058,03</b>	<b>-14,3%</b>	<b>3 379 378,97</b>	<b>30,8%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
						FdR net inférieur à 2 mois de charges	

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 348 847,27</b>	<b>2 756 630,00</b>	<b>885 860,75</b>	<b>-462 986,52</b>	<b>-34,3%</b>	<b>-1 870 769,25</b>	<b>-67,9%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 348 847,27	2 756 630,00	885 860,75	-462 986,52	-34,3%	-1 870 769,25	-67,9%
- 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	708 990,59	725 687,00	733 469,16	24 478,57	3,5%	7 782,16	1,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 057 837,86</b>	<b>3 482 317,00</b>	<b>1 619 329,91</b>	<b>-438 507,95</b>	<b>-21,3%</b>	<b>-1 862 987,09</b>	<b>-53,5%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-480 102,43 -2 297 120,00 -711 728,72

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-480 102,43</b>	<b>-2 297 120,00</b>	<b>-711 728,72</b>	<b>-231 626,29</b>	<b>48,2%</b>	<b>1 585 391,28</b>	<b>-69,0%</b>
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>-480 102,43</b>	<b>-2 297 120,00</b>	<b>-711 728,72</b>	<b>-231 626,29</b>	<b>48,2%</b>	<b>1 585 391,28</b>	<b>-69,0%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>2 537 940,29</b>	<b>5 779 437,00</b>	<b>2 331 058,63</b>	<b>-206 881,66</b>	<b>-8,2%</b>	<b>-3 448 378,37</b>	<b>-59,7%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	16 759 032,08	10 979 595,08	14 358 974,05	-2 400 058,03	-14,3%	3 379 378,97	30,8%
Solde budgétaire	-2 537 940,29	-5 779 437,00	-2 331 058,63	206 881,66	-8,2%	3 448 378,37	-59,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

-0,13 -0,34 -0,14

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	1 308 826,08	801 829,66	506 996,42	604 133,40
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 308 826,08</b>	<b>801 829,66</b>	<b>506 996,42</b>	<b>604 133,40</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	268 356,82		268 356,82	519 793,29
AUTRES				525,00
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	12 089,14		12 089,14	8 753,05
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>280 445,96</b>		<b>280 445,96</b>	<b>529 071,34</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 589 272,04</b>	<b>801 829,66</b>	<b>787 442,38</b>	<b>1 133 204,74</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	355 908,79	93 520,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	(91 998,21)	262 388,15
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>263 910,58</b>	<b>355 908,79</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(412 494,43)	(359 557,79)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(412 494,43)</b>	<b>(359 557,79)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	836 646,74	1 105 010,65
- Dont Emprunts	538 404,22	662 385,41
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	298 242,52	442 625,24
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	85 253,58	30 597,09
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 700,00	1 246,00
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	12 425,91	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>936 026,23</b>	<b>1 136 853,74</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>787 442,38</b>	<b>1 133 204,74</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	595 852,15	881 100,00	732 393,75	(148 706,25)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 307,04		1 700,00	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.	64 889,69	64 915,00	65 496,62	581,62
AUTRES CHARGES			0,01	0,01
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>662 048,88</b>	<b>946 015,00</b>	<b>799 590,38</b>	<b>(146 424,62)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>662 048,88</b>	<b>946 015,00</b>	<b>799 590,38</b>	<b>(146 424,62)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	10 830,45	9 290,00	8 779,61	(510,39)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>10 830,45</b>	<b>9 290,00</b>	<b>8 779,61</b>	<b>(510,39)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			1 908,39	1 908,39
<b>TOTAL IV</b>			<b>1 908,39</b>	<b>1 908,39</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>672 879,33</b>	<b>955 305,00</b>	<b>810 278,38</b>	<b>(145 026,62)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>262 388,15</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>935 267,48</b>	<b>955 305,00</b>	<b>810 278,38</b>	<b>(145 026,62)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	572 838,50	669 200,00	718 280,17	49 080,17
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>572 838,50</b>	<b>669 200,00</b>	<b>718 280,17</b>	<b>49 080,17</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	362 428,97 0,01			
<b>3 - Sous-total</b>	<b>362 428,98</b>			
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>935 267,48</b>	<b>669 200,00</b>	<b>718 280,17</b>	<b>49 080,17</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
<b>4 - Produits financiers</b>				
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges				
<b>5 - Produits exceptionnels</b>				
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>935 267,48</b>	<b>669 200,00</b>	<b>718 280,17</b>	<b>49 080,17</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>286 105,00</b>	<b>91 998,21</b>	<b>(194 106,79)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>935 267,48</b>	<b>955 305,00</b>	<b>810 278,38</b>	<b>(145 026,62)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	64 889,69	64 915,00	65 496,62	606,93	0,9%	581,62	0,9%
Bénéfice de l'exercice	262 388,15			-262 388,15	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>327 277,84</b>	<b>64 915,00</b>	<b>65 496,62</b>	<b>-261 781,22</b>	<b>-80,0%</b>	<b>581,62</b>	<b>0,9%</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	362 428,97			-362 428,97	-100,0%		
Perte de l'exercice		286 105,00	91 998,21	91 998,21		-194 106,79	-67,8%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>362 428,97</b>	<b>286 105,00</b>	<b>91 998,21</b>	<b>-270 430,76</b>	<b>-74,6%</b>	<b>-194 106,79</b>	<b>-67,8%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(35 151,13)</b>	<b>(221 190,00)</b>	<b>(26 501,59)</b>	<b>8 649,54</b>	<b>-24,6%</b>	<b>194 688,41</b>	<b>-88,0%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	93 520,64	355 908,79	355 908,79	262 388,15	280,6%		0,0%
Résultat net de l'exercice	262 388,15	-286 105,00	-91 998,21	-354 386,36	-135,1%	194 106,79	-67,8%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	-359 557,79	-359 557,79	-412 494,43	-52 936,64	14,7%	-52 936,64	14,7%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	662 385,41	538 914,41	538 404,22	-123 981,19	-18,7%	-510,19	-0,1%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>658 736,41</b>	<b>249 160,41</b>	<b>389 820,37</b>	<b>-268 916,04</b>	<b>-40,8%</b>	<b>140 659,96</b>	<b>56,5%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-165,00				165,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	604 133,40	644 383,40	506 996,42	-97 136,98	-16,1%	-137 386,98	-21,3%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>604 133,40</b>	<b>644 218,40</b>	<b>506 996,42</b>	<b>-97 136,98</b>	<b>-16,1%</b>	<b>-137 221,98</b>	<b>-21,3%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>54 603,01</b>	<b>-395 057,99</b>	<b>-117 176,05</b>	<b>-171 779,06</b>	<b>-3,15</b>	<b>277 881,94</b>	<b>-0,70</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>							
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>54 603,01</b>	<b>-395 057,99</b>	<b>-117 176,05</b>	<b>-171 779,06</b>	<b>-3,15</b>	<b>277 881,94</b>	<b>-0,70</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>54 603,01</b>	<b>-395 057,99</b>	<b>-117 176,05</b>	<b>-171 779,06</b>	<b>-3,15</b>	<b>277 881,94</b>	<b>-0,70</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>54 603,01</b>	<b>-395 057,99</b>	<b>-117 176,05</b>	<b>-171 779,06</b>	<b>-314,6%</b>	<b>277 881,94</b>	<b>-70,3%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
							FdR net inférieur à 2 mois de charges

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		<b>105 000,00</b>	<b>21 296,28</b>	<b>21 296,28</b>		<b>-83 703,72</b>	<b>-79,7%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		105 000,00	21 296,28	21 296,28		-83 703,72	-79,7%
- 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	121 330,18	123 471,00	123 981,19	2 651,01	2,2%	510,19	0,4%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>121 330,18</b>	<b>228 471,00</b>	<b>145 277,47</b>	<b>23 947,29</b>	<b>19,7%</b>	<b>-83 193,53</b>	<b>-36,4%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-35 151,13	-221 190,00	-26 501,59
------------	-------------	------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-35 151,13</b>	<b>-221 190,00</b>	<b>-26 501,59</b>	<b>8 649,54</b>	<b>-24,6%</b>	<b>194 688,41</b>	<b>-88,0%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		3 050,00				-3 050,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-35 151,13</b>	<b>-218 140,00</b>	<b>-26 501,59</b>	<b>8 649,54</b>	<b>-24,6%</b>	<b>191 638,41</b>	<b>-87,9%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>156 481,31</b>	<b>446 611,00</b>	<b>171 779,06</b>	<b>15 297,75</b>	<b>9,8%</b>	<b>-274 831,94</b>	<b>-61,5%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	54 603,01	-395 057,99	-117 176,05	-171 779,06	-314,6%	277 881,94	-70,3%
Solde budgétaire	-156 481,31	-446 611,00	-171 779,06	-15 297,75	9,8%	274 831,94	-61,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,74	-8,66	-3,15

## **PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	906 798,59		906 798,59	796,60
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	4 833 644,02	4 102 683,52	730 960,50	750 993,92
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 740 442,61</b>	<b>4 102 683,52</b>	<b>1 637 759,09</b>	<b>751 790,52</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	57 369,59	1 207,08	56 162,51	38 507,13
AUTRES	112,75		112,75	25 689,11
CREANCES DIVERSES (3)	5 179,00		5 179,00	4 752,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	1 296 734,45		1 296 734,45	1 474 128,84
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	5 706,63		5 706,63	5 362,76
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 365 102,42</b>	<b>1 207,08</b>	<b>1 363 895,34</b>	<b>1 548 439,84</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 105 545,03</b>	<b>4 103 890,60</b>	<b>3 001 654,43</b>	<b>2 300 230,36</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	1 890 415,68	2 326 577,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	(193 300,27)	(436 161,48)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 697 115,41</b>	<b>1 890 415,68</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	10 590,05	10 577,24
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>10 590,05</b>	<b>10 577,24</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	46 966,00	35 604,00
PROVISIONS POUR CHARGES	116 673,00	125 236,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>163 639,00</b>	<b>160 840,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	3 791,54	28 816,63
- Dont Emprunts		28 442,63
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	3 791,54	374,00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	971 093,52	71 147,15
DETTES FISCALES ET SOCIALES	127 144,02	103 015,66
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	28 280,89	29 755,37
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		5 662,63
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 130 309,97</b>	<b>238 397,44</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 001 654,43</b>	<b>2 300 230,36</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	192 545,40	439 850,00	230 695,14	(209 154,86)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 288,08	10 000,00	8 222,73	(1 777,27)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	266 235,27	260 300,00	234 242,84	(26 057,16)
CHARGES SOCIALES	110 590,41	90 600,00	97 773,91	7 173,91
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	105 705,81	116 300,00	120 514,81	4 214,81
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.			1 207,08	1 207,08
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	106 779,00		50 428,00	50 428,00
AUTRES CHARGES	0,95	28 300,00		(28 300,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	148 020,25	148 020,00	157 555,00	9 535,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>940 165,17</b>	<b>1 093 370,00</b>	<b>900 639,51</b>	<b>(192 730,49)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>940 165,17</b>	<b>1 093 370,00</b>	<b>900 639,51</b>	<b>(192 730,49)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	277,02	300,00	277,46	(22,54)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 297,08	1 120,00	1 105,81	(14,19)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		100,00		(100,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>2 574,10</b>	<b>1 520,00</b>	<b>1 383,27</b>	<b>(136,73)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 746,64	1 000,00	284,36	(715,64)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 746,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>284,36</b>	<b>(715,64)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>946 485,91</b>	<b>1 095 890,00</b>	<b>902 307,14</b>	<b>(193 582,86)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>946 485,91</b>	<b>1 095 890,00</b>	<b>902 307,14</b>	<b>(193 582,86)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	475 557,71	428 300,00	651 896,16	223 596,16
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>475 557,71</b>	<b>428 300,00</b>	<b>651 896,16</b>	<b>223 596,16</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	30 947,00 0,34	1 000,00 500,00	47 629,00 172,38	46 629,00 (500,00) 172,38
<b>3 - Sous-total</b>	<b>30 947,34</b>	<b>1 500,00</b>	<b>47 801,38</b>	<b>46 301,38</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>506 505,05</b>	<b>429 800,00</b>	<b>699 697,54</b>	<b>269 897,54</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	2 688,25	2 500,00	6 098,33	3 598,33
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>2 688,25</b>	<b>4 900,00</b>	<b>6 098,33</b>	<b>1 198,33</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	1 131,13		3 211,00	3 211,00
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>1 131,13</b>		<b>3 211,00</b>	<b>3 211,00</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>510 324,43</b>	<b>434 700,00</b>	<b>709 006,87</b>	<b>274 306,87</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>436 161,48</b>	<b>661 190,00</b>	<b>193 300,27</b>	<b>(467 889,73)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>946 485,91</b>	<b>1 095 890,00</b>	<b>902 307,14</b>	<b>(193 582,86)</b>

PORT DE BONIFACIO

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
<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	212 761,83	116 600,00	172 427,35	-40 334,48	-19,0%	55 827,35	47,9%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>212 761,83</b>	<b>116 600,00</b>	<b>172 427,35</b>	<b>-40 334,48</b>	<b>-19,0%</b>	<b>55 827,35</b>	<b>47,9%</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	30 947,00 436 161,48	1 000,00 661 190,00	47 629,00 193 300,27	16 682,00 -242 861,21	53,9% -55,7%	46 629,00 -467 889,73	4662,9% -70,8%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>467 108,48</b>	<b>662 190,00</b>	<b>240 929,27</b>	<b>-226 179,21</b>	<b>-48,4%</b>	<b>-421 260,73</b>	<b>-63,6%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(254 346,65)</b>	<b>(545 590,00)</b>	<b>(68 501,92)</b>	<b>185 844,73</b>	<b>-73,1%</b>	<b>477 088,08</b>	<b>-87,4%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	2 326 577,16	1 890 415,68	1 890 415,68	-436 161,48	-18,7%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-436 161,48	-661 190,00	-193 300,27	242 861,21	-55,7%	467 889,73	-70,8%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	10 573,45	10 877,24	10 590,05	16,60	0,2%	-287,19	-2,6%
Provisions pour risques	35 604,00	35 604,00	46 966,00	11 362,00	31,9%	11 362,00	31,9%
Provisions pour charges	125 236,00	125 236,00	116 673,00	-8 563,00	-6,8%	-8 563,00	-6,8%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	28 442,63	11,63		-28 442,63	-100,0%	-11,63	-100,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		-1 000,00	1 207,08	1 207,08		2 207,08	-220,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>2 090 271,76</b>	<b>1 399 954,55</b>	<b>1 872 551,54</b>	<b>-217 720,22</b>	<b>-10,4%</b>	<b>472 596,99</b>	<b>33,8%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-300,00				300,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	751 790,52	1 893 760,52	1 637 759,09	885 968,57	117,8%	-256 001,43	-13,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>751 790,52</b>	<b>1 893 460,52</b>	<b>1 637 759,09</b>	<b>885 968,57</b>	<b>117,8%</b>	<b>-255 701,43</b>	<b>-13,5%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>1 338 481,24</b>	<b>-493 505,97</b>	<b>234 792,45</b>	<b>-1 103 688,79</b>	<b>-0,82</b>	<b>728 298,42</b>	<b>-1,48</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		-1 000,00	1 207,08	1 207,08		2 207,08	-220,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>		<b>-1 000,00</b>	<b>1 207,08</b>	<b>1 207,08</b>		<b>2 207,08</b>	<b>-220,7%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>1 338 481,24</b>	<b>-492 505,97</b>	<b>233 585,37</b>	<b>-1 104 895,87</b>	<b>-0,83</b>	<b>726 091,34</b>	<b>-1,47</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>1 338 481,24</b>	<b>-492 505,97</b>	<b>233 585,37</b>	<b>-1 104 895,87</b>	<b>-0,83</b>	<b>726 091,34</b>	<b>-1,47</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>1 338 481,24</b>	<b>-492 505,97</b>	<b>233 585,37</b>	<b>-1 104 895,87</b>	<b>-82,5%</b>	<b>726 091,34</b>	<b>-147,4%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
							FdR net inférieur à 2 mois de charges

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>201 321,04</b>	<b>1 257 970,00</b>	<b>1 006 744,24</b>	<b>805 423,20</b>	<b>400,1%</b>	<b>-251 225,76</b>	<b>-20,0%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	201 321,04	1 257 970,00	1 006 744,24	805 423,20	400,1%	-251 225,76	-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	34 221,75	28 431,00	28 442,63	-5 779,12	-16,9%	11,63	0,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>235 542,79</b>	<b>1 286 401,00</b>	<b>1 035 186,87</b>	<b>799 644,08</b>	<b>339,5%</b>	<b>-251 214,13</b>	<b>-19,5%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-254 346,65	-545 590,00	-68 501,92
-------------	-------------	------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-254 346,65</b>	<b>-545 590,00</b>	<b>-68 501,92</b>	<b>185 844,73</b>	<b>-73,1%</b>	<b>477 088,08</b>	<b>-87,4%</b>
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		900 000,00				-900 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-254 346,65</b>	<b>354 410,00</b>	<b>-68 501,92</b>	<b>185 844,73</b>	<b>-73,1%</b>	<b>-422 911,92</b>	<b>-119,3%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>489 889,44</b>	<b>931 991,00</b>	<b>1 103 688,79</b>	<b>613 799,35</b>	<b>125,3%</b>	<b>171 697,79</b>	<b>18,4%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 338 481,24	-492 505,97	233 585,37	-1 104 895,87	-82,5%	726 091,34	-147,4%
Solde budgétaire	-489 889,44	-931 991,00	-1 103 688,79	-613 799,35	125,3%	-171 697,79	18,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

--	--	--

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

-0,27	-2,12	-0,83
-------	-------	-------

**PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	906 798,59		906 798,59	796,60
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	4 833 644,02	4 102 683,52	730 960,50	750 993,92
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 740 442,61</b>	<b>4 102 683,52</b>	<b>1 637 759,09</b>	<b>751 790,52</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	39 447,99	1 207,08	38 240,91	18 105,09
AUTRES	112,75		112,75	25 689,11
CREANCES DIVERSES (3)	5 179,00		5 179,00	4 752,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	1 221 809,22		1 221 809,22	1 389 717,53
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	4 954,39		4 954,39	4 460,08
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 271 503,35</b>	<b>1 207,08</b>	<b>1 270 296,27</b>	<b>1 442 723,81</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 011 945,96</b>	<b>4 103 890,60</b>	<b>2 908 055,36</b>	<b>2 194 514,33</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	1 793 564,56	2 222 545,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	(181 114,29)	(428 980,48)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 612 450,27</b>	<b>1 793 564,56</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	10 590,05	10 577,24
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>10 590,05</b>	<b>10 577,24</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	46 966,00	35 604,00
PROVISIONS POUR CHARGES	116 673,00	125 236,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>163 639,00</b>	<b>160 840,00</b>
<b>DETTE S (1)</b>		
<b>DETTE S FINANCIERE S :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRE S EMPRUNTS OBLIGATAIRE S		
EMPRUNTS ET DETTE S AUPRE S Etablisseme nts CREDIT (2)	3 791,54	28 816,63
- Dont Emprunts		28 442,63
- Dont Dette s aupre s des e tablisseme nts de cre dits	3 791,54	374,00
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S		
PRETS AVANCE S RECUS INTER SERVICE S		
<b>AVANCE S ET ACOMPTE S RECUS SUR COMMANDE S</b>		
<b>DETTE S D'EXPLOITATION :</b>		
DETTE S FOURNISSEUR S ET COMPTE S RATTACHE S	963 859,59	63 528,24
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	125 444,02	101 769,66
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	28 280,89	29 755,37
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S		5 662,63
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>1 121 376,04</b>	<b>229 532,53</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 908 055,36</b>	<b>2 194 514,33</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	122 661,43	293 150,00	122 551,52	(170 598,48)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 044,94	10 000,00	6 522,73	(3 477,27)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	266 235,27	260 300,00	234 242,84	(26 057,16)
CHARGES SOCIALES	110 590,41	90 600,00	97 773,91	7 173,91
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	105 705,81	116 300,00	120 514,81	4 214,81
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.			1 207,08	1 207,08
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	106 779,00		50 428,00	50 428,00
AUTRES CHARGES	0,95	28 300,00		(28 300,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	148 020,25	148 020,00	157 555,00	9 535,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>869 038,06</b>	<b>946 670,00</b>	<b>790 795,89</b>	<b>(155 874,11)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>869 038,06</b>	<b>946 670,00</b>	<b>790 795,89</b>	<b>(155 874,11)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	277,02	300,00	277,46	(22,54)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 297,08	1 120,00	1 105,81	(14,19)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		100,00		(100,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>2 574,10</b>	<b>1 520,00</b>	<b>1 383,27</b>	<b>(136,73)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 746,64	1 000,00	284,36	(715,64)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 746,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>284,36</b>	<b>(715,64)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>875 358,80</b>	<b>949 190,00</b>	<b>792 463,52</b>	<b>(156 726,48)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>875 358,80</b>	<b>949 190,00</b>	<b>792 463,52</b>	<b>(156 726,48)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	411 611,60	312 800,00	554 238,52	241 438,52
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>411 611,60</b>	<b>312 800,00</b>	<b>554 238,52</b>	<b>241 438,52</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	30 947,00      0,34	1 000,00 500,00	47 629,00  172,38	46 629,00 (500,00) 172,38
<b>3 - Sous-total</b>	<b>30 947,34</b>	<b>1 500,00</b>	<b>47 801,38</b>	<b>46 301,38</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>442 558,94</b>	<b>314 300,00</b>	<b>602 039,90</b>	<b>287 739,90</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	2 688,25	2 500,00	6 098,33	3 598,33
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>2 688,25</b>	<b>4 900,00</b>	<b>6 098,33</b>	<b>1 198,33</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	1 131,13		3 211,00	3 211,00
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>1 131,13</b>		<b>3 211,00</b>	<b>3 211,00</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>446 378,32</b>	<b>319 200,00</b>	<b>611 349,23</b>	<b>292 149,23</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>428 980,48</b>	<b>629 990,00</b>	<b>181 114,29</b>	<b>(448 875,71)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>875 358,80</b>	<b>949 190,00</b>	<b>792 463,52</b>	<b>(156 726,48)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	212 761,83	116 600,00	172 427,35	-40 334,48	-19,0%	55 827,35	47,9%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>212 761,83</b>	<b>116 600,00</b>	<b>172 427,35</b>	<b>-40 334,48</b>	<b>-19,0%</b>	<b>55 827,35</b>	<b>47,9%</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	30 947,00 428 980,48	1 000,00 629 990,00	47 629,00 181 114,29	16 682,00 -247 866,19	53,9% -57,8%	46 629,00 -448 875,71	4662,9% -71,3%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>459 927,48</b>	<b>630 990,00</b>	<b>228 743,29</b>	<b>-231 184,19</b>	<b>-50,3%</b>	<b>-402 246,71</b>	<b>-63,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(247 165,65)</b>	<b>(514 390,00)</b>	<b>(56 315,94)</b>	<b>190 849,71</b>	<b>-77,2%</b>	<b>458 074,06</b>	<b>-89,1%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2021	Variation Prév	31/12/2021
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	2 222 545,04	1 793 564,56	1 793 564,56	-428 980,48	-19,3%		
Résultat net de l'exercice	-428 980,48	-629 990,00	-181 114,29	247 866,19	-57,8%	448 875,71	-71,3%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	10 573,45	10 877,24	10 590,05	16,60	0,2%	-287,19	-2,6%
Provisions pour risques	35 604,00	35 604,00	46 966,00	11 362,00	31,9%	11 362,00	31,9%
Provisions pour charges	125 236,00	125 236,00	116 673,00	-8 563,00	-6,8%	-8 563,00	-6,8%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	28 442,63	11,63		-28 442,63	-100,0%	-11,63	-100,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		-1 000,00	1 207,08	1 207,08		2 207,08	-220,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>1 993 420,64</b>	<b>1 334 303,43</b>	<b>1 787 886,40</b>	<b>-205 534,24</b>	<b>-10,3%</b>	<b>453 582,97</b>	<b>34,0%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-300,00				300,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	751 790,52	1 888 760,52	1 637 759,09	885 968,57	117,8%	-251 001,43	-13,3%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>751 790,52</b>	<b>1 888 460,52</b>	<b>1 637 759,09</b>	<b>885 968,57</b>	<b>117,8%</b>	<b>-250 701,43</b>	<b>-13,3%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>1 241 630,12</b>	<b>-554 157,09</b>	<b>150 127,31</b>	<b>-1 091 502,81</b>	<b>-0,88</b>	<b>704 284,40</b>	<b>-1,27</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		-1 000,00	1 207,08	1 207,08		2 207,08	-220,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>		<b>-1 000,00</b>	<b>1 207,08</b>	<b>1 207,08</b>		<b>2 207,08</b>	<b>-220,7%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>1 241 630,12</b>	<b>-553 157,09</b>	<b>148 920,23</b>	<b>-1 092 709,89</b>	<b>-0,88</b>	<b>702 077,32</b>	<b>-1,27</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>1 241 630,12</b>	<b>-553 157,09</b>	<b>148 920,23</b>	<b>-1 092 709,89</b>	<b>-0,88</b>	<b>702 077,32</b>	<b>-1,27</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>1 241 630,12</b>	<b>-553 157,09</b>	<b>148 920,23</b>	<b>-1 092 709,89</b>	<b>-88,0%</b>	<b>702 077,32</b>	<b>-126,9%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
							FdR net inférieur à 2 mois de charges

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>201 321,04</b>	<b>1 252 970,00</b>	<b>1 006 744,24</b>	<b>805 423,20</b>	<b>400,1%</b>	<b>-246 225,76</b>	<b>-19,7%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	201 321,04	1 252 970,00	1 006 744,24	805 423,20	400,1%	-246 225,76	-19,7%
- 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	34 221,75	28 431,00	28 442,63	-5 779,12	-16,9%	11,63	0,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>235 542,79</b>	<b>1 281 401,00</b>	<b>1 035 186,87</b>	<b>799 644,08</b>	<b>339,5%</b>	<b>-246 214,13</b>	<b>-19,2%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-247 165,65 -514 390,00 -56 315,94

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-247 165,65</b>	<b>-514 390,00</b>	<b>-56 315,94</b>	<b>190 849,71</b>	<b>-77,2%</b>	<b>458 074,06</b>	<b>-89,1%</b>
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		900 000,00				-900 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-247 165,65</b>	<b>385 610,00</b>	<b>-56 315,94</b>	<b>190 849,71</b>	<b>-77,2%</b>	<b>-441 925,94</b>	<b>-114,6%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>482 708,44</b>	<b>895 791,00</b>	<b>1 091 502,81</b>	<b>608 794,37</b>	<b>126,1%</b>	<b>195 711,81</b>	<b>21,8%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 241 630,12	-553 157,09	148 920,23	-1 092 709,89	-88,0%	702 077,32	-126,9%
Solde budgétaire	-482 708,44	-895 791,00	-1 091 502,81	-608 794,37	126,1%	-195 711,81	21,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,28 -2,61 -0,88

# **PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	17 921,60		17 921,60	20 402,04
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	74 925,23		74 925,23	84 411,31
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	752,24		752,24	902,68
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>93 599,07</b>		<b>93 599,07</b>	<b>105 716,03</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>93 599,07</b>		<b>93 599,07</b>	<b>105 716,03</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	96 851,12	104 032,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	(12 185,98)	(7 181,00)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>84 665,14</b>	<b>96 851,12</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 233,93	7 618,91
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 700,00	1 246,00
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 933,93</b>	<b>8 864,91</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>93 599,07</b>	<b>105 716,03</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	69 883,97	146 700,00	108 143,62	(38 556,38)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 243,14		1 700,00	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>71 127,11</b>	<b>146 700,00</b>	<b>109 843,62</b>	<b>(36 856,38)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>71 127,11</b>	<b>146 700,00</b>	<b>109 843,62</b>	<b>(36 856,38)</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>71 127,11</b>	<b>146 700,00</b>	<b>109 843,62</b>	<b>(36 856,38)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71 127,11</b>	<b>146 700,00</b>	<b>109 843,62</b>	<b>(36 856,38)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	63 946,11	115 500,00	97 657,64	(17 842,36)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>63 946,11</b>	<b>115 500,00</b>	<b>97 657,64</b>	<b>(17 842,36)</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
<b>3 - Sous-total</b>				
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>63 946,11</b>	<b>115 500,00</b>	<b>97 657,64</b>	<b>(17 842,36)</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
<b>4 - Produits financiers</b>				
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges				
<b>5 - Produits exceptionnels</b>				
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>63 946,11</b>	<b>115 500,00</b>	<b>97 657,64</b>	<b>(17 842,36)</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>7 181,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>12 185,98</b>	<b>(19 014,02)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>71 127,11</b>	<b>146 700,00</b>	<b>109 843,62</b>	<b>(36 856,38)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
<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							
<b>SOUS-TOTAL A :</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	7 181,00	31 200,00	12 185,98	5 004,98	69,7%	-19 014,02	-60,9%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>7 181,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>12 185,98</b>	<b>5 004,98</b>	<b>69,7%</b>	<b>-19 014,02</b>	<b>-60,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(7 181,00)</b>	<b>(31 200,00)</b>	<b>(12 185,98)</b>	<b>-5 004,98</b>	<b>69,7%</b>	<b>19 014,02</b>	<b>-60,9%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	104 032,12	96 851,12	96 851,12	-7 181,00	-6,9%		
Résultat net de l'exercice	-7 181,00	-31 200,00	-12 185,98	-5 004,98	69,7%	19 014,02	-60,9%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>96 851,12</b>	<b>65 651,12</b>	<b>84 665,14</b>	<b>-12 185,98</b>	<b>-12,6%</b>	<b>19 014,02</b>	<b>29,0%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>		<b>5 000,00</b>				<b>-5 000,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>96 851,12</b>	<b>60 651,12</b>	<b>84 665,14</b>	<b>-12 185,98</b>	<b>-0,13</b>	<b>24 014,02</b>	<b>0,40</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>							
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>96 851,12</b>	<b>60 651,12</b>	<b>84 665,14</b>	<b>-12 185,98</b>	<b>-0,13</b>	<b>24 014,02</b>	<b>0,40</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>96 851,12</b>	<b>60 651,12</b>	<b>84 665,14</b>	<b>-12 185,98</b>	<b>-0,13</b>	<b>24 014,02</b>	<b>0,40</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>96 851,12</b>	<b>60 651,12</b>	<b>84 665,14</b>	<b>-12 185,98</b>	<b>-12,6%</b>	<b>24 014,02</b>	<b>39,6%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
						FdR net inférieur à 2 mois de charges	

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		<b>5 000,00</b>				<b>-5 000,00</b>	<b>-100,0%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-7 181,00	-31 200,00	-12 185,98
-----------	------------	------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-7 181,00</b>	<b>-31 200,00</b>	<b>-12 185,98</b>	<b>-5 004,98</b>	<b>69,7%</b>	<b>19 014,02</b>	<b>-60,9%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-7 181,00	-31 200,00	-12 185,98	-5 004,98	69,7%	19 014,02	-60,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>7 181,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>12 185,98</b>	<b>5 004,98</b>	<b>69,7%</b>	<b>-24 014,02</b>	<b>-66,3%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	96 851,12	60 651,12	84 665,14	-12 185,98	-12,6%	24 014,02	39,6%
Solde budgétaire	-7 181,00	-36 200,00	-12 185,98	-5 004,98	69,7%	24 014,02	-66,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,07	-0,37	-0,13

# **PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	79 407,07		79 407,07	562,30
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	9 316 655,85	7 091 396,81	2 225 259,04	2 365 315,49
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 396 062,92</b>	<b>7 091 396,81</b>	<b>2 304 666,11</b>	<b>2 365 877,79</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	438 306,79	70 138,52	368 168,27	299 073,38
AUTRES	2 665,76		2 665,76	9 718,92
CREANCES DIVERSES (3)	33 992,00		33 992,00	34 923,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 627 150,66		2 627 150,66	2 362 303,91
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	5 766,99		5 766,99	5 970,54
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 107 882,20</b>	<b>70 138,52</b>	<b>3 037 743,68</b>	<b>2 711 989,75</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 503 945,12</b>	<b>7 161 535,33</b>	<b>5 342 409,79</b>	<b>5 077 867,54</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	3 634 404,22	3 596 940,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	137 590,01	37 463,27
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	29 159,59	39 752,03
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 801 153,82</b>	<b>3 674 156,25</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	175 322,08	157 294,59
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>175 322,08</b>	<b>157 294,59</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	21 113,00	25 468,00
PROVISIONS POUR CHARGES	14 305,00	10 457,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>35 418,00</b>	<b>35 925,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	938 386,15	1 127 801,11
- Dont Emprunts	937 303,58	1 127 801,11
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 082,57	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	176 093,89	52 166,38
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 186,95	22 546,68
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	188 416,90	7 977,53
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	3 432,00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 330 515,89</b>	<b>1 210 491,70</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 342 409,79</b>	<b>5 077 867,54</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	275 764,05	501 700,00	410 718,99	(90 981,01)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 622,70	5 950,00	5 609,09	(340,91)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	166 118,48	120 200,00	194 615,29	74 415,29
CHARGES SOCIALES	69 013,14	41 800,00	91 927,00	50 127,00
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.	412 136,30	359 390,00	368 505,20	9 115,20
	12 268,95		163,21	163,21
	34 359,00		24 961,00	24 961,00
AUTRES CHARGES	7 978,25	15 000,00	25 153,56	10 153,56
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	105 243,57	105 230,00	244 181,00	138 951,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 096 504,44</b>	<b>1 149 270,00</b>	<b>1 365 834,34</b>	<b>216 564,34</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 096 504,44</b>	<b>1 149 270,00</b>	<b>1 365 834,34</b>	<b>216 564,34</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	85 265,45	85 300,00	87 086,37	1 786,37
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	21 241,81	18 800,00	17 945,01	(854,99)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>106 507,26</b>	<b>104 100,00</b>	<b>105 031,38</b>	<b>931,38</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	255,19		37 166,63	37 166,63
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>255,19</b>		<b>37 166,63</b>	<b>37 166,63</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)			1 704,00	1 704,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 203 266,89</b>	<b>1 253 370,00</b>	<b>1 509 736,35</b>	<b>256 366,35</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>37 463,27</b>		<b>137 590,01</b>	<b>137 590,01</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 240 730,16</b>	<b>1 253 370,00</b>	<b>1 647 326,36</b>	<b>393 956,36</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	544 029,70	444 690,00	480 715,78	-63 313,92	-11,6%	36 025,78	8,1%
Bénéfice de l'exercice	37 463,27		137 590,01	100 126,74	267,3%	137 590,01	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>581 492,97</b>	<b>444 690,00</b>	<b>618 305,79</b>	<b>36 812,82</b>	<b>6,3%</b>	<b>173 615,79</b>	<b>39,0%</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	11 560,97	10 600,00	10 592,44	-968,53	-8,4%	-7,56	-0,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	58 722,00		37 736,95	-20 985,05	-35,7%	37 736,95	
Perte de l'exercice		194 770,00				-194 770,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>70 282,97</b>	<b>205 370,00</b>	<b>48 329,39</b>	<b>-21 953,58</b>	<b>-31,2%</b>	<b>-157 040,61</b>	<b>-76,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>511 210,00</b>	<b>239 320,00</b>	<b>569 976,40</b>	<b>58 766,40</b>	<b>11,5%</b>	<b>330 656,40</b>	<b>138,2%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	3 596 940,95	3 634 404,22	3 634 404,22	37 463,27	1,0%		
Résultat net de l'exercice	37 463,27	-194 670,00	137 590,01	100 126,74	267,3%	332 260,01	-170,7%
Subventions d'investissements	39 752,03	29 152,03	29 159,59	-10 592,44	-26,6%	7,56	0,0%
Droits du concédant	157 294,59	242 594,59	175 322,08	18 027,49	11,5%	-67 272,51	-27,7%
Provisions pour risques	25 468,00	25 468,00	21 113,00	-4 355,00	-17,1%	-4 355,00	-17,1%
Provisions pour charges	10 457,00	10 457,00	14 305,00	3 848,00	36,8%	3 848,00	36,8%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	1 127 801,11	931 006,11	937 303,58	-190 497,53	-16,9%	6 297,47	0,7%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	82 244,26	82 244,26	70 138,52	-12 105,74	-14,7%	-12 105,74	-14,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>5 077 421,21</b>	<b>4 760 656,21</b>	<b>5 019 336,00</b>	<b>-58 085,21</b>	<b>-1,1%</b>	<b>258 679,79</b>	<b>5,4%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-200,00				200,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	2 365 877,79	2 524 137,79	2 304 666,11	-61 211,68	-2,6%	-219 471,68	-8,7%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>2 365 877,79</b>	<b>2 523 937,79</b>	<b>2 304 666,11</b>	<b>-61 211,68</b>	<b>-2,6%</b>	<b>-219 271,68</b>	<b>-8,7%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>2 711 543,42</b>	<b>2 236 718,42</b>	<b>2 714 669,89</b>	<b>3 126,47</b>	<b>0,00</b>	<b>477 951,47</b>	<b>0,21</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	82 244,26	82 244,26	70 138,52	-12 105,74	-14,7%	-12 105,74	-14,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>82 244,26</b>	<b>82 244,26</b>	<b>70 138,52</b>	<b>-12 105,74</b>	<b>-14,7%</b>	<b>-12 105,74</b>	<b>-14,7%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>2 629 299,16</b>	<b>2 154 474,16</b>	<b>2 644 531,37</b>	<b>15 232,21</b>	<b>0,01</b>	<b>490 057,21</b>	<b>0,23</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>2 629 299,16</b>	<b>2 154 474,16</b>	<b>2 644 531,37</b>	<b>15 232,21</b>	<b>0,01</b>	<b>490 057,21</b>	<b>0,23</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>2 629 299,16</b>	<b>2 154 474,16</b>	<b>2 644 531,37</b>	<b>15 232,21</b>	<b>0,6%</b>	<b>490 057,21</b>	<b>22,7%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
						FdR net inférieur à 2 mois de charges	

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>30 306,36</b>	<b>517 450,00</b>	<b>376 352,40</b>	<b>346 046,04</b>	<b>1141,8%</b>	<b>-141 097,60</b>	<b>-27,3%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	30 306,36	517 450,00	376 352,40	346 046,04	1141,8%	-141 097,60	-27,3%
- 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	184 000,45	196 795,00	190 497,53	6 497,08	3,5%	-6 297,47	-3,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	214 306,81	714 245,00	566 849,93	352 543,12	164,5%	-147 395,07	-20,6%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>296 903,19</b>		<b>3 126,47</b>	<b>-293 776,72</b>	<b>-98,9%</b>	<b>3 126,47</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	511 210,00	239 320,00	569 976,40
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,36	0,82	0,33

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>511 210,00</b>	<b>239 320,00</b>	<b>569 976,40</b>	<b>58 766,40</b>	<b>11,5%</b>	<b>330 656,40</b>	<b>138,2%</b>
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	511 210,00	239 320,00	569 976,40	58 766,40	11,5%	330 656,40	138,2%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>474 925,00</b>				<b>-474 925,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 629 299,16	2 154 474,16	2 644 531,37	15 232,21	0,6%	490 057,21	22,7%
Solde budgétaire	296 903,19	-474 925,00	3 126,47	-293 776,72	-98,9%	478 051,47	-100,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	16,87	0,46	1,51
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,13	-0,18	0,00

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	79 407,07		79 407,07	562,30
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	9 309 555,85	7 090 092,68	2 219 463,17	2 358 632,12
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 388 962,92</b>	<b>7 090 092,68</b>	<b>2 298 870,24</b>	<b>2 359 194,42</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCS D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	372 460,02	70 138,52	302 321,50	231 281,43
AUTRES	2 665,76		2 665,76	9 237,02
CREANCS DIVERSES (3)	33 992,00		33 992,00	34 923,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 397 516,56		2 397 516,56	2 234 097,31
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	4 857,57		4 857,57	4 879,23
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 811 491,91</b>	<b>70 138,52</b>	<b>2 741 353,39</b>	<b>2 514 417,99</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 200 454,83</b>	<b>7 160 231,20</b>	<b>5 040 223,63</b>	<b>4 873 612,41</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	3 432 283,89	3 453 022,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	46 360,36	(20 738,81)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	29 159,59	39 752,03
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 507 803,84</b>	<b>3 472 035,92</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	175 322,08	157 294,59
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>175 322,08</b>	<b>157 294,59</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	21 113,00	25 468,00
PROVISIONS POUR CHARGES	14 305,00	10 457,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>35 418,00</b>	<b>35 925,00</b>
<b>DETTE S (1)</b>		
<b>DETTE S FINANCIERE S :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRE S EMPRUNTS OBLIGATAIRE S		
EMPRUNTS ET DETTE S AUPRE S Etablissements CREDIT (2)	938 386,15	1 127 801,11
- Dont Emprunts	937 303,58	1 127 801,11
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 082,57	
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S		
PRETS AVANCE S RECUS INTER SERVICE S		
<b>AVANCE S ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE S</b>		
<b>DETTE S D'EXPLOITATION :</b>		
DETTE S FOURNISSEUR S ET COMPTES RATTACHE S	168 957,71	51 277,58
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	22 486,95	21 300,68
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	188 416,90	7 977,53
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	3 432,00	
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>1 321 679,71</b>	<b>1 208 356,90</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 040 223,63</b>	<b>4 873 612,41</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	225 927,75	420 500,00	331 315,28	(89 184,72)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 373,76	5 950,00	3 909,09	(2 040,91)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	166 118,48	120 200,00	194 615,29	74 415,29
CHARGES SOCIALES	69 013,14	41 800,00	91 927,00	50 127,00
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.	411 719,67	358 500,00	367 617,70	9 117,70
	12 268,95		163,21	163,21
	34 359,00		24 961,00	24 961,00
AUTRES CHARGES	7 978,25	15 000,00	25 153,56	10 153,56
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	105 243,57	105 230,00	244 181,00	138 951,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 045 002,57</b>	<b>1 067 180,00</b>	<b>1 283 843,13</b>	<b>216 663,13</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 045 002,57</b>	<b>1 067 180,00</b>	<b>1 283 843,13</b>	<b>216 663,13</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	85 265,45	85 300,00	87 086,37	1 786,37
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	21 241,81	18 800,00	17 945,01	(854,99)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>106 507,26</b>	<b>104 100,00</b>	<b>105 031,38</b>	<b>931,38</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	255,19		37 166,63	37 166,63
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>255,19</b>		<b>37 166,63</b>	<b>37 166,63</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)			1 704,00	1 704,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 151 765,02</b>	<b>1 171 280,00</b>	<b>1 427 745,14</b>	<b>256 465,14</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>46 360,36</b>	<b>46 360,36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 151 765,02</b>	<b>1 171 280,00</b>	<b>1 474 105,50</b>	<b>302 825,50</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE	31/12/2021	Variation Prév	31/12/2021
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	543 613,07	443 800,00	479 828,28	-63 784,79	-11,7%	36 028,28	8,1%
Bénéfice de l'exercice			46 360,36	46 360,36		46 360,36	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>543 613,07</b>	<b>443 800,00</b>	<b>526 188,64</b>	<b>-17 424,43</b>	<b>-3,2%</b>	<b>82 388,64</b>	<b>18,6%</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	11 560,97	10 600,00	10 592,44	-968,53	-8,4%	-7,56	-0,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	58 722,00		37 736,95	-20 985,05	-35,7%	37 736,95	
Perte de l'exercice	20 738,81	218 080,00		-20 738,81	-100,0%	-218 080,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>91 021,78</b>	<b>228 680,00</b>	<b>48 329,39</b>	<b>-42 692,39</b>	<b>-46,9%</b>	<b>-180 350,61</b>	<b>-78,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>452 591,29</b>	<b>215 120,00</b>	<b>477 859,25</b>	<b>25 267,96</b>	<b>5,6%</b>	<b>262 739,25</b>	<b>122,1%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2021	Variation Prév	31/12/2021
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	3 453 022,70	3 432 283,89	3 432 283,89	-20 738,81	-0,6%		
Résultat net de l'exercice	-20 738,81	-217 980,00	46 360,36	67 099,17	-323,5%	264 340,36	-121,3%
Subventions d'investissements	39 752,03	29 152,03	29 159,59	-10 592,44	-26,6%	7,56	0,0%
Droits du concédant	157 294,59	242 594,59	175 322,08	18 027,49	11,5%	-67 272,51	-27,7%
Provisions pour risques	25 468,00	25 468,00	21 113,00	-4 355,00	-17,1%	-4 355,00	-17,1%
Provisions pour charges	10 457,00	10 457,00	14 305,00	3 848,00	36,8%	3 848,00	36,8%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	1 127 801,11	931 006,11	937 303,58	-190 497,53	-16,9%	6 297,47	0,7%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	82 244,26	82 244,26	70 138,52	-12 105,74	-14,7%	-12 105,74	-14,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>4 875 300,88</b>	<b>4 535 225,88</b>	<b>4 725 986,02</b>	<b>-149 314,86</b>	<b>-3,1%</b>	<b>190 760,14</b>	<b>4,2%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-200,00				200,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	2 359 194,42	2 513 344,42	2 298 870,24	-60 324,18	-2,6%	-214 474,18	-8,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>2 359 194,42</b>	<b>2 513 144,42</b>	<b>2 298 870,24</b>	<b>-60 324,18</b>	<b>-2,6%</b>	<b>-214 274,18</b>	<b>-8,5%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>2 516 106,46</b>	<b>2 022 081,46</b>	<b>2 427 115,78</b>	<b>-88 990,68</b>	<b>-0,04</b>	<b>405 034,32</b>	<b>0,20</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	82 244,26	82 244,26	70 138,52	-12 105,74	-14,7%	-12 105,74	-14,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>82 244,26</b>	<b>82 244,26</b>	<b>70 138,52</b>	<b>-12 105,74</b>	<b>-14,7%</b>	<b>-12 105,74</b>	<b>-14,7%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>2 433 862,20</b>	<b>1 939 837,20</b>	<b>2 356 977,26</b>	<b>-76 884,94</b>	<b>-0,03</b>	<b>417 140,06</b>	<b>0,22</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>2 433 862,20</b>	<b>1 939 837,20</b>	<b>2 356 977,26</b>	<b>-76 884,94</b>	<b>-0,03</b>	<b>417 140,06</b>	<b>0,22</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>2 433 862,20</b>	<b>1 939 837,20</b>	<b>2 356 977,26</b>	<b>-76 884,94</b>	<b>-3,2%</b>	<b>417 140,06</b>	<b>21,5%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
						FdR net inférieur à 2 mois de charges	

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>23 206,36</b>	<b>512 450,00</b>	<b>376 352,40</b>	<b>353 146,04</b>	<b>1521,8%</b>	<b>-136 097,60</b>	<b>-26,6%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	23 206,36	512 450,00	376 352,40	353 146,04	1521,8%	-136 097,60	-26,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	184 000,45	196 795,00	190 497,53	6 497,08	3,5%	-6 297,47	-3,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	207 206,81	709 245,00	566 849,93	359 643,12	173,6%	-142 395,07	-20,1%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>245 384,48</b>			<b>-245 384,48</b>	<b>-100,0%</b>		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	452 591,29	215 120,00	477 859,25
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,41	0,91	0,40

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>452 591,29</b>	<b>215 120,00</b>	<b>477 859,25</b>	<b>25 267,96</b>	<b>5,6%</b>	<b>262 739,25</b>	<b>122,1%</b>
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	452 591,29	215 120,00	477 859,25	25 267,96	5,6%	262 739,25	122,1%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>494 125,00</b>	<b>88 990,68</b>	<b>88 990,68</b>		<b>-405 134,32</b>	<b>-82,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 433 862,20	1 939 837,20	2 356 977,26	-76 884,94	-3,2%	417 140,06	21,5%
Solde budgétaire	245 384,48	-494 125,00	-88 990,68	-334 375,16	-136,3%	405 134,32	-82,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	19,50	0,42	1,27
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,11	-0,20	-0,04

**PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	7 100,00	1 304,13	5 795,87	6 683,37
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 100,00</b>	<b>1 304,13</b>	<b>5 795,87</b>	<b>6 683,37</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	65 846,77		65 846,77	67 791,95
AUTRES				481,90
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	229 634,10		229 634,10	128 206,60
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	909,42		909,42	1 091,31
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>296 390,29</b>		<b>296 390,29</b>	<b>197 571,76</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>303 490,29</b>	<b>1 304,13</b>	<b>302 186,16</b>	<b>204 255,13</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	202 120,33	143 918,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	91 229,65	58 202,08
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>293 349,98</b>	<b>202 120,33</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 136,18	888,80
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 700,00	1 246,00
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 836,18</b>	<b>2 134,80</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>302 186,16</b>	<b>204 255,13</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	49 836,30	81 200,00	79 403,71	(1 796,29)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 248,94		1 700,00	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.	416,63	890,00	887,50	(2,50)
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>51 501,87</b>	<b>82 090,00</b>	<b>81 991,21</b>	<b>(98,79)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>51 501,87</b>	<b>82 090,00</b>	<b>81 991,21</b>	<b>(98,79)</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>51 501,87</b>	<b>82 090,00</b>	<b>81 991,21</b>	<b>(98,79)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>58 202,08</b>	<b>23 310,00</b>	<b>91 229,65</b>	<b>67 919,65</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109 703,95</b>	<b>105 400,00</b>	<b>173 220,86</b>	<b>67 820,86</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	109 703,95	105 400,00	173 220,86	67 820,86
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>109 703,95</b>	<b>105 400,00</b>	<b>173 220,86</b>	<b>67 820,86</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
<b>3 - Sous-total</b>				
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>109 703,95</b>	<b>105 400,00</b>	<b>173 220,86</b>	<b>67 820,86</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
<b>4 - Produits financiers</b>				
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges				
<b>5 - Produits exceptionnels</b>				
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>109 703,95</b>	<b>105 400,00</b>	<b>173 220,86</b>	<b>67 820,86</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>109 703,95</b>	<b>105 400,00</b>	<b>173 220,86</b>	<b>67 820,86</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	416,63	890,00	887,50	470,87	113,0%	-2,50	-0,3%
Bénéfice de l'exercice	58 202,08	23 310,00	91 229,65	33 027,57	56,7%	67 919,65	291,4%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>58 618,71</b>	<b>24 200,00</b>	<b>92 117,15</b>	<b>33 498,44</b>	<b>57,1%</b>	<b>67 917,15</b>	<b>280,6%</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>58 618,71</b>	<b>24 200,00</b>	<b>92 117,15</b>	<b>33 498,44</b>	<b>57,1%</b>	<b>67 917,15</b>	<b>280,6%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	143 918,25	202 120,33	202 120,33	58 202,08	40,4%		0,0%
Résultat net de l'exercice	58 202,08	23 310,00	91 229,65	33 027,57	56,7%	67 919,65	291,4%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>202 120,33</b>	<b>225 430,33</b>	<b>293 349,98</b>	<b>91 229,65</b>	<b>45,1%</b>	<b>67 919,65</b>	<b>30,1%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	6 683,37	10 793,37	5 795,87	-887,50	-13,3%	-4 997,50	-46,3%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>6 683,37</b>	<b>10 793,37</b>	<b>5 795,87</b>	<b>-887,50</b>	<b>-13,3%</b>	<b>-4 997,50</b>	<b>-46,3%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>195 436,96</b>	<b>214 636,96</b>	<b>287 554,11</b>	<b>92 117,15</b>	<b>0,47</b>	<b>72 917,15</b>	<b>0,34</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>							
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>195 436,96</b>	<b>214 636,96</b>	<b>287 554,11</b>	<b>92 117,15</b>	<b>0,47</b>	<b>72 917,15</b>	<b>0,34</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>195 436,96</b>	<b>214 636,96</b>	<b>287 554,11</b>	<b>92 117,15</b>	<b>0,47</b>	<b>72 917,15</b>	<b>0,34</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>195 436,96</b>	<b>214 636,96</b>	<b>287 554,11</b>	<b>92 117,15</b>	<b>47,1%</b>	<b>72 917,15</b>	<b>34,0%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
							FdR net inférieur à 2 mois de charges

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>7 100,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>-7 100,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-100,0%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	7 100,00	5 000,00		-7 100,00	-100,0%	-5 000,00	-100,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	7 100,00	5 000,00		-7 100,00	-100,0%	-5 000,00	-100,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>51 518,71</b>	<b>19 200,00</b>	<b>92 117,15</b>	<b>40 598,44</b>	<b>78,8%</b>	<b>72 917,15</b>	<b>379,8%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

58 618,71      24 200,00      92 117,15

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>58 618,71</b>	<b>24 200,00</b>	<b>92 117,15</b>	<b>33 498,44</b>	<b>57,1%</b>	<b>67 917,15</b>	<b>280,6%</b>
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	58 618,71	24 200,00	92 117,15	33 498,44	57,1%	67 917,15	280,6%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	195 436,96	214 636,96	287 554,11	92 117,15	47,1%	72 917,15	34,0%
Solde budgétaire	51 518,71	19 200,00	92 117,15	40 598,44	78,8%	72 917,15	379,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement

8,26      4,84

- CAF / Investissement

0,36      0,10      0,47

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

## **PORT DE PROPRIANO**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	50 354,60		50 354,60	49 919,83
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	1 856 727,49	500 808,35	1 355 919,14	1 477 478,86
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 907 082,09</b>	<b>500 808,35</b>	<b>1 406 273,74</b>	<b>1 527 398,69</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	54 212,85		54 212,85	137 845,48
AUTRES	84,57		84,57	2 307,51
CREANCES DIVERSES (3)	7 550,00		7 550,00	10 638,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 972 131,62		2 972 131,62	2 981 833,67
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	5 987,12		5 987,12	5 733,85
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 039 966,16</b>		<b>3 039 966,16</b>	<b>3 138 358,51</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 947 048,25</b>	<b>500 808,35</b>	<b>4 446 239,90</b>	<b>4 665 757,20</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	2 266 097,84	2 385 879,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	67 968,32	(119 782,04)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 397,40	34 632,80
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 347 463,56</b>	<b>2 300 730,64</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	1 248 252,57	1 431 335,66
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>1 248 252,57</b>	<b>1 431 335,66</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	14 631,00	
PROVISIONS POUR CHARGES	90 455,00	97 126,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>105 086,00</b>	<b>97 126,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	688 706,38	750 795,34
- Dont Emprunts	687 385,75	750 795,34
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 320,63	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	28 324,06	61 550,25
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 182,78	23 944,31
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	4 224,55	275,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>745 437,77</b>	<b>836 564,90</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 446 239,90</b>	<b>4 665 757,20</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	134 746,56	269 450,00	108 014,54	(161 435,46)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 758,05	5 900,00	5 004,78	(895,22)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	172 183,48	148 400,00	138 741,59	(9 658,41)
CHARGES SOCIALES	69 692,71	51 600,00	58 252,20	6 652,20
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.	3 879,81	7 500,00	11 700,17	4 200,17
AUTRES CHARGES	41 241,00	100,00	15 404,00	15 304,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	113 326,98	113 320,00	105 681,00	(7 639,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>541 828,59</b>	<b>597 270,00</b>	<b>454 702,00</b>	<b>(142 568,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>541 828,59</b>	<b>597 270,00</b>	<b>454 702,00</b>	<b>(142 568,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	58,44	5 500,00	1 830,04	(3 669,96)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	29 836,15	27 720,00	27 573,71	(146,29)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		100,00		(100,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>29 894,59</b>	<b>33 320,00</b>	<b>29 403,75</b>	<b>(3 916,25)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	222,15	100,00	133,89	33,89
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>222,15</b>	<b>100,00</b>	<b>133,89</b>	<b>33,89</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)			745,00	745,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>571 945,33</b>	<b>630 690,00</b>	<b>484 984,64</b>	<b>(145 705,36)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>67 968,32</b>	<b>67 968,32</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>571 945,33</b>	<b>630 690,00</b>	<b>552 952,96</b>	<b>(77 737,04)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	424 648,49	354 100,00	509 305,77	155 205,77
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>424 648,49</b>	<b>354 100,00</b>	<b>509 305,77</b>	<b>155 205,77</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	1,16	100,00	7 444,00	7 444,00 (100,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>1,16</b>	<b>100,00</b>	<b>7 444,00</b>	<b>7 344,00</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>424 649,65</b>	<b>354 200,00</b>	<b>516 749,77</b>	<b>162 549,77</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	5 321,89	3 500,00 7 500,00	12 072,79	(3 500,00) 4 572,79
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>5 321,89</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 072,79</b>	<b>1 072,79</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	956,36 21 235,39	100,00 21 240,00	2 895,00 21 235,40	2 795,00 (4,60)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>22 191,75</b>	<b>21 340,00</b>	<b>24 130,40</b>	<b>2 790,40</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>452 163,29</b>	<b>386 540,00</b>	<b>552 952,96</b>	<b>166 412,96</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>119 782,04</b>	<b>244 150,00</b>		<b>(244 150,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>571 945,33</b>	<b>630 690,00</b>	<b>552 952,96</b>	<b>(77 737,04)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	45 179,25	13 100,00	28 934,21	-16 245,04	-36,0%	15 834,21	120,9%
Bénéfice de l'exercice			67 968,32	67 968,32		67 968,32	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>45 179,25</b>	<b>13 100,00</b>	<b>96 902,53</b>	<b>51 723,28</b>	<b>114,5%</b>	<b>83 802,53</b>	<b>639,7%</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	21 235,39	21 240,00	21 235,40	0,01	0,0%	-4,60	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions			7 444,00	7 444,00		7 444,00	
Perte de l'exercice	119 782,04	244 150,00		-119 782,04	-100,0%	-244 150,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>141 017,43</b>	<b>265 390,00</b>	<b>28 679,40</b>	<b>-112 338,03</b>	<b>-79,7%</b>	<b>-236 710,60</b>	<b>-89,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(95 838,18)</b>	<b>(252 290,00)</b>	<b>68 223,13</b>	<b>164 061,31</b>	<b>-171,2%</b>	<b>320 513,13</b>	<b>-127,0%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2021	Variation Prév	31/12/2021
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	2 385 879,88	2 266 097,84	2 266 097,84	-119 782,04	-5,0%		
Résultat net de l'exercice	-119 782,04	-244 150,00	67 968,32	187 750,36	-156,7%	312 118,32	-127,8%
Subventions d'investissements	34 632,80	13 392,80	13 397,40	-21 235,40	-61,3%	4,60	0,0%
Droits du concédant	1 431 360,38	1 436 835,66	1 248 252,57	-183 107,81	-12,8%	-188 583,09	-13,1%
Provisions pour risques			14 631,00	14 631,00		14 631,00	
Provisions pour charges	97 126,00	97 226,00	90 455,00	-6 671,00	-6,9%	-6 771,00	-7,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	750 795,34	687 528,34	687 385,75	-63 409,59	-8,4%	-142,59	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>4 580 012,36</b>	<b>4 256 930,64</b>	<b>4 388 187,88</b>	<b>-191 824,48</b>	<b>-4,2%</b>	<b>131 257,24</b>	<b>3,1%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-200,00				200,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	1 527 398,69	1 872 508,69	1 406 273,74	-121 124,95	-7,9%	-466 234,95	-24,9%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>1 527 398,69</b>	<b>1 872 308,69</b>	<b>1 406 273,74</b>	<b>-121 124,95</b>	<b>-7,9%</b>	<b>-466 034,95</b>	<b>-24,9%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>3 052 613,67</b>	<b>2 384 621,95</b>	<b>2 981 914,14</b>	<b>-70 699,53</b>	<b>-0,02</b>	<b>597 292,19</b>	<b>0,25</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>							
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>3 052 613,67</b>	<b>2 384 621,95</b>	<b>2 981 914,14</b>	<b>-70 699,53</b>	<b>-0,02</b>	<b>597 292,19</b>	<b>0,25</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>3 052 613,67</b>	<b>2 384 621,95</b>	<b>2 981 914,14</b>	<b>-70 699,53</b>	<b>-0,02</b>	<b>597 292,19</b>	<b>0,25</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>3 052 613,67</b>	<b>2 384 621,95</b>	<b>2 981 914,14</b>	<b>-70 699,53</b>	<b>-2,3%</b>	<b>597 292,19</b>	<b>25,0%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
							FdR net inférieur à 2 mois de charges

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>99 235,69</b>	<b>352 410,00</b>	<b>75 513,07</b>	<b>-23 722,62</b>	<b>-23,9%</b>	<b>-276 896,93</b>	<b>-78,6%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	99 235,69	352 410,00	75 513,07	-23 722,62	-23,9%	-276 896,93	-78,6%
- 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	61 147,15	63 267,00	63 409,59	2 262,44	3,7%	142,59	0,2%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>160 382,84</b>	<b>415 677,00</b>	<b>138 922,66</b>	<b>-21 460,18</b>	<b>-13,4%</b>	<b>-276 754,34</b>	<b>-66,6%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-95 838,18	-252 290,00	68 223,13
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			0,93

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-95 838,18</b>	<b>-252 290,00</b>	<b>68 223,13</b>	<b>164 061,31</b>	<b>-171,2%</b>	<b>320 513,13</b>	<b>-127,0%</b>
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>-95 838,18</b>	<b>-252 290,00</b>	<b>68 223,13</b>	<b>164 061,31</b>	<b>-171,2%</b>	<b>320 513,13</b>	<b>-127,0%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>256 221,02</b>	<b>667 967,00</b>	<b>70 699,53</b>	<b>-185 521,49</b>	<b>-72,4%</b>	<b>-597 267,47</b>	<b>-89,4%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 052 613,67	2 384 621,95	2 981 914,14	-70 699,53	-2,3%	597 292,19	25,0%
Solde budgétaire	-256 221,02	-667 967,00	-70 699,53	185 521,49	-72,4%	597 267,47	-89,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			0,90
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,08	-0,22	-0,02

## **PORT DE PROPRIANO EXP**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	50 354,60		50 354,60	49 919,83
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	1 856 727,49	500 808,35	1 355 919,14	1 477 478,86
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 907 082,09</b>	<b>500 808,35</b>	<b>1 406 273,74</b>	<b>1 527 398,69</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	45 060,85		45 060,85	115 632,98
AUTRES	84,57		84,57	621,80
CREANCES DIVERSES (3)	7 550,00		7 550,00	10 638,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 953 089,89		2 953 089,89	2 985 620,18
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	5 236,34		5 236,34	4 832,92
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 011 021,65</b>		<b>3 011 021,65</b>	<b>3 117 345,88</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 918 103,74</b>	<b>500 808,35</b>	<b>4 417 295,39</b>	<b>4 644 744,57</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	2 251 377,76	2 372 309,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	57 790,03	(120 931,37)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 397,40	34 632,80
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 322 565,19</b>	<b>2 286 010,56</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	1 248 252,57	1 431 335,66
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>1 248 252,57</b>	<b>1 431 335,66</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	14 631,00	
PROVISIONS POUR CHARGES	90 455,00	97 126,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>105 086,00</b>	<b>97 126,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	688 706,38	750 795,34
- Dont Emprunts	687 385,75	750 795,34
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 320,63	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	25 977,92	56 503,70
DETTES FISCALES ET SOCIALES	22 482,78	22 698,31
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	4 224,55	275,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>741 391,63</b>	<b>830 272,35</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 417 295,39</b>	<b>4 644 744,57</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	99 314,84	226 750,00	79 774,83	(146 975,17)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 509,60	5 900,00	3 304,78	(2 595,22)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	172 183,48	148 400,00	138 741,59	(9 658,41)
CHARGES SOCIALES	69 692,71	51 600,00	58 252,20	6 652,20
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	3 879,81	7 500,00	11 700,17	4 200,17
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	41 241,00	100,00	15 404,00	15 304,00
AUTRES CHARGES		1 000,00	11 903,72	10 903,72
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	113 326,98	113 320,00	105 681,00	(7 639,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>505 148,42</b>	<b>554 570,00</b>	<b>424 762,29</b>	<b>(129 807,71)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>505 148,42</b>	<b>554 570,00</b>	<b>424 762,29</b>	<b>(129 807,71)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	58,44	5 500,00	1 830,04	(3 669,96)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	29 836,15	27 720,00	27 573,71	(146,29)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		100,00		(100,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>29 894,59</b>	<b>33 320,00</b>	<b>29 403,75</b>	<b>(3 916,25)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	222,15	100,00	133,89	33,89
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>222,15</b>	<b>100,00</b>	<b>133,89</b>	<b>33,89</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)			745,00	745,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>535 265,16</b>	<b>587 990,00</b>	<b>455 044,93</b>	<b>(132 945,07)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>57 790,03</b>	<b>57 790,03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>535 265,16</b>	<b>587 990,00</b>	<b>512 834,96</b>	<b>(75 155,04)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	386 818,99	323 200,00	469 187,77	145 987,77
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>386 818,99</b>	<b>323 200,00</b>	<b>469 187,77</b>	<b>145 987,77</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	1,16	100,00	7 444,00	7 444,00 (100,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>1,16</b>	<b>100,00</b>	<b>7 444,00</b>	<b>7 344,00</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>386 820,15</b>	<b>323 300,00</b>	<b>476 631,77</b>	<b>153 331,77</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	5 321,89	3 500,00 7 500,00	12 072,79	(3 500,00) 4 572,79
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>5 321,89</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 072,79</b>	<b>1 072,79</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	956,36 21 235,39	100,00 21 240,00	2 895,00 21 235,40	2 795,00 (4,60)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>22 191,75</b>	<b>21 340,00</b>	<b>24 130,40</b>	<b>2 790,40</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>414 333,79</b>	<b>355 640,00</b>	<b>512 834,96</b>	<b>157 194,96</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>120 931,37</b>	<b>232 350,00</b>		<b>(232 350,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>535 265,16</b>	<b>587 990,00</b>	<b>512 834,96</b>	<b>(75 155,04)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	45 179,25	13 100,00	28 934,21	-16 245,04	-36,0%	15 834,21	120,9%
Bénéfice de l'exercice			57 790,03	57 790,03		57 790,03	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>45 179,25</b>	<b>13 100,00</b>	<b>86 724,24</b>	<b>41 544,99</b>	<b>92,0%</b>	<b>73 624,24</b>	<b>562,0%</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	21 235,39	21 240,00	21 235,40	0,01	0,0%	-4,60	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions			7 444,00	7 444,00		7 444,00	
Perte de l'exercice	120 931,37	232 350,00		-120 931,37	-100,0%	-232 350,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>142 166,76</b>	<b>253 590,00</b>	<b>28 679,40</b>	<b>-113 487,36</b>	<b>-79,8%</b>	<b>-224 910,60</b>	<b>-88,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(96 987,51)</b>	<b>(240 490,00)</b>	<b>58 044,84</b>	<b>155 032,35</b>	<b>-159,8%</b>	<b>298 534,84</b>	<b>-124,1%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	2 372 309,13	2 251 377,76	2 251 377,76	-120 931,37	-5,1%		
Résultat net de l'exercice	-120 931,37	-232 350,00	57 790,03	178 721,40	-147,8%	290 140,03	-124,9%
Subventions d'investissements	34 632,80	13 392,80	13 397,40	-21 235,40	-61,3%	4,60	0,0%
Droits du concédant	1 431 360,38	1 436 835,66	1 248 252,57	-183 107,81	-12,8%	-188 583,09	-13,1%
Provisions pour risques			14 631,00	14 631,00		14 631,00	
Provisions pour charges	97 126,00	97 226,00	90 455,00	-6 671,00	-6,9%	-6 771,00	-7,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	750 795,34	687 528,34	687 385,75	-63 409,59	-8,4%	-142,59	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>4 565 292,28</b>	<b>4 254 010,56</b>	<b>4 363 289,51</b>	<b>-202 002,77</b>	<b>-4,4%</b>	<b>109 278,95</b>	<b>2,6%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-200,00				200,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	1 527 398,69	1 867 508,69	1 406 273,74	-121 124,95	-7,9%	-461 234,95	-24,7%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>1 527 398,69</b>	<b>1 867 308,69</b>	<b>1 406 273,74</b>	<b>-121 124,95</b>	<b>-7,9%</b>	<b>-461 034,95</b>	<b>-24,7%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>3 037 893,59</b>	<b>2 386 701,87</b>	<b>2 957 015,77</b>	<b>-80 877,82</b>	<b>-0,03</b>	<b>570 313,90</b>	<b>0,24</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>							
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>3 037 893,59</b>	<b>2 386 701,87</b>	<b>2 957 015,77</b>	<b>-80 877,82</b>	<b>-0,03</b>	<b>570 313,90</b>	<b>0,24</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>3 037 893,59</b>	<b>2 386 701,87</b>	<b>2 957 015,77</b>	<b>-80 877,82</b>	<b>-0,03</b>	<b>570 313,90</b>	<b>0,24</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>3 037 893,59</b>	<b>2 386 701,87</b>	<b>2 957 015,77</b>	<b>-80 877,82</b>	<b>-2,7%</b>	<b>570 313,90</b>	<b>23,9%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
							FdR net inférieur à 2 mois de charges

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>99 235,69</b>	<b>347 410,00</b>	<b>75 513,07</b>	<b>-23 722,62</b>	<b>-23,9%</b>	<b>-271 896,93</b>	<b>-78,3%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	99 235,69	347 410,00	75 513,07	-23 722,62	-23,9%	-271 896,93	-78,3%
- 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	61 147,15	63 267,00	63 409,59	2 262,44	3,7%	142,59	0,2%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>160 382,84</b>	<b>410 677,00</b>	<b>138 922,66</b>	<b>-21 460,18</b>	<b>-13,4%</b>	<b>-271 754,34</b>	<b>-66,2%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-96 987,51 -240 490,00 58 044,84

**Attention : CAF < remboursements d'emprunts**

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

1,09

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-96 987,51</b>	<b>-240 490,00</b>	<b>58 044,84</b>	<b>155 032,35</b>	<b>-159,8%</b>	<b>298 534,84</b>	<b>-124,1%</b>
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>-96 987,51</b>	<b>-240 490,00</b>	<b>58 044,84</b>	<b>155 032,35</b>	<b>-159,8%</b>	<b>298 534,84</b>	<b>-124,1%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>257 370,35</b>	<b>651 167,00</b>	<b>80 877,82</b>	<b>-176 492,53</b>	<b>-68,6%</b>	<b>-570 289,18</b>	<b>-87,6%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 037 893,59	2 386 701,87	2 957 015,77	-80 877,82	-2,7%	570 313,90	23,9%
Solde budgétaire	-257 370,35	-651 167,00	-80 877,82	176 492,53	-68,6%	570 289,18	-87,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

0,77

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,08 -0,21 -0,03

## **PORT DE PROPRIANO SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	9 152,00		9 152,00	22 212,50
AUTRES				1 685,71
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	19 041,73		19 041,73	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	750,78		750,78	900,93
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>28 944,51</b>		<b>28 944,51</b>	<b>24 799,14</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>28 944,51</b>		<b>28 944,51</b>	<b>24 799,14</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	14 720,08	13 570,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 178,29	1 149,33
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>24 898,37</b>	<b>14 720,08</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		3 786,51
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		3 786,51
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 346,14	5 046,55
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 700,00	1 246,00
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 046,14</b>	<b>10 079,06</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>28 944,51</b>	<b>24 799,14</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	35 431,72	42 700,00	28 239,71	(14 460,29)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 248,45		1 700,00	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>36 680,17</b>	<b>42 700,00</b>	<b>29 939,71</b>	<b>(12 760,29)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>36 680,17</b>	<b>42 700,00</b>	<b>29 939,71</b>	<b>(12 760,29)</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>36 680,17</b>	<b>42 700,00</b>	<b>29 939,71</b>	<b>(12 760,29)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>1 149,33</b>		<b>10 178,29</b>	<b>10 178,29</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 829,50</b>	<b>42 700,00</b>	<b>40 118,00</b>	<b>(2 582,00)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	37 829,50	30 900,00	40 118,00	9 218,00
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>37 829,50</b>	<b>30 900,00</b>	<b>40 118,00</b>	<b>9 218,00</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
<b>3 - Sous-total</b>				
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>37 829,50</b>	<b>30 900,00</b>	<b>40 118,00</b>	<b>9 218,00</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
<b>4 - Produits financiers</b>				
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges				
<b>5 - Produits exceptionnels</b>				
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>37 829,50</b>	<b>30 900,00</b>	<b>40 118,00</b>	<b>9 218,00</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>11 800,00</b>		<b>(11 800,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>37 829,50</b>	<b>42 700,00</b>	<b>40 118,00</b>	<b>(2 582,00)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
<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	1 149,33		10 178,29	9 028,96	785,6%	10 178,29	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 149,33</b>		<b>10 178,29</b>	<b>9 028,96</b>	<b>785,6%</b>	<b>10 178,29</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		11 800,00				-11 800,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>		<b>11 800,00</b>				<b>-11 800,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 149,33</b>	<b>(11 800,00)</b>	<b>10 178,29</b>	<b>9 028,96</b>	<b>785,6%</b>	<b>21 978,29</b>	<b>-186,3%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget : Exécuté	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	13 570,75	14 720,08	14 720,08	1 149,33	8,5%		
Résultat net de l'exercice	1 149,33	-11 800,00	10 178,29	9 028,96	785,6%	21 978,29	-186,3%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>14 720,08</b>	<b>2 920,08</b>	<b>24 898,37</b>	<b>10 178,29</b>	<b>69,1%</b>	<b>21 978,29</b>	<b>752,7%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>		<b>5 000,00</b>				<b>-5 000,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>14 720,08</b>	<b>-2 079,92</b>	<b>24 898,37</b>	<b>10 178,29</b>	<b>0,69</b>	<b>26 978,29</b>	<b>-12,97</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>							
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>14 720,08</b>	<b>-2 079,92</b>	<b>24 898,37</b>	<b>10 178,29</b>	<b>0,69</b>	<b>26 978,29</b>	<b>-12,97</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>14 720,08</b>	<b>-2 079,92</b>	<b>24 898,37</b>	<b>10 178,29</b>	<b>0,69</b>	<b>26 978,29</b>	<b>-12,97</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>14 720,08</b>	<b>-2 079,92</b>	<b>24 898,37</b>	<b>10 178,29</b>	<b>69,1%</b>	<b>26 978,29</b>	<b>-1297,1%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
						FdR net inférieur à 2 mois de charges	

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		<b>5 000,00</b>				<b>-5 000,00</b>	<b>-100,0%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>1 149,33</b>		<b>10 178,29</b>	<b>9 028,96</b>	<b>785,6%</b>	<b>10 178,29</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

1 149,33	-11 800,00	10 178,29
----------	------------	-----------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>1 149,33</b>	<b>-11 800,00</b>	<b>10 178,29</b>	<b>9 028,96</b>	<b>785,6%</b>	<b>21 978,29</b>	<b>-186,3%</b>
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	1 149,33	-11 800,00	10 178,29	9 028,96	785,6%	21 978,29	-186,3%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>16 800,00</b>				<b>-16 800,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	14 720,08	-2 079,92	24 898,37	10 178,29	69,1%	26 978,29	-1297,1%
Solde budgétaire	1 149,33	-16 800,00	10 178,29	9 028,96	785,6%	26 978,29	-160,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

0,08	-1,14	0,69

## **PORT DE PLAISANCE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	166 732,48		166 732,48	149 236,62
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	9 400 351,86	6 644 222,38	2 756 129,48	3 261 314,96
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 567 084,34</b>	<b>6 644 222,38</b>	<b>2 922 861,96</b>	<b>3 410 551,58</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	43 306,44		43 306,44	35 660,30
AUTRES	884,13		884,13	4 105,00
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	1 589 472,21		1 589 472,21	2 337 579,23
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	3 537,89		3 537,89	5 706,98
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 637 200,67</b>		<b>1 637 200,67</b>	<b>2 383 051,51</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11 204 285,01</b>	<b>6 644 222,38</b>	<b>4 560 062,63</b>	<b>5 793 603,09</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(33 538,78)	(33 538,78)
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	1 611 475,00	1 757 548,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	(593 482,11)	(166 073,90)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	321 417,36	370 483,33
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 305 871,47</b>	<b>1 928 419,55</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	49 760,48	67 165,80
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>49 760,48</b>	<b>67 165,80</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	250 933,00	87 944,00
PROVISIONS POUR CHARGES	316 797,00	139 082,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>567 730,00</b>	<b>227 026,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	1 507 515,88	1 867 678,01
- Dont Emprunts	1 503 453,54	1 867 678,01
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	4 062,34	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	155 748,68	156 643,27
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	156 870,55	109 765,18
DETTES FISCALES ET SOCIALES	558 158,22	339 161,53
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	70 645,51	77 640,78
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	15 095,36	20 025,02
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	172 666,48	1 000 077,95
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 636 700,68</b>	<b>3 570 991,74</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 560 062,63</b>	<b>5 793 603,09</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	543 057,29	1 867 200,00	1 327 662,02	(539 537,98)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	118 870,28	141 050,00	115 993,83	(25 056,17)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	456 968,37	446 800,00	719 190,45	272 390,45
CHARGES SOCIALES	185 166,81	149 800,00	304 802,25	155 002,25
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.	29 461,81 3 216,12 150 841,00	25 200,00	104 037,13 261 916,00	78 837,13 261 916,00
AUTRES CHARGES	6 051,52	8 200,00	26 282,40	18 082,40
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	292 053,86	292 060,00	302 156,00	10 096,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 785 687,06</b>	<b>2 930 310,00</b>	<b>3 162 040,08</b>	<b>231 730,08</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 785 687,06</b>	<b>2 930 310,00</b>	<b>3 162 040,08</b>	<b>231 730,08</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	613 374,54	1 122 612,00	702 894,69	(419 717,31)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	62 033,03	57 800,00	50 858,00	(6 942,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>675 407,57</b>	<b>1 180 412,00</b>	<b>753 752,69</b>	<b>(426 659,31)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 951,20	1 000,00	81 161,44	80 161,44
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 951,20</b>	<b>1 000,00</b>	<b>81 161,44</b>	<b>80 161,44</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2 465 045,83</b>	<b>4 111 722,00</b>	<b>3 996 954,21</b>	<b>(114 767,79)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 465 045,83</b>	<b>4 111 722,00</b>	<b>3 996 954,21</b>	<b>(114 767,79)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	-135 521,04 2 006 420,60	1 888 500,00	2 386 495,79	497 995,79
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>1 870 899,56</b>	<b>1 888 500,00</b>	<b>2 386 495,79</b>	<b>497 995,79</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	18 372,32 67 298,36 1,84	1 050 000,00	103 890,10 827 411,47 10,50	103 890,10 (222 588,53) 10,50
<b>3 - Sous-total</b>	<b>85 672,52</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>931 312,07</b>	<b>(118 687,93)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>1 956 572,08</b>	<b>2 938 500,00</b>	<b>3 317 807,86</b>	<b>379 307,86</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	336 437,05 2 623,68	350,00 2 600,00	71 857,25 5 951,85	(350,00) 71 857,25 3 351,85
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>339 060,73</b>	<b>2 950,00</b>	<b>77 809,10</b>	<b>74 859,10</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	2 589,12 750,00	100,00	7 855,14	7 755,14
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>3 339,12</b>	<b>100,00</b>	<b>7 855,14</b>	<b>7 755,14</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 298 971,93</b>	<b>2 941 550,00</b>	<b>3 403 472,10</b>	<b>461 922,10</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>166 073,90</b>	<b>1 170 172,00</b>	<b>593 482,11</b>	<b>(576 689,89)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 465 045,83</b>	<b>4 111 722,00</b>	<b>3 996 954,21</b>	<b>(114 767,79)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	796 893,47	1 147 812,00	1 068 847,82	271 954,35	34,1%	-78 964,18	-6,9%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>796 893,47</b>	<b>1 147 812,00</b>	<b>1 068 847,82</b>	<b>271 954,35</b>	<b>34,1%</b>	<b>-78 964,18</b>	<b>-6,9%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	750,00			-750,00	-100,0%		
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	354 809,37 166 073,90	1 170 172,00	175 747,35 593 482,11	-179 062,02 427 408,21	-50,5% 257,4%	175 747,35 -576 689,89	-49,3%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>521 633,27</b>	<b>1 170 172,00</b>	<b>769 229,46</b>	<b>247 596,19</b>	<b>47,5%</b>	<b>-400 942,54</b>	<b>-34,3%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>275 260,20</b>	<b>(22 360,00)</b>	<b>299 618,36</b>	<b>24 358,16</b>	<b>8,8%</b>	<b>321 978,36</b>	<b>-1440,0%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2021	Variation Prév	31/12/2021
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	-33 538,78	-33 538,78	-33 538,78				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	1 757 548,90	1 591 475,00	1 611 475,00	-146 073,90	-8,3%	20 000,00	1,3%
Résultat net de l'exercice	-166 073,90	-1 170 172,00	-593 482,11	-427 408,21	257,4%	576 689,89	-49,3%
Subventions d'investissements	370 483,33	370 483,33	321 417,36	-49 065,97	-13,2%	-49 065,97	-13,2%
Droits du concédant	67 165,80	1 189 777,80	49 760,48	-17 405,32	-25,9%	-1 140 017,32	-95,8%
Provisions pour risques	87 944,00	87 944,00	250 933,00	162 989,00	185,3%	162 989,00	185,3%
Provisions pour charges	139 082,00	139 082,00	316 797,00	177 715,00	127,8%	177 715,00	127,8%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	1 867 678,01	1 510 391,01	1 503 453,54	-364 224,47	-19,5%	-6 937,47	-0,5%
Autres emprunts et dettes assimilées	156 643,27	156 643,27	155 748,68	-894,59	-0,6%	-894,59	-0,6%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	15 946,10	15 946,10		-15 946,10	-100,0%	-15 946,10	-100,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>4 262 878,73</b>	<b>3 858 031,73</b>	<b>3 582 564,17</b>	<b>-680 314,56</b>	<b>-16,0%</b>	<b>-275 467,56</b>	<b>-7,1%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-100,00				100,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	3 410 551,58	4 593 651,58	2 922 861,96	-487 689,62	-14,3%	-1 670 789,62	-36,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>3 410 551,58</b>	<b>4 593 551,58</b>	<b>2 922 861,96</b>	<b>-487 689,62</b>	<b>-14,3%</b>	<b>-1 670 689,62</b>	<b>-36,4%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>852 327,15</b>	<b>-735 519,85</b>	<b>659 702,21</b>	<b>-192 624,94</b>	<b>-0,23</b>	<b>1 395 222,06</b>	<b>-1,90</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	15 946,10	15 946,10		-15 946,10	-100,0%	-15 946,10	-100,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	15 946,10	15 946,10		-15 946,10	-100,0%	-15 946,10	-100,0%
<b>4 - Provisions</b>	<b>15 946,10</b>	<b>15 946,10</b>		<b>-15 946,10</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-15 946,10</b>	<b>-100,0%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>836 381,05</b>	<b>-751 465,95</b>	<b>659 702,21</b>	<b>-176 678,84</b>	<b>-0,21</b>	<b>1 411 168,16</b>	<b>-1,88</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>836 381,05</b>	<b>-751 465,95</b>	<b>659 702,21</b>	<b>-176 678,84</b>	<b>-0,21</b>	<b>1 411 168,16</b>	<b>-1,88</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>836 381,05</b>	<b>-751 465,95</b>	<b>659 702,21</b>	<b>-176 678,84</b>	<b>-21,1%</b>	<b>1 411 168,16</b>	<b>-187,8%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
						FdR net inférieur à 2 mois de charges	

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>86 767,01</b>	<b>1 208 200,00</b>	<b>147 124,24</b>	<b>60 357,23</b>	<b>69,6%</b>	<b>-1 061 075,76</b>	<b>-87,8%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	86 767,01	1 208 200,00	147 124,24	60 357,23	69,6%	-1 061 075,76	-87,8%
- 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	359 472,34	357 287,00	375 958,17	16 485,83	4,6%	18 671,17	5,2%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>446 239,35</b>	<b>1 565 487,00</b>	<b>523 082,41</b>	<b>76 843,06</b>	<b>17,2%</b>	<b>-1 042 404,59</b>	<b>-66,6%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

275 260,20 -22 360,00 299 618,36

**Attention : CAF < remboursements d'emprunts**

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

1,31 1,25

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>275 260,20</b>	<b>-22 360,00</b>	<b>299 618,36</b>	<b>24 358,16</b>	<b>8,8%</b>	<b>321 978,36</b>	<b>-1440,0%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	750,00			-750,00	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres			10 839,11	10 839,11		10 839,11	
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	5 933,28	831 000,00		-5 933,28	-100,0%	-831 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>281 943,48</b>	<b>808 640,00</b>	<b>310 457,47</b>	<b>28 513,99</b>	<b>10,1%</b>	<b>-498 182,53</b>	<b>-61,6%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>164 295,87</b>	<b>756 847,00</b>	<b>212 624,94</b>	<b>48 329,07</b>	<b>29,4%</b>	<b>-544 222,06</b>	<b>-71,9%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	836 381,05	-751 465,95	659 702,21	-176 678,84	-21,1%	1 411 168,16	-187,8%
Solde budgétaire	-164 295,87	-756 847,00	-212 624,94	-48 329,07	29,4%	544 222,06	-71,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement

3,17 2,04

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,16 -140,65 -0,24

**SERVICE AEROPORTS**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	1 118 671,99	1 007 132,81	111 539,18	121 599,74
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	6 451 584,37		6 451 584,37	8 920 198,90
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	200 255 319,19	153 833 113,98	46 422 205,21	45 249 431,87
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	169 939,18		169 939,18	169 939,18
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	300,00		300,00	300,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>207 995 814,73</b>	<b>154 840 246,79</b>	<b>53 155 567,94</b>	<b>54 461 469,69</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	9 396 766,28	1 713 621,40	7 683 144,88	7 129 541,48
AUTRES	25 966 299,65		25 966 299,65	19 429 896,32
CREANCES DIVERSES (3)	6 228 968,11		6 228 968,11	4 157 285,48
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	9 118 141,88		9 118 141,88	18 871 194,37
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	142 920,51		142 920,51	84 526,96
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>50 853 096,43</b>	<b>1 713 621,40</b>	<b>49 139 475,03</b>	<b>49 672 444,61</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>258 848 911,16</b>	<b>156 553 868,19</b>	<b>102 295 042,97</b>	<b>104 133 914,30</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(2 988 822,94)	(2 988 822,94)
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	23 822 922,01	12 690 367,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 367 841,87	11 132 554,54
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 874 700,32	10 036 402,85
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>34 076 641,26</b>	<b>30 870 501,92</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(6 537 601,18)	(6 228 977,55)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(6 537 601,18)</b>	<b>(6 228 977,55)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	1 624 872,00	2 596 375,18
PROVISIONS POUR CHARGES	10 554 060,55	15 163 992,15
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>12 178 932,55</b>	<b>17 760 367,33</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	21 851 769,46	25 247 027,87
- Dont Emprunts	21 781 313,81	25 246 258,15
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	70 455,65	769,72
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	27 258 798,09	21 244 714,85
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 553 775,52	4 440 357,24
DETTES FISCALES ET SOCIALES	5 000 108,63	7 321 615,17
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	1 643 582,56	1 381 665,79
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	3 238 809,71	2 096 641,68
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30 226,37	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>62 577 070,34</b>	<b>61 732 022,60</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>102 295 042,97</b>	<b>104 133 914,30</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	25 439,00	26 900,00	28 781,50	1 881,50
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	17 677 794,59	22 113 970,00	19 002 606,77	(3 111 363,23)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 243 936,79	3 303 950,00	2 698 249,78	(605 700,22)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	15 005 713,99	18 108 100,00	16 956 651,56	(1 151 448,44)
CHARGES SOCIALES	7 226 740,61	7 502 100,00	7 654 044,76	151 944,76
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.	4 319 436,62	4 818 510,00	11 805 798,24	6 987 288,24
	397 982,69	2 000,00	971 328,34	969 328,34
	4 753 400,02	500,00	692 851,00	692 351,00
AUTRES CHARGES	2 842 487,68	1 788 800,00	1 832 413,26	43 613,26
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	4 633 045,79	4 698 650,00	4 891 266,00	192 616,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>60 100 538,78</b>	<b>62 336 580,00</b>	<b>66 505 209,71</b>	<b>4 168 629,71</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>60 125 977,78</b>	<b>62 363 480,00</b>	<b>66 533 991,21</b>	<b>4 170 511,21</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 679 258,46	6 935 800,00	13 007 183,31	6 071 383,31
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	527 291,89	455 940,00	495 145,04	39 205,04
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 206 550,35</b>	<b>7 391 740,00</b>	<b>13 502 328,35</b>	<b>6 110 588,35</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 865 547,23	5 000,00	237 754,64	232 754,64
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	69 787,12		5 894,60	5 894,60
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	530 000,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 465 334,35</b>	<b>5 000,00</b>	<b>243 649,24</b>	<b>238 649,24</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(96 329,00)		42 821,00	42 821,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>66 701 533,48</b>	<b>69 760 220,00</b>	<b>80 322 789,80</b>	<b>10 562 569,80</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>11 132 554,54</b>		<b>3 367 841,87</b>	<b>3 367 841,87</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>77 834 088,02</b>	<b>69 760 220,00</b>	<b>83 690 631,67</b>	<b>13 930 411,67</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	-778 893,47 42 618 794,23	49 435 187,00	55 868 807,14	6 433 620,14
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>41 839 900,76</b>	<b>49 435 187,00</b>	<b>55 868 807,14</b>	<b>6 433 620,14</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	6 097 220,08 6 097 220,08 603 466,22 261 935,40 134,52	7 934 055,00 7 934 055,00 523 500,00 400,00	2 346 547,77 2 298 547,77 2 288 807,68 3 659,10 266,48	(5 587 507,23) (5 635 507,23) 48 000,00 2 288 807,68 (519 840,90) (133,52)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>6 962 756,22</b>	<b>8 457 955,00</b>	<b>4 639 281,03</b>	<b>(3 818 673,97)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>48 802 656,98</b>	<b>57 893 142,00</b>	<b>60 508 088,17</b>	<b>2 614 946,17</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	13 794,23 28 369 038,92 25 560,73	29 000,00 5 695 400,00 31 000,00	2 208,84 21 948 237,30 57 985,86	(26 791,16) 16 252 837,30 26 985,86
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>28 408 393,88</b>	<b>5 755 400,00</b>	<b>22 008 432,00</b>	<b>16 253 032,00</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	505 402,35 74 968,36 42 666,45	1 100,00 434 010,00	114 002,06 997 815,79 54 000,00 8 293,65	112 902,06 563 805,79 54 000,00 8 293,65
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>623 037,16</b>	<b>435 110,00</b>	<b>1 174 111,50</b>	<b>739 001,50</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>77 834 088,02</b>	<b>64 083 652,00</b>	<b>83 690 631,67</b>	<b>19 606 979,67</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>5 676 568,00</b>		<b>(5 676 568,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>77 834 088,02</b>	<b>69 760 220,00</b>	<b>83 690 631,67</b>	<b>13 930 411,67</b>

## SERVICE DES AEROPORTS

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	13 680 077,79	11 756 810,00	26 477 160,89	12 797 083,10	93,5%	14 720 350,89	125,2%
Bénéfice de l'exercice	11 132 554,54		3 367 841,87	-7 764 712,67	-69,7%	3 367 841,87	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>24 812 632,33</b>	<b>11 756 810,00</b>	<b>29 845 002,76</b>	<b>5 032 370,43</b>	<b>20,3%</b>	<b>18 088 192,76</b>	<b>153,9%</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	74 968,36	434 010,00	997 815,79	922 847,43	1231,0%	563 805,79	129,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	28 972 505,14	5 695 400,00	24 291 044,98	-4 681 460,16	-16,2%	18 595 644,98	326,5%
Perte de l'exercice		5 676 568,00				-5 676 568,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>29 047 473,50</b>	<b>11 805 978,00</b>	<b>25 288 860,77</b>	<b>-3 758 612,73</b>	<b>-12,9%</b>	<b>13 482 882,77</b>	<b>114,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(4 234 841,17)</b>	<b>(49 168,00)</b>	<b>4 556 141,99</b>	<b>8 790 983,16</b>	<b>-207,6%</b>	<b>4 605 309,99</b>	<b>-9366,5%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	-2 988 822,94	-2 988 822,94	-2 988 822,94				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	12 690 367,47	23 822 922,01	23 822 922,01	11 132 554,54	87,7%		0,0%
Résultat net de l'exercice	11 132 554,54	-5 676 568,00	3 367 841,87	-7 764 712,67	-69,7%	9 044 409,87	-159,3%
Subventions d'investissements	10 036 402,85	10 743 892,85	9 874 700,32	-161 702,53	-1,6%	-869 192,53	-8,1%
Droits du concédant	-6 228 977,55	-11 924 377,55	-6 537 601,18	-308 623,63	5,0%	5 386 776,37	-45,2%
Provisions pour risques	2 596 375,18	2 596 375,18	1 624 872,00	-971 503,18	-37,4%	-971 503,18	-37,4%
Provisions pour charges	15 163 992,15	15 164 492,15	10 554 060,55	-4 609 931,60	-30,4%	-4 610 431,60	-30,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	25 246 258,15	26 212 579,15	21 781 313,81	-3 464 944,34	-13,7%	-4 431 265,34	-16,9%
Autres emprunts et dettes assimilées	21 244 714,85	21 244 714,85	27 258 798,09	6 014 083,24	28,3%	6 014 083,24	28,3%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 066 810,56	1 066 810,56	1 713 621,40	646 810,84	60,6%	646 810,84	60,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>89 959 675,26</b>	<b>80 262 018,26</b>	<b>90 471 705,93</b>	<b>512 030,67</b>	<b>0,6%</b>	<b>10 209 687,67</b>	<b>12,7%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	121 599,74	334 029,74	111 539,18	-10 060,56	-8,3%	-222 490,56	-66,6%
Immobilisations corporelles	54 169 630,77	62 109 430,77	52 873 789,58	-1 295 841,19	-2,4%	-9 235 641,19	-14,9%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	170 239,18	170 239,18	170 239,18				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>54 461 469,69</b>	<b>62 613 699,69</b>	<b>53 155 567,94</b>	<b>-1 305 901,75</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-9 458 131,75</b>	<b>-15,1%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>35 498 205,57</b>	<b>17 648 318,57</b>	<b>37 316 137,99</b>	<b>1 817 932,42</b>	<b>0,05</b>	<b>19 667 819,42</b>	<b>1,11</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 066 810,56	1 066 810,56	1 713 621,40	646 810,84	60,6%	646 810,84	60,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>1 066 810,56</b>	<b>1 066 810,56</b>	<b>1 713 621,40</b>	<b>646 810,84</b>	<b>60,6%</b>	<b>646 810,84</b>	<b>60,6%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>34 431 395,01</b>	<b>16 581 508,01</b>	<b>35 602 516,59</b>	<b>1 171 121,58</b>	<b>0,03</b>	<b>19 021 008,58</b>	<b>1,15</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>34 431 395,01</b>	<b>16 581 508,01</b>	<b>35 602 516,59</b>	<b>1 171 121,58</b>	<b>0,03</b>	<b>19 021 008,58</b>	<b>1,15</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>34 431 395,01</b>	<b>16 581 508,01</b>	<b>35 602 516,59</b>	<b>1 171 121,58</b>	<b>3,4%</b>	<b>19 021 008,58</b>	<b>114,7%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>9 070 520,66</b>	<b>12 970 740,00</b>	<b>6 536 351,04</b>	<b>-2 534 169,62</b>	<b>-27,9%</b>	<b>-6 434 388,96</b>	<b>-49,6%</b>
- Immobilisations incorporelles	133 680,73	232 400,00	66 278,41	-67 402,32	-50,4%	-166 121,59	-71,5%
- Immobilisations corporelles			830 575,69	830 575,69		830 575,69	
- Immobilisations mises en concession	8 936 839,93	12 738 340,00	5 639 496,94	-3 297 342,99	-36,9%	-7 098 843,06	-55,7%
- 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	4 122 170,88	3 452 679,00	3 470 689,25	-651 481,63	-15,8%	18 010,25	0,5%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>13 192 691,54</b>	<b>16 423 419,00</b>	<b>10 007 040,29</b>	<b>-3 185 651,25</b>	<b>-24,1%</b>	<b>-6 416 378,71</b>	<b>-39,1%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			<b>1 817 932,42</b>	<b>1 817 932,42</b>		<b>1 817 932,42</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-4 234 841,17	-49 168,00	4 556 141,99
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			0,76

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-4 234 841,17</b>	<b>-49 168,00</b>	<b>4 556 141,99</b>	<b>8 790 983,16</b>	<b>-207,6%</b>	<b>4 605 309,99</b>	<b>-9366,5%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	950 558,04	1 341 500,00	1 249 002,57	298 444,53	31,4%	-92 497,43	-6,9%
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	14 928 909,00	5 482 121,00	6 019 828,15	-8 909 080,85	-59,7%	537 707,15	9,8%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>11 644 625,87</b>	<b>6 774 453,00</b>	<b>11 824 972,71</b>	<b>180 346,84</b>	<b>1,5%</b>	<b>5 050 519,71</b>	<b>74,6%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>1 548 065,67</b>	<b>9 648 966,00</b>		<b>-1 548 065,67</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-9 648 966,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	34 431 395,01	16 581 508,01	35 602 516,59	1 171 121,58	3,4%	19 021 008,58	114,7%
Solde budgétaire	-1 548 065,67	-9 648 966,00	1 817 932,42	3 365 998,09	-217,4%	11 466 898,42	-118,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,10	0,10	0,19
- CAF / Investissement			0,70
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,04	-0,37	0,05

# **AEROPORT DE BASTIA**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	406 405,94	316 064,04	90 341,90	97 515,06
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	3 484 248,35		3 484 248,35	6 709 461,52
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	75 454 220,81	55 793 365,95	19 660 854,86	17 467 043,01
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	117 300,00		117 300,00	117 300,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	300,00		300,00	300,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>79 462 475,10</b>	<b>56 109 429,99</b>	<b>23 353 045,11</b>	<b>24 391 619,59</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCS D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 126 125,19	337 963,61	2 788 161,58	2 598 655,72
AUTRES	12 609 386,31		12 609 386,31	11 472 412,08
CREANCS DIVERSES (3)	1 677 727,65		1 677 727,65	851 132,28
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	18 805,50		18 805,50	1 848 523,88
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	38 844,44		38 844,44	6 027,09
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17 470 889,09</b>	<b>337 963,61</b>	<b>17 132 925,48</b>	<b>16 776 751,05</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>96 933 364,19</b>	<b>56 447 393,60</b>	<b>40 485 970,59</b>	<b>41 168 370,64</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(3 229 414,79)	(3 229 414,79)
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	5 512 513,74	5 370 093,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 495 296,96	142 420,33
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 808 591,53	5 226 879,46
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10 586 987,44</b>	<b>7 509 978,41</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	422 753,66	288 802,26
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>422 753,66</b>	<b>288 802,26</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	993 324,00	1 046 914,00
PROVISIONS POUR CHARGES	4 738 606,05	9 215 183,26
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>5 731 930,05</b>	<b>10 262 097,26</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	8 556 922,80	9 009 342,19
- Dont Emprunts	8 092 728,41	9 009 342,19
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	464 194,39	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	10 771 568,87	8 947 308,73
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	706 968,64	626 076,66
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 802 058,57	2 211 235,36
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	471 659,16	631 189,59
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	1 406 418,85	1 682 340,18
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	28 702,55	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>23 744 299,44</b>	<b>23 107 492,71</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>40 485 970,59</b>	<b>41 168 370,64</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	18 684,00	19 200,00	21 474,75	2 274,75
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 608 032,68	4 468 350,00	4 197 977,35	(270 372,65)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 056 899,66	1 209 850,00	883 209,34	(326 640,66)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 491 166,18	7 715 350,00	6 672 052,80	(1 043 297,20)
CHARGES SOCIALES	3 162 029,67	3 611 000,00	3 156 716,67	(454 283,33)
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.	1 049 850,79	585 000,00	3 100 641,10	2 515 641,10
	202 321,33		27 662,39	27 662,39
	1 543 156,84		40 339,00	40 339,00
AUTRES CHARGES	149 883,15	98 600,00	95 422,20	(3 177,80)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 587 677,00	1 617 150,00	1 636 584,00	19 434,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>19 851 017,30</b>	<b>19 305 300,00</b>	<b>19 810 604,85</b>	<b>505 304,85</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>19 869 701,30</b>	<b>19 324 500,00</b>	<b>19 832 079,60</b>	<b>507 579,60</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 876 171,14	5 964 000,00	4 843 513,20	(1 120 486,80)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	144 102,04	125 600,00	147 981,78	22 381,78
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>5 020 273,18</b>	<b>6 089 600,00</b>	<b>4 991 494,98</b>	<b>(1 098 105,02)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	226,54	2 400,00	8 717,41	6 317,41
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	69 691,62			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	530 000,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>599 918,16</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8 717,41</b>	<b>6 317,41</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(28 636,00)		39 588,00	39 588,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>25 461 256,64</b>	<b>25 416 500,00</b>	<b>24 871 879,99</b>	<b>(544 620,01)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>142 420,33</b>		<b>3 495 296,96</b>	<b>3 495 296,96</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 603 676,97</b>	<b>25 416 500,00</b>	<b>28 367 176,95</b>	<b>2 950 676,95</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	-450 694,61 16 329 608,16	18 926 950,00	18 128 316,00	(798 634,00)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>15 878 913,55</b>	<b>18 926 950,00</b>	<b>18 128 316,00</b>	<b>(798 634,00)</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun			429 468,15 8,10 82 724,05	429 468,15 8,10 16 824,05
<b>3 - Sous-total</b>	<b>249 075,67</b>	<b>175 900,00</b>	<b>512 200,30</b>	<b>336 300,30</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>16 127 989,22</b>	<b>19 102 850,00</b>	<b>18 640 516,30</b>	<b>(462 333,70)</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	8 674,57 8 958 101,50	9 000,00 4 968 000,00	8 815 332,93	(9 000,00) 3 847 332,93
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>8 966 776,07</b>	<b>4 977 000,00</b>	<b>8 815 332,93</b>	<b>3 838 332,93</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	391 276,87 74 968,36 42 666,45	2 300,00	56 832,94 796 622,08 3 872,70	56 832,94 794 322,08 3 872,70
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>508 911,68</b>	<b>2 300,00</b>	<b>911 327,72</b>	<b>909 027,72</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>25 603 676,97</b>	<b>24 082 150,00</b>	<b>28 367 176,95</b>	<b>4 285 026,95</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>1 334 350,00</b>		<b>(1 334 350,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>25 603 676,97</b>	<b>25 416 500,00</b>	<b>28 367 176,95</b>	<b>2 950 676,95</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	8 201 500,10	6 549 000,00	8 012 155,69	-189 344,41	-2,3%	1 463 155,69	22,3%
Bénéfice de l'exercice	142 420,33		3 495 296,96	3 352 876,63	2354,2%	3 495 296,96	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>8 343 920,43</b>	<b>6 549 000,00</b>	<b>11 507 452,65</b>	<b>3 163 532,22</b>	<b>37,9%</b>	<b>4 958 452,65</b>	<b>75,7%</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	74 968,36	2 300,00	796 622,08	721 653,72	962,6%	794 322,08	34535,7%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	8 958 101,50	4 968 000,00	9 298 801,08	340 699,58	3,8%	4 330 801,08	87,2%
Perte de l'exercice		1 334 350,00				-1 334 350,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>9 033 069,86</b>	<b>6 304 650,00</b>	<b>10 095 423,16</b>	<b>1 062 353,30</b>	<b>11,8%</b>	<b>3 790 773,16</b>	<b>60,1%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(689 149,43)</b>	<b>244 350,00</b>	<b>1 412 029,49</b>	<b>2 101 178,92</b>	<b>-304,9%</b>	<b>1 167 679,49</b>	<b>477,9%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	-3 229 414,79	-3 229 414,79	-3 229 414,79				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	5 370 093,41	5 512 513,74	5 512 513,74	142 420,33	2,7%		
Résultat net de l'exercice	142 420,33	-1 334 350,00	3 495 296,96	3 352 876,63	2354,2%	4 829 646,96	-361,9%
Subventions d'investissements	5 226 879,46	5 424 379,46	4 808 591,53	-418 287,93	-8,0%	-615 787,93	-11,4%
Droits du concédant	288 802,26	-4 679 197,74	422 753,66	133 951,40	46,4%	5 101 951,40	-109,0%
Provisions pour risques	1 046 914,00	1 046 914,00	993 324,00	-53 590,00	-5,1%	-53 590,00	-5,1%
Provisions pour charges	9 215 183,26	9 215 183,26	4 738 606,05	-4 476 577,21	-48,6%	-4 476 577,21	-48,6%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	9 009 342,19	10 368 792,19	8 092 728,41	-916 613,78	-10,2%	-2 276 063,78	-22,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	8 947 308,73	8 947 308,73	10 771 568,87	1 824 260,14	20,4%	1 824 260,14	20,4%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	474 471,37	474 471,37	337 963,61	-136 507,76	-28,8%	-136 507,76	-28,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>36 492 000,22</b>	<b>31 746 600,22</b>	<b>35 943 932,04</b>	<b>-548 068,18</b>	<b>-1,5%</b>	<b>4 197 331,82</b>	<b>13,2%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	97 515,06	244 315,06	90 341,90	-7 173,16	-7,4%	-153 973,16	-63,0%
Immobilisations corporelles	24 176 504,53	27 394 004,53	23 145 103,21	-1 031 401,32	-4,3%	-4 248 901,32	-15,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	117 600,00	117 600,00	117 600,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>24 391 619,59</b>	<b>27 755 919,59</b>	<b>23 353 045,11</b>	<b>-1 038 574,48</b>	<b>-4,3%</b>	<b>-4 402 874,48</b>	<b>-15,9%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>12 100 380,63</b>	<b>3 990 680,63</b>	<b>12 590 886,93</b>	<b>490 506,30</b>	<b>0,04</b>	<b>8 600 206,30</b>	<b>2,16</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	474 471,37	474 471,37	337 963,61	-136 507,76	-28,8%	-136 507,76	-28,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>474 471,37</b>	<b>474 471,37</b>	<b>337 963,61</b>	<b>-136 507,76</b>	<b>-28,8%</b>	<b>-136 507,76</b>	<b>-28,8%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>11 625 909,26</b>	<b>3 516 209,26</b>	<b>12 252 923,32</b>	<b>627 014,06</b>	<b>0,05</b>	<b>8 736 714,06</b>	<b>2,48</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>11 625 909,26</b>	<b>3 516 209,26</b>	<b>12 252 923,32</b>	<b>627 014,06</b>	<b>0,05</b>	<b>8 736 714,06</b>	<b>2,48</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>11 625 909,26</b>	<b>3 516 209,26</b>	<b>12 252 923,32</b>	<b>627 014,06</b>	<b>5,4%</b>	<b>8 736 714,06</b>	<b>248,5%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>5 591 080,87</b>	<b>3 949 300,00</b>	<b>1 997 544,43</b>	<b>-3 593 536,44</b>	<b>-64,3%</b>	<b>-1 951 755,57</b>	<b>-49,4%</b>
- Immobilisations incorporelles	107 136,01	151 800,00	54 376,10	-52 759,91	-49,2%	-97 423,90	-64,2%
- Immobilisations corporelles			725 037,36	725 037,36		725 037,36	
- Immobilisations mises en concession	5 483 944,86	3 797 500,00	1 218 130,97	-4 265 813,89	-77,8%	-2 579 369,03	-67,9%
- 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	1 115 837,58	920 550,00	916 613,78	-199 223,80	-17,9%	-3 936,22	-0,4%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>6 706 918,45</b>	<b>4 869 850,00</b>	<b>2 914 158,21</b>	<b>-3 792 760,24</b>	<b>-56,5%</b>	<b>-1 955 691,79</b>	<b>-40,2%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			<b>490 506,30</b>	<b>490 506,30</b>		<b>490 506,30</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-689 149,43	244 350,00	1 412 029,49
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		3,77	0,65

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-689 149,43</b>	<b>244 350,00</b>	<b>1 412 029,49</b>	<b>2 101 178,92</b>	<b>-304,9%</b>	<b>1 167 679,49</b>	<b>477,9%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	931 599,94	199 800,00	168 374,88	-763 225,06	-81,9%	-31 425,12	-15,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	5 392 505,00	2 280 000,00	1 824 260,14	-3 568 244,86	-66,2%	-455 739,86	-20,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>5 634 955,51</b>	<b>2 724 150,00</b>	<b>3 404 664,51</b>	<b>-2 230 291,00</b>	<b>-39,6%</b>	<b>680 514,51</b>	<b>25,0%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>1 071 962,94</b>	<b>2 145 700,00</b>		<b>-1 071 962,94</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-2 145 700,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	11 625 909,26	3 516 209,26	12 252 923,32	627 014,06	5,4%	8 736 714,06	248,5%
Solde budgétaire	-1 071 962,94	-2 145 700,00	490 506,30	1 562 469,24	-145,8%	2 636 206,30	-122,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,17	0,05	0,08
- CAF / Investissement		0,06	0,71
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,08	-0,38	0,04

## **AEROPORT DE BASTIA EXP**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	358 306,46	274 675,51	83 630,95	96 338,92
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	3 301 909,70		3 301 909,70	6 493 415,42
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	64 718 830,12	47 472 154,60	17 246 675,52	14 707 646,82
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	107 300,00		107 300,00	107 300,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	300,00		300,00	300,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>68 486 646,28</b>	<b>47 746 830,11</b>	<b>20 739 816,17</b>	<b>21 405 001,16</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCS D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 126 125,19	337 963,61	2 788 161,58	2 598 655,72
AUTRES	5 372 393,12		5 372 393,12	5 558 374,70
CREANCS DIVERSES (3)	1 591,00		1 591,00	82 252,55
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	18 805,50		18 805,50	28 701,50
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	5 962,52		5 962,52	6 027,09
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 524 877,33</b>	<b>337 963,61</b>	<b>8 186 913,72</b>	<b>8 274 011,56</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>77 011 523,61</b>	<b>48 084 793,72</b>	<b>28 926 729,89</b>	<b>29 679 012,72</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(3 229 414,79)	(3 229 414,79)
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	2 516 750,98	1 727 511,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 452 140,90	789 239,52
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 802 540,31	5 219 787,42
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>7 542 017,40</b>	<b>4 507 123,61</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	422 753,66	288 802,26
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>422 753,66</b>	<b>288 802,26</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	616 102,00	629 763,00
PROVISIONS POUR CHARGES	2 622 886,05	7 021 335,26
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>3 238 988,05</b>	<b>7 651 098,26</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	10 758 067,75	9 587 338,66
- Dont Emprunts	5 760 296,96	6 386 926,64
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	4 997 770,79	3 200 412,02
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	3 562 673,87	3 554 803,73
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	407 854,90	425 553,57
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 155 392,97	1 420 013,13
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	470 092,45	629 173,85
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	1 340 186,29	1 615 105,65
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	28 702,55	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>17 722 970,78</b>	<b>17 231 988,59</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>28 926 729,89</b>	<b>29 679 012,72</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 160,00	5 200,00	9 761,25	4 561,25
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 719 333,18	3 390 700,00	3 211 146,03	(179 553,97)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	354 718,80	352 700,00	268 890,60	(83 809,40)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 262 929,07	2 565 350,00	2 171 341,30	(394 008,70)
CHARGES SOCIALES	1 060 972,23	1 261 000,00	980 805,78	(280 194,22)
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.	496 120,11		2 578 741,43	2 578 741,43
	202 321,33		27 662,39	27 662,39
	478 925,84		40 339,00	40 339,00
AUTRES CHARGES	86 313,10	56 200,00	54 552,58	(1 647,42)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	665 132,00	572 050,00	720 022,00	147 972,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>9 326 765,66</b>	<b>8 198 000,00</b>	<b>10 053 501,11</b>	<b>1 855 501,11</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>9 331 925,66</b>	<b>8 203 200,00</b>	<b>10 063 262,36</b>	<b>1 860 062,36</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 876 171,14	5 964 000,00	4 843 513,20	(1 120 486,80)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	95 029,22	83 000,00	85 680,29	2 680,29
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 971 200,36</b>	<b>6 047 000,00</b>	<b>4 929 193,49</b>	<b>(1 117 806,51)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	226,54	2 400,00	7 452,41	5 052,41
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	67 312,72			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	530 000,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>597 539,26</b>	<b>2 400,00</b>	<b>7 452,41</b>	<b>5 052,41</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(28 636,00)		39 588,00	39 588,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>14 872 029,28</b>	<b>14 252 600,00</b>	<b>15 039 496,26</b>	<b>786 896,26</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>789 239,52</b>		<b>3 452 140,90</b>	<b>3 452 140,90</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 661 268,80</b>	<b>14 252 600,00</b>	<b>18 491 637,16</b>	<b>4 239 037,16</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	-450 694,61 6 181 611,94	7 430 700,00	8 046 132,12	615 432,12
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>5 730 917,33</b>	<b>7 430 700,00</b>	<b>8 046 132,12</b>	<b>615 432,12</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun			311 411,15	311 411,15
	48 244,51	40 000,00		(40 000,00)
	4,31		8,10	8,10
	408 268,09	439 200,00	426 208,05	(12 991,95)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>456 516,91</b>	<b>479 200,00</b>	<b>737 627,30</b>	<b>258 427,30</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>6 187 434,24</b>	<b>7 909 900,00</b>	<b>8 783 759,42</b>	<b>873 859,42</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
	8 674,57	9 000,00		(9 000,00)
	8 958 101,50	4 968 000,00	8 815 332,93	3 847 332,93
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>8 966 776,07</b>	<b>4 977 000,00</b>	<b>8 815 332,93</b>	<b>3 838 332,93</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	391 229,50 73 927,54		39 090,85 795 581,26	39 090,85 795 581,26
			54 000,00	54 000,00
	41 901,45		3 872,70	3 872,70
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>507 058,49</b>		<b>892 544,81</b>	<b>892 544,81</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>15 661 268,80</b>	<b>12 886 900,00</b>	<b>18 491 637,16</b>	<b>5 604 737,16</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>1 365 700,00</b>		<b>(1 365 700,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>15 661 268,80</b>	<b>14 252 600,00</b>	<b>18 491 637,16</b>	<b>4 239 037,16</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	6 583 538,42	5 964 000,00	7 490 256,02	906 717,60	13,8%	1 526 256,02	25,6%
Bénéfice de l'exercice	789 239,52		3 452 140,90	2 662 901,38	337,4%	3 452 140,90	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>7 372 777,94</b>	<b>5 964 000,00</b>	<b>10 942 396,92</b>	<b>3 569 618,98</b>	<b>48,4%</b>	<b>4 978 396,92</b>	<b>83,5%</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	73 927,54		795 581,26	721 653,72	976,2%	795 581,26	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	8 958 101,50	4 968 000,00	9 180 744,08	222 642,58	2,5%	4 212 744,08	84,8%
Perte de l'exercice		1 365 700,00				-1 365 700,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>9 032 029,04</b>	<b>6 333 700,00</b>	<b>9 976 325,34</b>	<b>944 296,30</b>	<b>10,5%</b>	<b>3 642 625,34</b>	<b>57,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(1 659 251,10)</b>	<b>(369 700,00)</b>	<b>966 071,58</b>	<b>2 625 322,68</b>	<b>-158,2%</b>	<b>1 335 771,58</b>	<b>-361,3%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	-3 229 414,79	-3 229 414,79	-3 229 414,79				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	1 727 511,46	2 516 750,98	2 516 750,98	789 239,52	45,7%		
Résultat net de l'exercice	789 239,52	-1 365 700,00	3 452 140,90	2 662 901,38	337,4%	4 817 840,90	-352,8%
Subventions d'investissements	5 219 787,42	5 419 587,42	4 802 540,31	-417 247,11	-8,0%	-617 047,11	-11,4%
Droits du concédant	288 802,26	-4 679 197,74	422 753,66	133 951,40	46,4%	5 101 951,40	-109,0%
Provisions pour risques	629 763,00	629 763,00	616 102,00	-13 661,00	-2,2%	-13 661,00	-2,2%
Provisions pour charges	7 021 335,26	7 021 335,26	2 622 886,05	-4 398 449,21	-62,6%	-4 398 449,21	-62,6%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	6 386 926,64	7 538 926,64	5 760 296,96	-626 629,68	-9,8%	-1 778 629,68	-23,6%
Autres emprunts et dettes assimilées	3 554 803,73	3 554 803,73	3 562 673,87	7 870,14	0,2%	7 870,14	0,2%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	474 471,37	474 471,37	337 963,61	-136 507,76	-28,8%	-136 507,76	-28,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>22 863 225,87</b>	<b>17 881 325,87</b>	<b>20 864 693,55</b>	<b>-1 998 532,32</b>	<b>-8,7%</b>	<b>2 983 367,68</b>	<b>16,7%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	96 338,92	238 138,92	83 630,95	-12 707,97	-13,2%	-154 507,97	-64,9%
Immobilisations corporelles	21 201 062,24	24 288 562,24	20 548 585,22	-652 477,02	-3,1%	-3 739 977,02	-15,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	107 600,00	107 600,00	107 600,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>21 405 001,16</b>	<b>24 634 301,16</b>	<b>20 739 816,17</b>	<b>-665 184,99</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-3 894 484,99</b>	<b>-15,8%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>1 458 224,71</b>	<b>-6 752 975,29</b>	<b>124 877,38</b>	<b>-1 333 347,33</b>	<b>-0,91</b>	<b>6 877 852,67</b>	<b>-1,02</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	474 471,37	474 471,37	337 963,61	-136 507,76	-28,8%	-136 507,76	-28,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>474 471,37</b>	<b>474 471,37</b>	<b>337 963,61</b>	<b>-136 507,76</b>	<b>-28,8%</b>	<b>-136 507,76</b>	<b>-28,8%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>983 753,34</b>	<b>-7 227 446,66</b>	<b>-213 086,23</b>	<b>-1 196 839,57</b>	<b>-1,22</b>	<b>7 014 360,43</b>	<b>-0,97</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>983 753,34</b>	<b>-7 227 446,66</b>	<b>-213 086,23</b>	<b>-1 196 839,57</b>	<b>-1,22</b>	<b>7 014 360,43</b>	<b>-0,97</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>983 753,34</b>	<b>-7 227 446,66</b>	<b>-213 086,23</b>	<b>-1 196 839,57</b>	<b>-121,7%</b>	<b>7 014 360,43</b>	<b>-97,1%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>5 205 555,34</b>	<b>3 229 300,00</b>	<b>1 849 034,25</b>	<b>-3 356 521,09</b>	<b>-64,5%</b>	<b>-1 380 265,75</b>	<b>-42,7%</b>
- Immobilisations incorporelles	107 136,01	141 800,00	41 348,06	-65 787,95	-61,4%	-100 451,94	-70,8%
- Immobilisations corporelles			717 187,36	717 187,36		717 187,36	
- Immobilisations mises en concession	5 098 419,33	3 087 500,00	1 090 498,83	-4 007 920,50	-78,6%	-1 997 001,17	-64,7%
- 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	700 762,11	628 000,00	626 629,68	-74 132,43	-10,6%	-1 370,32	-0,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	5 906 317,45	3 857 300,00	2 475 663,93	-3 430 653,52	-58,1%	-1 381 636,07	-35,8%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-1 659 251,10	-369 700,00	966 071,58
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			0,65

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-1 659 251,10</b>	<b>-369 700,00</b>	<b>966 071,58</b>	<b>2 625 322,68</b>	<b>-158,2%</b>	<b>1 335 771,58</b>	<b>-361,3%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	931 599,94	199 800,00	168 374,88	-763 225,06	-81,9%	-31 425,12	-15,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		1 780 000,00	7 870,14	7 870,14		-1 772 129,86	-99,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-727 651,16	1 610 100,00	1 142 316,60	1 869 967,76	-257,0%	-467 783,40	-29,1%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>6 633 968,61</b>	<b>2 247 200,00</b>	<b>1 333 347,33</b>	<b>-5 300 621,28</b>	<b>-79,9%</b>	<b>-913 852,67</b>	<b>-40,7%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	983 753,34	-7 227 446,66	-213 086,23	-1 196 839,57	-121,7%	7 014 360,43	-97,1%
Solde budgétaire	-6 633 968,61	-2 247 200,00	-1 333 347,33	5 300 621,28	-79,9%	913 852,67	-40,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,18	0,06	0,09
- CAF / Investissement			0,52
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,87	0,45	-1,19

# **AEROPORT DE BASTIA SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	48 099,48	41 388,53	6 710,95	1 176,14
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	182 338,65		182 338,65	216 046,10
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	10 735 390,69	8 321 211,35	2 414 179,34	2 759 396,19
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	10 000,00		10 000,00	10 000,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>10 975 828,82</b>	<b>8 362 599,88</b>	<b>2 613 228,94</b>	<b>2 986 618,43</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
AUTRES	7 236 993,19		7 236 993,19	5 914 037,38
CREANCES DIVERSES (3)	1 676 591,65		1 676 591,65	768 879,73
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	4 533 576,40		4 533 576,40	5 020 234,40
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	32 881,92		32 881,92	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>13 480 043,16</b>		<b>13 480 043,16</b>	<b>11 703 151,51</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>24 455 871,98</b>	<b>8 362 599,88</b>	<b>16 093 272,10</b>	<b>14 689 769,94</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	2 995 762,76	3 642 581,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	43 156,06	(646 819,19)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 051,22	7 092,04
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 044 970,04</b>	<b>3 002 854,80</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	377 222,00	417 151,00
PROVISIONS POUR CHARGES	2 115 720,00	2 193 848,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 492 942,00</b>	<b>2 610 999,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	2 332 431,45	2 622 415,55
- Dont Emprunts	2 332 431,45	2 622 415,55
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	7 208 895,00	5 392 505,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	299 113,74	200 523,09
DETTES FISCALES ET SOCIALES	646 665,60	791 222,23
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	1 566,71	2 015,74
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	66 687,56	67 234,53
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10 555 360,06</b>	<b>9 075 916,14</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>16 093 272,10</b>	<b>14 689 769,94</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	13 524,00	14 000,00	11 713,50	(2 286,50)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	888 699,50	1 077 650,00	986 831,32	(90 818,68)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	702 180,86	857 150,00	614 318,74	(242 831,26)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 228 237,11	5 150 000,00	4 500 711,50	(649 288,50)
CHARGES SOCIALES	2 101 057,44	2 350 000,00	2 175 910,89	(174 089,11)
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.	553 730,68	585 000,00	521 899,67	(63 100,33)
AUTRES CHARGES	63 570,05	42 400,00	40 869,62	(1 530,38)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 246 718,00	1 418 400,00	1 260 046,00	(158 354,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>10 848 424,64</b>	<b>11 480 600,00</b>	<b>10 100 587,74</b>	<b>(1 380 012,26)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>10 861 948,64</b>	<b>11 494 600,00</b>	<b>10 112 301,24</b>	<b>(1 382 298,76)</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	49 072,82	42 600,00	62 301,49	19 701,49
<b>TOTAL III</b>	<b>49 072,82</b>	<b>42 600,00</b>	<b>62 301,49</b>	<b>19 701,49</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 378,90		1 265,00	1 265,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 378,90</b>		<b>1 265,00</b>	<b>1 265,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 913 400,36</b>	<b>11 537 200,00</b>	<b>10 175 867,73</b>	<b>(1 361 332,27)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>31 350,00</b>	<b>43 156,06</b>	<b>11 806,06</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 913 400,36</b>	<b>11 568 550,00</b>	<b>10 219 023,79</b>	<b>(1 349 526,21)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	10 147 996,22	11 496 250,00	10 082 183,88	(1 414 066,12)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>10 147 996,22</b>	<b>11 496 250,00</b>	<b>10 082 183,88</b>	<b>(1 414 066,12)</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	116 731,76	70 000,00	118 057,00	118 057,00 (70 000,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>116 731,76</b>	<b>70 000,00</b>	<b>118 057,00</b>	<b>48 057,00</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>10 264 727,98</b>	<b>11 566 250,00</b>	<b>10 200 240,88</b>	<b>(1 366 009,12)</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
<b>4 - Produits financiers</b>				
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	47,37 1 040,82 765,00	2 300,00	17 742,09 1 040,82	17 742,09 (1 259,18)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>1 853,19</b>	<b>2 300,00</b>	<b>18 782,91</b>	<b>16 482,91</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>10 266 581,17</b>	<b>11 568 550,00</b>	<b>10 219 023,79</b>	<b>(1 349 526,21)</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>646 819,19</b>			
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>10 913 400,36</b>	<b>11 568 550,00</b>	<b>10 219 023,79</b>	<b>(1 349 526,21)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	1 617 961,68	585 000,00	521 899,67	-1 096 062,01	-67,7%	-63 100,33	-10,8%
Bénéfice de l'exercice		31 350,00	43 156,06	43 156,06		11 806,06	37,7%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 617 961,68</b>	<b>616 350,00</b>	<b>565 055,73</b>	<b>-1 052 905,95</b>	<b>-65,1%</b>	<b>-51 294,27</b>	<b>-8,3%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 040,82	2 300,00	1 040,82			-1 259,18	-54,7%
78 - Reprise sur amortissements et provisions			118 057,00	118 057,00		118 057,00	
Perte de l'exercice	646 819,19			-646 819,19	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>647 860,01</b>	<b>2 300,00</b>	<b>119 097,82</b>	<b>-528 762,19</b>	<b>-81,6%</b>	<b>116 797,82</b>	<b>5078,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>970 101,67</b>	<b>614 050,00</b>	<b>445 957,91</b>	<b>-524 143,76</b>	<b>-54,0%</b>	<b>-168 092,09</b>	<b>-27,4%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2021	Variation Prév	31/12/2021
	Exécuté	Prévisionnel	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021				
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	3 642 581,95	2 995 762,76	2 995 762,76	-646 819,19	-17,8%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-646 819,19	31 350,00	43 156,06	689 975,25	-106,7%	11 806,06	37,7%
Subventions d'investissements	7 092,04	4 792,04	6 051,22	-1 040,82	-14,7%	1 259,18	26,3%
Droits du concédant							
Provisions pour risques	417 151,00	417 151,00	377 222,00	-39 929,00	-9,6%	-39 929,00	-9,6%
Provisions pour charges	2 193 848,00	2 193 848,00	2 115 720,00	-78 128,00	-3,6%	-78 128,00	-3,6%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	2 622 415,55	2 829 865,55	2 332 431,45	-289 984,10	-11,1%	-497 434,10	-17,6%
Autres emprunts et dettes assimilées	5 392 505,00	5 392 505,00	7 208 895,00	1 816 390,00	33,7%	1 816 390,00	33,7%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>13 628 774,35</b>	<b>13 865 274,35</b>	<b>15 079 238,49</b>	<b>1 450 464,14</b>	<b>10,6%</b>	<b>1 213 964,14</b>	<b>8,8%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	1 176,14	6 176,14	6 710,95	5 534,81	470,6%	534,81	8,7%
Immobilisations corporelles	2 975 442,29	3 105 442,29	2 596 517,99	-378 924,30	-12,7%	-508 924,30	-16,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>2 986 618,43</b>	<b>3 121 618,43</b>	<b>2 613 228,94</b>	<b>-373 389,49</b>	<b>-12,5%</b>	<b>-508 389,49</b>	<b>-16,3%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>10 642 155,92</b>	<b>10 743 655,92</b>	<b>12 466 009,55</b>	<b>1 823 853,63</b>	<b>0,17</b>	<b>1 722 353,63</b>	<b>0,16</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>							
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>10 642 155,92</b>	<b>10 743 655,92</b>	<b>12 466 009,55</b>	<b>1 823 853,63</b>	<b>0,17</b>	<b>1 722 353,63</b>	<b>0,16</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>10 642 155,92</b>	<b>10 743 655,92</b>	<b>12 466 009,55</b>	<b>1 823 853,63</b>	<b>0,17</b>	<b>1 722 353,63</b>	<b>0,16</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>10 642 155,92</b>	<b>10 743 655,92</b>	<b>12 466 009,55</b>	<b>1 823 853,63</b>	<b>17,1%</b>	<b>1 722 353,63</b>	<b>16,0%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
						FdR net inférieur à 2 mois de charges	

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>385 525,53</b>	<b>720 000,00</b>	<b>148 510,18</b>	<b>-237 015,35</b>	<b>-61,5%</b>	<b>-571 489,82</b>	<b>-79,4%</b>
- Immobilisations incorporelles		10 000,00	13 028,04	13 028,04		3 028,04	30,3%
- Immobilisations corporelles	385 525,53		7 850,00	-377 675,53	-98,0%	7 850,00	
- Immobilisations mises en concession		710 000,00	127 632,14	127 632,14		-582 367,86	-82,0%
- 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	415 075,47	292 550,00	289 984,10	-125 091,37	-30,1%	-2 565,90	-0,9%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>800 601,00</b>	<b>1 012 550,00</b>	<b>438 494,28</b>	<b>-362 106,72</b>	<b>-45,2%</b>	<b>-574 055,72</b>	<b>-56,7%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>5 562 005,67</b>	<b>101 500,00</b>	<b>1 823 853,63</b>	<b>-3 738 152,04</b>	<b>-67,2%</b>	<b>1 722 353,63</b>	<b>1696,9%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

970 101,67	614 050,00	445 957,91
------------	------------	------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,43	0,48	0,65
------	------	------

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>970 101,67</b>	<b>614 050,00</b>	<b>445 957,91</b>	<b>-524 143,76</b>	<b>-54,0%</b>	<b>-168 092,09</b>	<b>-27,4%</b>
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	5 392 505,00	500 000,00	1 816 390,00	-3 576 115,00	-66,3%	1 316 390,00	263,3%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>6 362 606,67</b>	<b>1 114 050,00</b>	<b>2 262 347,91</b>	<b>-4 100 258,76</b>	<b>-64,4%</b>	<b>1 148 297,91</b>	<b>103,1%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	10 642 155,92	10 743 655,92	12 466 009,55	1 823 853,63	17,1%	1 722 353,63	16,0%
Solde budgétaire	5 562 005,67	101 500,00	1 823 853,63	-3 738 152,04	-67,2%	1 722 353,63	1696,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

2,52	0,85	3,00
------	------	------

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

1,09	0,01	0,17
------	------	------

# **AEROPORT D'AJACCIO**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	549 740,38		549 740,38	105 461,89
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	66 374 501,81	54 326 569,87	12 047 931,94	13 048 602,44
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15 000,00		15 000,00	15 000,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>66 939 242,19</b>	<b>54 326 569,87</b>	<b>12 612 672,32</b>	<b>13 169 064,33</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCS D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 331 683,93	793 242,98	2 538 440,95	2 810 897,04
AUTRES	4 124 318,16		4 124 318,16	2 783 318,26
CREANCS DIVERSES (3)	2 550 066,36		2 550 066,36	2 128 769,75
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	9 249 590,57		9 249 590,57	12 035 513,14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	62 762,43		62 762,43	54 333,11
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>19 318 421,45</b>	<b>793 242,98</b>	<b>18 525 178,47</b>	<b>19 812 831,30</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>86 257 663,64</b>	<b>55 119 812,85</b>	<b>31 137 850,79</b>	<b>32 981 895,63</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	13 157 221,95	7 973 055,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	(376 559,88)	5 184 166,29
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 278 901,48	2 710 616,62
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>15 059 563,55</b>	<b>15 867 838,57</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(3 450 389,03)	(2 951 265,44)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(3 450 389,03)</b>	<b>(2 951 265,44)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	339 365,00	292 052,89
PROVISIONS POUR CHARGES	2 611 010,00	2 746 102,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 950 375,00</b>	<b>3 038 154,89</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	4 941 849,29	6 198 766,12
- Dont Emprunts	4 895 116,78	6 198 766,12
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	46 732,51	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	6 522 187,78	4 587 351,68
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 273 437,01	2 351 440,44
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 262 614,84	3 708 621,33
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	953 200,35	48 313,06
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	625 012,00	132 674,98
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>16 578 301,27</b>	<b>17 027 167,61</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>31 137 850,79</b>	<b>32 981 895,63</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	8 451 477,24	11 680 900,00	9 440 131,47	(2 240 768,53)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 501 232,56	1 175 500,00	1 081 257,96	(94 242,04)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 102 436,98	4 953 100,00	5 003 882,42	50 782,42
CHARGES SOCIALES	1 940 869,54	1 762 200,00	2 150 012,95	387 812,95
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	2 158 507,62	2 270 470,00	5 036 120,19	2 765 650,19
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	125 496,66	1 000,00	653 026,68	652 026,68
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 079 839,89		274 365,00	274 365,00
AUTRES CHARGES	1 724 682,25	1 152 000,00	880 825,81	(271 174,19)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 606 826,32	1 606 830,00	1 759 681,00	152 851,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>22 691 369,06</b>	<b>24 602 000,00</b>	<b>26 279 303,48</b>	<b>1 677 303,48</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>22 691 369,06</b>	<b>24 602 000,00</b>	<b>26 279 303,48</b>	<b>1 677 303,48</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	(960 015,46)		3 904 696,25	3 904 696,25
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	167 994,45	141 030,00	143 271,85	2 241,85
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>(792 021,01)</b>	<b>141 030,00</b>	<b>4 047 968,10</b>	<b>3 906 938,10</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 299 152,80	1 100,00	146 668,55	145 568,55
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 299 152,80</b>	<b>1 100,00</b>	<b>146 668,55</b>	<b>145 568,55</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(50 063,00)			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>23 148 437,85</b>	<b>24 744 130,00</b>	<b>30 473 940,13</b>	<b>5 729 810,13</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>5 184 166,29</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 332 604,14</b>	<b>24 744 130,00</b>	<b>30 473 940,13</b>	<b>5 729 810,13</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	-150 366,62 13 826 362,19	16 125 182,00	20 346 048,80	4 220 866,80
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>13 675 995,57</b>	<b>16 125 182,00</b>	<b>20 346 048,80</b>	<b>4 220 866,80</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	4 035 687,34 4 035 687,34 499 853,37 69 641,96 83,38	5 540 545,00 5 540 545,00 380 000,00 400,00	1 709 579,75 1 709 579,75 549 311,25 3 659,10 6,17	(3 830 965,25) (3 830 965,25) 549 311,25 (376 340,90) (393,83)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>4 605 266,05</b>	<b>5 920 945,00</b>	<b>2 262 556,27</b>	<b>(3 658 388,73)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>18 281 261,62</b>	<b>22 046 127,00</b>	<b>22 608 605,07</b>	<b>562 478,07</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	9 995 485,36 20 995,18	13 000,00 23 500,00	7 418 739,37 47 627,89	(13 000,00) 7 418 739,37 24 127,89
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>10 016 480,54</b>	<b>36 500,00</b>	<b>7 466 367,26</b>	<b>7 429 867,26</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	34 861,98	1 000,00 431 710,00	22 407,92	21 407,92 (431 710,00)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>34 861,98</b>	<b>432 710,00</b>	<b>22 407,92</b>	<b>(410 302,08)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>28 332 604,14</b>	<b>22 515 337,00</b>	<b>30 097 380,25</b>	<b>7 582 043,25</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>2 228 793,00</b>	<b>376 559,88</b>	<b>(1 852 233,12)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>28 332 604,14</b>	<b>24 744 130,00</b>	<b>30 473 940,13</b>	<b>5 729 810,13</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 403 828,71	2 271 470,00	9 868 208,12	7 464 379,41	310,5%	7 596 738,12	334,4%
Bénéfice de l'exercice	5 184 166,29			-5 184 166,29	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>7 587 995,00</b>	<b>2 271 470,00</b>	<b>9 868 208,12</b>	<b>2 280 213,12</b>	<b>30,1%</b>	<b>7 596 738,12</b>	<b>334,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs						-431 710,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		431 710,00				7 968 050,62	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	10 495 338,73		7 968 050,62	-2 527 288,11	-24,1%	7 968 050,62	
Perte de l'exercice		2 228 793,00	376 559,88	376 559,88		-1 852 233,12	-83,1%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>10 495 338,73</b>	<b>2 660 503,00</b>	<b>8 344 610,50</b>	<b>-2 150 728,23</b>	<b>-20,5%</b>	<b>5 684 107,50</b>	<b>213,6%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(2 907 343,73)</b>	<b>(389 033,00)</b>	<b>1 523 597,62</b>	<b>4 430 941,35</b>	<b>-152,4%</b>	<b>1 912 630,62</b>	<b>-491,6%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	7 973 055,66	13 157 221,95	13 157 221,95	5 184 166,29	65,0%		
Résultat net de l'exercice	5 184 166,29	-2 228 793,00	-376 559,88	-5 560 726,17	-107,3%	1 852 233,12	-83,1%
Subventions d'investissements	2 710 616,62	2 278 906,62	2 278 901,48	-431 715,14	-15,9%	-5,14	0,0%
Droits du concédant	-2 951 265,44	-2 951 265,44	-3 450 389,03	-499 123,59	16,9%	-499 123,59	16,9%
Provisions pour risques	292 052,89	292 052,89	339 365,00	47 312,11	16,2%	47 312,11	16,2%
Provisions pour charges	2 746 102,00	2 746 102,00	2 611 010,00	-135 092,00	-4,9%	-135 092,00	-4,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	6 198 766,12	4 908 893,12	4 895 116,78	-1 303 649,34	-21,0%	-13 776,34	-0,3%
Autres emprunts et dettes assimilées	4 587 351,68	4 587 351,68	6 522 187,78	1 934 836,10	42,2%	1 934 836,10	42,2%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	245 612,66	245 612,66	793 242,98	547 630,32	223,0%	547 630,32	223,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>26 986 458,48</b>	<b>23 036 082,48</b>	<b>26 770 097,06</b>	<b>-216 361,42</b>	<b>-0,8%</b>	<b>3 734 014,58</b>	<b>16,2%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-8 180,00				8 180,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	13 154 064,33	14 663 584,33	12 597 672,32	-556 392,01	-4,2%	-2 065 912,01	-14,1%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>13 169 064,33</b>	<b>14 670 404,33</b>	<b>12 612 672,32</b>	<b>-556 392,01</b>	<b>-4,2%</b>	<b>-2 057 732,01</b>	<b>-14,0%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>13 817 394,15</b>	<b>8 365 678,15</b>	<b>14 157 424,74</b>	<b>340 030,59</b>	<b>0,02</b>	<b>5 791 746,59</b>	<b>0,69</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	245 612,66	245 612,66	793 242,98	547 630,32	223,0%	547 630,32	223,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>245 612,66</b>	<b>245 612,66</b>	<b>793 242,98</b>	<b>547 630,32</b>	<b>223,0%</b>	<b>547 630,32</b>	<b>223,0%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>13 571 781,49</b>	<b>8 120 065,49</b>	<b>13 364 181,76</b>	<b>-207 599,73</b>	<b>-0,02</b>	<b>5 244 116,27</b>	<b>0,65</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>13 571 781,49</b>	<b>8 120 065,49</b>	<b>13 364 181,76</b>	<b>-207 599,73</b>	<b>-0,02</b>	<b>5 244 116,27</b>	<b>0,65</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>13 571 781,49</b>	<b>8 120 065,49</b>	<b>13 364 181,76</b>	<b>-207 599,73</b>	<b>-1,5%</b>	<b>5 244 116,27</b>	<b>64,6%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
							FdR net inférieur à 2 mois de charges

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>449 474,57</b>	<b>3 771 810,00</b>	<b>1 814 753,79</b>	<b>1 365 279,22</b>	<b>303,8%</b>	<b>-1 957 056,21</b>	<b>-51,9%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	449 474,57	3 771 810,00	1 814 753,79	1 365 279,22	303,8%	-1 957 056,21	-51,9%
- 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	1 609 678,20	1 289 873,00	1 309 394,25	-300 283,95	-18,7%	19 521,25	1,5%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 059 152,77</b>	<b>5 061 683,00</b>	<b>3 124 148,04</b>	<b>1 064 995,27</b>	<b>51,7%</b>	<b>-1 937 534,96</b>	<b>-38,3%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			<b>340 030,59</b>	<b>340 030,59</b>		<b>340 030,59</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-2 907 343,73	-389 033,00	1 523 597,62
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			0,86

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-2 907 343,73</b>	<b>-389 033,00</b>	<b>1 523 597,62</b>	<b>4 430 941,35</b>	<b>-152,4%</b>	<b>1 912 630,62</b>	<b>-491,6%</b>
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		8 284,01	
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	4 332 629,00	284 121,00	1 932 297,00	-2 400 332,00	-55,4%	1 648 176,00	580,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>1 425 285,27</b>	<b>-104 912,00</b>	<b>3 464 178,63</b>	<b>2 038 893,36</b>	<b>143,1%</b>	<b>3 569 090,63</b>	<b>-3402,0%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>633 867,50</b>	<b>5 166 595,00</b>		<b>-633 867,50</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-5 166 595,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	13 571 781,49	8 120 065,49	13 364 181,76	-207 599,73	-1,5%	5 244 116,27	64,6%
Solde budgétaire	-633 867,50	-5 166 595,00	340 030,59	973 898,09	-153,6%	5 506 625,59	-106,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			0,84
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,04	-0,39	0,03

# **AEROPORT D'AJACCIO EXP**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	245 311,54		245 311,54	86 161,09
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	58 278 585,18	47 800 671,79	10 477 913,39	11 804 354,16
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15 000,00		15 000,00	15 000,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>58 538 896,72</b>	<b>47 800 671,79</b>	<b>10 738 224,93</b>	<b>11 905 515,25</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 331 683,93	639 428,28	2 692 255,65	2 921 332,00
AUTRES	179 730,89		179 730,89	568 127,09
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	7 814 449,28		7 814 449,28	10 436 410,12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	43 289,03		43 289,03	32 080,40
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11 369 153,13</b>	<b>639 428,28</b>	<b>10 729 724,85</b>	<b>13 957 949,61</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>69 908 049,85</b>	<b>48 440 100,07</b>	<b>21 467 949,78</b>	<b>25 863 464,86</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	13 157 221,95	7 973 055,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	(376 559,88)	5 184 166,29
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 278 901,48	2 710 616,62
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>15 059 563,55</b>	<b>15 867 838,57</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(3 331 300,11)	(2 918 125,57)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(3 331 300,11)</b>	<b>(2 918 125,57)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	294 810,00	258 990,09
PROVISIONS POUR CHARGES	1 756 336,00	1 795 946,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 051 146,00</b>	<b>2 054 936,09</b>
<b>DETTE S (1)</b>		
<b>DETTE S FINANCIERE S :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRE S EMPRUNTS OBLIGATAIRE S		
EMPRUNTS ET DETTE S AUPRE S Etablisseme nts CREDIT (2)	3 862 457,09	4 894 175,55
- Dont Emprunt s	3 823 672,72	4 894 175,55
- Dont Dette s auprè s de s établisseme nts de crédi ts	38 784,37	
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S	257 261,78	254 722,68
PRETS AVANCE S RECUS INTER SERVICE S		
<b>AVANCE S ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE S</b>		
<b>DETTE S D'EXPLOITATION :</b>		
DETTE S FOURNISSEUR S ET COMPTES RATTACHE S	892 236,09	2 196 816,71
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	1 782 683,44	3 332 112,79
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	268 889,94	48 313,06
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	625 012,00	132 674,98
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>7 688 540,34</b>	<b>10 858 815,77</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>21 467 949,78</b>	<b>25 863 464,86</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	2 621 237,11	3 695 100,00	2 627 309,76	(1 067 790,24)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 350 620,45	950 600,00	784 171,63	(166 428,37)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 723 034,67	3 097 400,00	3 340 563,34	243 163,34
CHARGES SOCIALES	1 350 018,52	1 198 500,00	1 437 553,29	239 053,29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	794 850,70	1 891 300,00	3 807 499,35	1 916 199,35
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	64 990,27		537 283,41	537 283,41
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	775 873,09		229 810,00	229 810,00
AUTRES CHARGES	1 662 998,22	1 091 000,00	840 505,81	(250 494,19)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	965 653,50	965 660,00	706 614,00	(259 046,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>12 309 276,53</b>	<b>12 889 560,00</b>	<b>14 311 310,59</b>	<b>1 421 750,59</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>12 309 276,53</b>	<b>12 889 560,00</b>	<b>14 311 310,59</b>	<b>1 421 750,59</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	(994 037,86)		3 497 135,30	3 497 135,30
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	149 938,05	128 870,00	115 420,76	(13 449,24)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>(844 099,81)</b>	<b>128 870,00</b>	<b>3 612 556,06</b>	<b>3 483 686,06</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 276 713,00	1 000,00	72 601,62	71 601,62
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 276 713,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>72 601,62</b>	<b>71 601,62</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(50 063,00)			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>12 691 826,72</b>	<b>13 019 430,00</b>	<b>17 996 468,27</b>	<b>4 977 038,27</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>5 184 166,29</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 875 993,01</b>	<b>13 019 430,00</b>	<b>17 996 468,27</b>	<b>4 977 038,27</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	-150 366,62 8 204 720,19	9 096 977,00	10 750 931,70	1 653 954,70
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>8 054 353,57</b>	<b>9 096 977,00</b>	<b>10 750 931,70</b>	<b>1 653 954,70</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	31 890,24 31 890,24 460 225,93 69 641,96 82,88 466 751,00	380 000,00 377 700,00 466 750,00	348 402,92 3 659,10 2,92 391 157,00	348 402,92 (376 340,90) (377 697,08) (75 593,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>1 028 592,01</b>	<b>1 224 450,00</b>	<b>743 221,94</b>	<b>(481 228,06)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>9 082 945,58</b>	<b>10 321 427,00</b>	<b>11 494 153,64</b>	<b>1 172 726,64</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	8 743 982,61 20 995,18	13 000,00 23 500,00	6 077 650,86 47 627,89	(13 000,00) 6 077 650,86 24 127,89
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>8 764 977,79</b>	<b>36 500,00</b>	<b>6 125 278,75</b>	<b>6 088 778,75</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	28 069,64	1 000,00 431 710,00	476,00	(524,00) (431 710,00)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>28 069,64</b>	<b>432 710,00</b>	<b>476,00</b>	<b>(432 234,00)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>17 875 993,01</b>	<b>10 790 637,00</b>	<b>17 619 908,39</b>	<b>6 829 271,39</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>2 228 793,00</b>	<b>376 559,88</b>	<b>(1 852 233,12)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>17 875 993,01</b>	<b>13 019 430,00</b>	<b>17 996 468,27</b>	<b>4 977 038,27</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	641 676,20	1 891 300,00	8 071 728,06	7 430 051,86	1157,9%	6 180 428,06	326,8%
Bénéfice de l'exercice	5 184 166,29			-5 184 166,29	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>5 825 842,49</b>	<b>1 891 300,00</b>	<b>8 071 728,06</b>	<b>2 245 885,57</b>	<b>38,6%</b>	<b>6 180 428,06</b>	<b>326,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs						-431 710,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		431 710,00					
78 - Reprise sur amortissements et provisions	9 204 208,54		6 426 053,78	-2 778 154,76	-30,2%	6 426 053,78	
Perte de l'exercice		2 228 793,00	376 559,88	376 559,88		-1 852 233,12	-83,1%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>9 204 208,54</b>	<b>2 660 503,00</b>	<b>6 802 613,66</b>	<b>-2 401 594,88</b>	<b>-26,1%</b>	<b>4 142 110,66</b>	<b>155,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(3 378 366,05)</b>	<b>(769 203,00)</b>	<b>1 269 114,40</b>	<b>4 647 480,45</b>	<b>-137,6%</b>	<b>2 038 317,40</b>	<b>-265,0%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	7 973 055,66	13 157 221,95	13 157 221,95	5 184 166,29	65,0%		
Résultat net de l'exercice	5 184 166,29	-2 228 793,00	-376 559,88	-5 560 726,17	-107,3%	1 852 233,12	-83,1%
Subventions d'investissements	2 710 616,62	2 278 906,62	2 278 901,48	-431 715,14	-15,9%	-5,14	0,0%
Droits du concédant	-2 918 125,57	-2 918 125,57	-3 331 300,11	-413 174,54	14,2%	-413 174,54	14,2%
Provisions pour risques	258 990,09	258 990,09	294 810,00	35 819,91	13,8%	35 819,91	13,8%
Provisions pour charges	1 795 946,00	1 795 946,00	1 756 336,00	-39 610,00	-2,2%	-39 610,00	-2,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	4 894 175,55	3 837 115,55	3 823 672,72	-1 070 502,83	-21,9%	-13 442,83	-0,4%
Autres emprunts et dettes assimilées	254 722,68	254 722,68	257 261,78	2 539,10	1,0%	2 539,10	1,0%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	135 177,70	135 177,70	639 428,28	504 250,58	373,0%	504 250,58	373,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>20 288 725,02</b>	<b>16 571 162,02</b>	<b>18 499 772,22</b>	<b>-1 788 952,80</b>	<b>-8,8%</b>	<b>1 928 610,20</b>	<b>11,6%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-4 200,00				4 200,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	11 890 515,25	12 203 225,25	10 723 224,93	-1 167 290,32	-9,8%	-1 480 000,32	-12,1%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>11 905 515,25</b>	<b>12 214 025,25</b>	<b>10 738 224,93</b>	<b>-1 167 290,32</b>	<b>-9,8%</b>	<b>-1 475 800,32</b>	<b>-12,1%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>8 383 209,77</b>	<b>4 357 136,77</b>	<b>7 761 547,29</b>	<b>-621 662,48</b>	<b>-0,07</b>	<b>3 404 410,52</b>	<b>0,78</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	135 177,70	135 177,70	639 428,28	504 250,58	373,0%	504 250,58	373,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>135 177,70</b>	<b>135 177,70</b>	<b>639 428,28</b>	<b>504 250,58</b>	<b>373,0%</b>	<b>504 250,58</b>	<b>373,0%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>8 248 032,07</b>	<b>4 221 959,07</b>	<b>7 122 119,01</b>	<b>-1 125 913,06</b>	<b>-0,14</b>	<b>2 900 159,94</b>	<b>0,69</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>8 248 032,07</b>	<b>4 221 959,07</b>	<b>7 122 119,01</b>	<b>-1 125 913,06</b>	<b>-0,14</b>	<b>2 900 159,94</b>	<b>0,69</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>8 248 032,07</b>	<b>4 221 959,07</b>	<b>7 122 119,01</b>	<b>-1 125 913,06</b>	<b>-13,7%</b>	<b>2 900 159,94</b>	<b>68,7%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
							FdR net inférieur à 2 mois de charges

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>356 024,49</b>	<b>2 199 810,00</b>	<b>822 813,15</b>	<b>466 788,66</b>	<b>131,1%</b>	<b>-1 376 996,85</b>	<b>-62,6%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	356 024,49	2 199 810,00	822 813,15	466 788,66	131,1%	-1 376 996,85	-62,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 215 315,64	1 057 060,00	1 076 247,74	-139 067,90	-11,4%	19 187,74	1,8%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 571 340,13</b>	<b>3 256 870,00</b>	<b>1 899 060,89</b>	<b>327 720,76</b>	<b>20,9%</b>	<b>-1 357 809,11</b>	<b>-41,7%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-3 378 366,05	-769 203,00	1 269 114,40
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			0,85

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-3 378 366,05</b>	<b>-769 203,00</b>	<b>1 269 114,40</b>	<b>4 647 480,45</b>	<b>-137,6%</b>	<b>2 038 317,40</b>	<b>-265,0%</b>
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		8 284,01	
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>-3 378 366,05</b>	<b>-769 203,00</b>	<b>1 277 398,41</b>	<b>4 655 764,46</b>	<b>-137,8%</b>	<b>2 046 601,41</b>	<b>-266,1%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>4 949 706,18</b>	<b>4 026 073,00</b>	<b>621 662,48</b>	<b>-4 328 043,70</b>	<b>-87,4%</b>	<b>-3 404 410,52</b>	<b>-84,6%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	8 248 032,07	4 221 959,07	7 122 119,01	-1 125 913,06	-13,7%	2 900 159,94	68,7%
Solde budgétaire	-4 949 706,18	-4 026 073,00	-621 662,48	4 328 043,70	-87,4%	3 404 410,52	-84,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			1,54
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,38	-0,49	-0,08

# **AEROPORT D'AJACCIO SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	304 428,84		304 428,84	19 300,80
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	8 095 916,63	6 525 898,08	1 570 018,55	1 244 248,28
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 400 345,47</b>	<b>6 525 898,08</b>	<b>1 874 447,39</b>	<b>1 263 549,08</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		153 814,70	(153 814,70)	(110 434,96)
AUTRES	3 944 587,27		3 944 587,27	2 215 191,17
CREANCES DIVERSES (3)	2 550 066,36		2 550 066,36	2 128 769,75
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	1 435 141,29		1 435 141,29	1 599 103,02
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	19 473,40		19 473,40	22 252,71
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 949 268,32</b>	<b>153 814,70</b>	<b>7 795 453,62</b>	<b>5 854 881,69</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>16 349 613,79</b>	<b>6 679 712,78</b>	<b>9 669 901,01</b>	<b>7 118 430,77</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU		
RESULTAT DE L'EXERCICE		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(119 088,92)	(33 139,87)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(119 088,92)</b>	<b>(33 139,87)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	44 555,00	33 062,80
PROVISIONS POUR CHARGES	854 674,00	950 156,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>899 229,00</b>	<b>983 218,80</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	1 079 392,20	1 304 590,57
- Dont Emprunts	1 071 444,06	1 304 590,57
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	7 948,14	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	6 264 926,00	4 332 629,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	381 200,92	154 623,73
DETTES FISCALES ET SOCIALES	479 931,40	376 508,54
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	684 310,41	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 889 760,93</b>	<b>6 168 351,84</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>9 669 901,01</b>	<b>7 118 430,77</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	5 892 340,13	8 047 900,00	6 812 821,71	(1 235 078,29)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	150 612,11	224 900,00	297 086,33	72 186,33
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 756 702,31	2 233 000,00	2 001 583,08	(231 416,92)
CHARGES SOCIALES	590 851,02	563 700,00	712 459,66	148 759,66
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	1 363 656,92	379 170,00	1 228 620,84	849 450,84
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	60 506,39	1 000,00	115 743,27	114 743,27
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	303 966,80		44 555,00	44 555,00
AUTRES CHARGES	61 684,03	61 000,00	40 320,00	(20 680,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 107 923,82	1 107 920,00	1 105 960,00	(1 960,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>11 288 243,53</b>	<b>12 618 590,00</b>	<b>12 359 149,89</b>	<b>(259 440,11)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>11 288 243,53</b>	<b>12 618 590,00</b>	<b>12 359 149,89</b>	<b>(259 440,11)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	34 022,40		407 560,95	407 560,95
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	18 056,40	12 160,00	27 851,09	15 691,09
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>52 078,80</b>	<b>12 160,00</b>	<b>435 412,04</b>	<b>423 252,04</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	22 439,80	100,00	74 066,93	73 966,93
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 439,80</b>	<b>100,00</b>	<b>74 066,93</b>	<b>73 966,93</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>11 362 762,13</b>	<b>12 630 850,00</b>	<b>12 868 628,86</b>	<b>237 778,86</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 362 762,13</b>	<b>12 630 850,00</b>	<b>12 868 628,86</b>	<b>237 778,86</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	6 061 042,00	7 090 305,00	9 595 117,10	2 504 812,10
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>6 061 042,00</b>	<b>7 090 305,00</b>	<b>9 595 117,10</b>	<b>2 504 812,10</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	4 003 797,10 4 003 797,10 39 627,44 0,50	5 540 545,00 5 540 545,00	1 709 579,75 1 709 579,75 200 908,33 3,25	(3 830 965,25) (3 830 965,25) 200 908,33 3,25
<b>3 - Sous-total</b>	<b>4 043 425,04</b>	<b>5 540 545,00</b>	<b>1 910 491,33</b>	<b>(3 630 053,67)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>10 104 467,04</b>	<b>12 630 850,00</b>	<b>11 505 608,43</b>	<b>(1 125 241,57)</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	1 251 502,75		1 341 088,51	1 341 088,51
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>1 251 502,75</b>		<b>1 341 088,51</b>	<b>1 341 088,51</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	6 792,34		21 931,92	21 931,92
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>6 792,34</b>		<b>21 931,92</b>	<b>21 931,92</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>11 362 762,13</b>	<b>12 630 850,00</b>	<b>12 868 628,86</b>	<b>237 778,86</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>11 362 762,13</b>	<b>12 630 850,00</b>	<b>12 868 628,86</b>	<b>237 778,86</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
<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	1 762 152,51	380 170,00	1 796 480,06	34 327,55	1,9%	1 416 310,06	372,5%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 762 152,51</b>	<b>380 170,00</b>	<b>1 796 480,06</b>	<b>34 327,55</b>	<b>1,9%</b>	<b>1 416 310,06</b>	<b>372,5%</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	1 291 130,19		1 541 996,84	250 866,65	19,4%	1 541 996,84	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 291 130,19</b>		<b>1 541 996,84</b>	<b>250 866,65</b>	<b>19,4%</b>	<b>1 541 996,84</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>471 022,32</b>	<b>380 170,00</b>	<b>254 483,22</b>	<b>-216 539,10</b>	<b>-46,0%</b>	<b>-125 686,78</b>	<b>-33,1%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	Exécuté	Prévisionnel	Exécuté :	en volume	en %	en volume	en %
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021				
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau							
Résultat net de l'exercice							
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	-33 139,87	-33 139,87	-119 088,92	-85 949,05	259,4%	-85 949,05	259,4%
Provisions pour risques	33 062,80	33 062,80	44 555,00	11 492,20	34,8%	11 492,20	34,8%
Provisions pour charges	950 156,00	950 156,00	854 674,00	-95 482,00	-10,0%	-95 482,00	-10,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	1 304 590,57	1 071 777,57	1 071 444,06	-233 146,51	-17,9%	-333,51	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	4 332 629,00	4 332 629,00	6 264 926,00	1 932 297,00	44,6%	1 932 297,00	44,6%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	110 434,96	110 434,96	153 814,70	43 379,74	39,3%	43 379,74	39,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>6 697 733,46</b>	<b>6 464 920,46</b>	<b>8 270 324,84</b>	<b>1 572 591,38</b>	<b>23,5%</b>	<b>1 805 404,38</b>	<b>27,9%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-3 980,00				3 980,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	1 263 549,08	2 460 359,08	1 874 447,39	610 898,31	48,3%	-585 911,69	-23,8%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>1 263 549,08</b>	<b>2 456 379,08</b>	<b>1 874 447,39</b>	<b>610 898,31</b>	<b>48,3%</b>	<b>-581 931,69</b>	<b>-23,7%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>5 434 184,38</b>	<b>4 008 541,38</b>	<b>6 395 877,45</b>	<b>961 693,07</b>	<b>0,18</b>	<b>2 387 336,07</b>	<b>0,60</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	110 434,96	110 434,96	153 814,70	43 379,74	39,3%	43 379,74	39,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>110 434,96</b>	<b>110 434,96</b>	<b>153 814,70</b>	<b>43 379,74</b>	<b>39,3%</b>	<b>43 379,74</b>	<b>39,3%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>5 323 749,42</b>	<b>3 898 106,42</b>	<b>6 242 062,75</b>	<b>918 313,33</b>	<b>0,17</b>	<b>2 343 956,33</b>	<b>0,60</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>5 323 749,42</b>	<b>3 898 106,42</b>	<b>6 242 062,75</b>	<b>918 313,33</b>	<b>0,17</b>	<b>2 343 956,33</b>	<b>0,60</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>5 323 749,42</b>	<b>3 898 106,42</b>	<b>6 242 062,75</b>	<b>918 313,33</b>	<b>17,2%</b>	<b>2 343 956,33</b>	<b>60,1%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>93 450,08</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>991 940,64</b>	<b>898 490,56</b>	<b>961,5%</b>	<b>-580 059,36</b>	<b>-36,9%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	93 450,08	1 572 000,00	991 940,64	898 490,56	961,5%	-580 059,36	-36,9%
- 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	394 362,56	232 813,00	233 146,51	-161 216,05	-40,9%	333,51	0,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>487 812,64</b>	<b>1 804 813,00</b>	<b>1 225 087,15</b>	<b>737 274,51</b>	<b>151,1%</b>	<b>-579 725,85</b>	<b>-32,1%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>4 315 838,68</b>		<b>961 693,07</b>	<b>-3 354 145,61</b>	<b>-77,7%</b>	<b>961 693,07</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	471 022,32	380 170,00	254 483,22
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,84	0,61	0,92

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>471 022,32</b>	<b>380 170,00</b>	<b>254 483,22</b>	<b>-216 539,10</b>	<b>-46,0%</b>	<b>-125 686,78</b>	<b>-33,1%</b>
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	4 332 629,00	284 121,00	1 932 297,00	-2 400 332,00	-55,4%	1 648 176,00	580,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>4 803 651,32</b>	<b>664 291,00</b>	<b>2 186 780,22</b>	<b>-2 616 871,10</b>	<b>-54,5%</b>	<b>1 522 489,22</b>	<b>229,2%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>1 140 522,00</b>				<b>-1 140 522,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	5 323 749,42	3 898 106,42	6 242 062,75	918 313,33	17,2%	2 343 956,33	60,1%
Solde budgétaire	4 315 838,68	-1 140 522,00	961 693,07	-3 354 145,61	-77,7%	2 102 215,07	-184,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	5,04	0,24	0,26
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	4,28	-0,23	0,18

# **AEROPORT DE FIGARI**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	1 966 378,44		1 966 378,44	1 108 752,29
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	30 867 275,15	21 324 834,37	9 542 440,78	10 870 651,59
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>32 833 653,59</b>	<b>21 324 834,37</b>	<b>11 508 819,22</b>	<b>11 979 403,88</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES				
<b>CREANCS D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 204 967,45	536 881,70	1 668 085,75	1 332 055,08
AUTRES	2 296 430,95		2 296 430,95	1 761 325,59
CREANCS DIVERSES (3)	1 525 887,72		1 525 887,72	1 090 435,53
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	150 662,25		150 662,25	2 824 048,13
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	21 593,63		21 593,63	22 795,92
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 199 542,00</b>	<b>536 881,70</b>	<b>5 662 660,30</b>	<b>7 030 660,25</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>39 033 195,59</b>	<b>21 861 716,07</b>	<b>17 171 479,52</b>	<b>19 010 064,13</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	99 091,86	99 091,86
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	4 700 111,72	1 332 387,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	318 665,75	3 367 724,09
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 142 959,82	1 394 371,66
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 260 829,15</b>	<b>6 193 575,24</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(1 870 613,16)	(1 545 630,84)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(1 870 613,16)</b>	<b>(1 545 630,84)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	143 290,00	1 188 521,29
PROVISIONS POUR CHARGES	1 581 266,00	994 627,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>1 724 556,00</b>	<b>2 183 148,29</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	5 656 518,38	6 525 566,19
- Dont Emprunts	5 632 795,24	6 524 796,47
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	23 723,14	769,72
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 682 809,00	2 586 392,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 337 607,88	1 268 994,88
DETTES FISCALES ET SOCIALES	649 629,09	1 069 000,45
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	119 037,18	659 590,12
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	611 106,00	69 427,80
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>11 056 707,53</b>	<b>12 178 971,44</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>17 171 479,52</b>	<b>19 010 064,13</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	3 185 277,91	4 246 720,00	3 867 279,97	(379 440,03)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	320 826,72	465 700,00	363 750,66	(101 949,34)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 047 351,74	2 485 100,00	2 634 609,68	149 509,68
CHARGES SOCIALES	892 263,63	832 900,00	1 043 825,50	210 925,50
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	616 494,86	1 608 040,00	2 567 978,36	959 938,36
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	10 868,58	1 000,00	290 639,27	289 639,27
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	1 558 179,29	500,00	207 848,00	207 348,00
AUTRES CHARGES	926 476,77	453 200,00	830 883,47	377 683,47
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	846 567,47	846 570,00	871 692,00	25 122,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>10 404 306,97</b>	<b>10 939 730,00</b>	<b>12 678 506,91</b>	<b>1 738 776,91</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>10 404 306,97</b>	<b>10 939 730,00</b>	<b>12 678 506,91</b>	<b>1 738 776,91</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	(1 059 984,41)		3 200 020,83	3 200 020,83
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	109 058,90	95 710,00	101 210,32	5 500,32
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>(950 925,51)</b>	<b>95 710,00</b>	<b>3 301 231,15</b>	<b>3 205 521,15</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	566 167,89	1 500,00	9 801,36	8 301,36
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>566 167,89</b>	<b>1 500,00</b>	<b>9 801,36</b>	<b>8 301,36</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(14 196,00)		3 233,00	3 233,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 005 353,35</b>	<b>11 036 940,00</b>	<b>15 992 772,42</b>	<b>4 955 832,42</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>3 367 724,09</b>		<b>318 665,75</b>	<b>318 665,75</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 373 077,44</b>	<b>11 036 940,00</b>	<b>16 311 438,17</b>	<b>5 274 498,17</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	-96 490,26 6 203 118,85	7 323 555,00	10 230 238,34	2 906 683,34
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>6 106 628,59</b>	<b>7 323 555,00</b>	<b>10 230 238,34</b>	<b>2 906 683,34</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	2 061 532,74 2 061 532,74 67 862,85 0,89	2 393 510,00 2 393 510,00 1 500,00	636 968,02 588 968,02 48 000,00 1 260 645,79 228,21	(1 756 541,98) (1 804 541,98) 48 000,00 1 260 645,79 228,21
<b>3 - Sous-total</b>	<b>2 129 396,48</b>	<b>2 395 010,00</b>	<b>1 897 842,02</b>	<b>(497 167,98)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>8 236 025,07</b>	<b>9 718 565,00</b>	<b>12 128 080,36</b>	<b>2 409 515,36</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	5 090 611,56 4 565,55	4 500,00 7 500,00	4 146 444,38 10 357,97	(4 500,00) 4 146 444,38 2 857,97
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>5 095 177,11</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 156 802,35</b>	<b>4 144 802,35</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	41 875,26	100,00	26 555,46	26 455,46
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>41 875,26</b>	<b>100,00</b>	<b>26 555,46</b>	<b>26 455,46</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>13 373 077,44</b>	<b>9 730 665,00</b>	<b>16 311 438,17</b>	<b>6 580 773,17</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>1 306 275,00</b>		<b>(1 306 275,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>13 373 077,44</b>	<b>11 036 940,00</b>	<b>16 311 438,17</b>	<b>5 274 498,17</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	1 125 558,32	1 609 540,00	6 266 486,46	5 140 928,14	456,7%	4 656 946,46	289,3%
Bénéfice de l'exercice	3 367 724,09		318 665,75	-3 049 058,34	-90,5%	318 665,75	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>4 493 282,41</b>	<b>1 609 540,00</b>	<b>6 585 152,21</b>	<b>2 091 869,80</b>	<b>46,6%</b>	<b>4 975 612,21</b>	<b>309,1%</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	5 158 474,41		5 407 090,17	248 615,76	4,8%	5 407 090,17	
Perte de l'exercice		1 306 275,00				-1 306 275,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>5 158 474,41</b>	<b>1 306 275,00</b>	<b>5 407 090,17</b>	<b>248 615,76</b>	<b>4,8%</b>	<b>4 100 815,17</b>	<b>313,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(665 192,00)</b>	<b>303 265,00</b>	<b>1 178 062,04</b>	<b>1 843 254,04</b>	<b>-277,1%</b>	<b>874 797,04</b>	<b>288,5%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	99 091,86	99 091,86	99 091,86				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	1 332 387,63	4 700 111,72	4 700 111,72	3 367 724,09	252,8%		
Résultat net de l'exercice	3 367 724,09	-1 306 275,00	318 665,75	-3 049 058,34	-90,5%	1 624 940,75	-124,4%
Subventions d'investissements	1 394 371,66	1 394 371,66	1 142 959,82	-251 411,84	-18,0%	-251 411,84	-18,0%
Droits du concédant	-1 545 630,84	-1 545 630,84	-1 870 613,16	-324 982,32	21,0%	-324 982,32	21,0%
Provisions pour risques	1 188 521,29	1 188 521,29	143 290,00	-1 045 231,29	-87,9%	-1 045 231,29	-87,9%
Provisions pour charges	994 627,00	995 127,00	1 581 266,00	586 639,00	59,0%	586 139,00	58,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	6 524 796,47	5 636 940,47	5 632 795,24	-892 001,23	-13,7%	-4 145,23	-0,1%
Autres emprunts et dettes assimilées	2 586 392,00	2 586 392,00	2 682 809,00	96 417,00	3,7%	96 417,00	3,7%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	256 022,93	256 022,93	536 881,70	280 858,77	109,7%	280 858,77	109,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>16 198 304,09</b>	<b>14 004 673,09</b>	<b>14 967 257,93</b>	<b>-1 231 046,16</b>	<b>-7,6%</b>	<b>962 584,84</b>	<b>6,9%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-1 790,00				1 790,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	11 979 403,88	12 147 183,88	11 508 819,22	-470 584,66	-3,9%	-638 364,66	-5,3%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>11 979 403,88</b>	<b>12 145 393,88</b>	<b>11 508 819,22</b>	<b>-470 584,66</b>	<b>-3,9%</b>	<b>-636 574,66</b>	<b>-5,2%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>4 218 900,21</b>	<b>1 859 279,21</b>	<b>3 458 438,71</b>	<b>-760 461,50</b>	<b>-0,18</b>	<b>1 599 159,50</b>	<b>0,86</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	256 022,93	256 022,93	536 881,70	280 858,77	109,7%	280 858,77	109,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>256 022,93</b>	<b>256 022,93</b>	<b>536 881,70</b>	<b>280 858,77</b>	<b>109,7%</b>	<b>280 858,77</b>	<b>109,7%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>3 962 877,28</b>	<b>1 603 256,28</b>	<b>2 921 557,01</b>	<b>-1 041 320,27</b>	<b>-0,26</b>	<b>1 318 300,73</b>	<b>0,82</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>3 962 877,28</b>	<b>1 603 256,28</b>	<b>2 921 557,01</b>	<b>-1 041 320,27</b>	<b>-0,26</b>	<b>1 318 300,73</b>	<b>0,82</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>3 962 877,28</b>	<b>1 603 256,28</b>	<b>2 921 557,01</b>	<b>-1 041 320,27</b>	<b>-26,3%</b>	<b>1 318 300,73</b>	<b>82,2%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 190 142,31</b>	<b>1 774 030,00</b>	<b>1 142 939,31</b>	<b>-47 203,00</b>	<b>-4,0%</b>	<b>-631 090,69</b>	<b>-35,6%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 190 142,31	1 774 030,00	1 142 939,31	-47 203,00	-4,0%	-631 090,69	-35,6%
- 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	944 362,39	887 856,00	892 001,23	-52 361,16	-5,5%	4 145,23	0,5%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 134 504,70</b>	<b>2 661 886,00</b>	<b>2 034 940,54</b>	<b>-99 564,16</b>	<b>-4,7%</b>	<b>-626 945,46</b>	<b>-23,6%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-665 192,00	303 265,00	1 178 062,04
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		2,93	0,76

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-665 192,00</b>	<b>303 265,00</b>	<b>1 178 062,04</b>	<b>1 843 254,04</b>	<b>-277,1%</b>	<b>874 797,04</b>	<b>288,5%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		200 000,00				-200 000,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	2 586 392,00	779 000,00	96 417,00	-2 489 975,00	-96,3%	-682 583,00	-87,6%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>1 921 200,00</b>	<b>1 282 265,00</b>	<b>1 274 479,04</b>	<b>-646 720,96</b>	<b>-33,7%</b>	<b>-7 785,96</b>	<b>-0,6%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>213 304,70</b>	<b>1 379 621,00</b>	<b>760 461,50</b>	<b>547 156,80</b>	<b>256,5%</b>	<b>-619 159,50</b>	<b>-44,9%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 962 877,28	1 603 256,28	2 921 557,01	-1 041 320,27	-26,3%	1 318 300,73	82,2%
Solde budgétaire	-213 304,70	-1 379 621,00	-760 461,50	-547 156,80	256,5%	619 159,50	-44,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,11	
- CAF / Investissement		0,17	1,03
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,05	-0,46	-0,21

# **AEROPORT DE FIGARI EXP**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	1 753 275,04		1 753 275,04	899 068,18
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	26 328 539,18	17 833 098,79	8 495 440,39	9 620 729,55
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>28 081 814,22</b>	<b>17 833 098,79</b>	<b>10 248 715,43</b>	<b>10 519 797,73</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES				
<b>CREANCS D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 204 967,45	402 071,91	1 802 895,54	1 332 055,08
AUTRES	18 495,05		18 495,05	68 783,61
CREANCS DIVERSES (3)	48 000,00		48 000,00	
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	201 294,58		201 294,58	2 078 640,13
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	19 146,54		19 146,54	17 641,59
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 491 903,62</b>	<b>402 071,91</b>	<b>2 089 831,71</b>	<b>3 497 120,41</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>30 573 717,84</b>	<b>18 235 170,70</b>	<b>12 338 547,14</b>	<b>14 016 918,14</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	99 091,86	99 091,86
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	4 700 111,72	1 332 387,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	318 665,75	3 367 724,09
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 142 959,82	1 394 371,66
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 260 829,15</b>	<b>6 193 575,24</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(1 818 382,48)	(1 563 274,45)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(1 818 382,48)</b>	<b>(1 563 274,45)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	131 356,00	969 593,18
PROVISIONS POUR CHARGES	905 675,00	383 594,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>1 037 031,00</b>	<b>1 353 187,18</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	4 636 930,49	5 283 938,37
- Dont Emprunts	4 618 848,72	5 283 168,65
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	18 081,77	769,72
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 054 989,12	1 200 034,85
DETTES FISCALES ET SOCIALES	445 981,20	898 323,28
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	110 062,66	581 705,87
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	611 106,00	69 427,80
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 859 069,47</b>	<b>8 033 430,17</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>12 338 547,14</b>	<b>14 016 918,14</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	1 039 139,41	1 267 300,00	952 729,57	(314 570,43)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	228 172,62	309 200,00	156 876,91	(152 323,09)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 054 413,93	1 252 700,00	1 433 214,06	180 514,06
CHARGES SOCIALES	518 465,03	463 300,00	560 961,35	97 661,35
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.	27 942,46	1 331 340,00	1 786 161,08	454 821,08
	10 868,58		155 829,48	155 829,48
	1 152 173,18		131 356,00	131 356,00
AUTRES CHARGES	888 576,77	412 200,00	805 683,67	393 483,67
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	413 349,13	413 350,00	316 442,00	(96 908,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>5 333 101,11</b>	<b>5 449 390,00</b>	<b>6 299 254,12</b>	<b>849 864,12</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>5 333 101,11</b>	<b>5 449 390,00</b>	<b>6 299 254,12</b>	<b>849 864,12</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	(1 205 908,17)		2 771 436,61	2 771 436,61
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	88 373,02	77 900,00	75 364,43	(2 535,57)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>(1 117 535,15)</b>	<b>77 900,00</b>	<b>2 846 801,04</b>	<b>2 768 901,04</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	554 223,59	1 000,00	1 160,37	160,37
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>554 223,59</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 160,37</b>	<b>160,37</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(14 196,00)		3 233,00	3 233,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>4 755 593,55</b>	<b>5 528 290,00</b>	<b>9 150 448,53</b>	<b>3 622 158,53</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>3 367 724,09</b>		<b>318 665,75</b>	<b>318 665,75</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 123 317,64</b>	<b>5 528 290,00</b>	<b>9 469 114,28</b>	<b>3 940 824,28</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	-96 490,26 3 363 128,05	3 763 905,00	4 898 598,44	1 134 693,44
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>3 266 637,79</b>	<b>3 763 905,00</b>	<b>4 898 598,44</b>	<b>1 134 693,44</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	64 329,57	1 500,00 213 080,00 231 430,00	48 000,00 48 000,00 1 041 717,68 201,92 311 761,00	48 000,00 48 000,00 1 041 717,68 (1 500,00) (212 878,08) 80 331,00
<b>3 - Sous-total</b>	<b>295 763,46</b>	<b>446 010,00</b>	<b>1 401 680,60</b>	<b>955 670,60</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>3 562 401,25</b>	<b>4 209 915,00</b>	<b>6 300 279,04</b>	<b>2 090 364,04</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	4 550 596,60	4 500,00 7 500,00	3 145 980,92 10 357,97	(4 500,00) 3 145 980,92 2 857,97
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>4 555 162,15</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 156 338,89</b>	<b>3 144 338,89</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	5 754,24	100,00	12 496,35	12 396,35
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>5 754,24</b>	<b>100,00</b>	<b>12 496,35</b>	<b>12 396,35</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>8 123 317,64</b>	<b>4 222 015,00</b>	<b>9 469 114,28</b>	<b>5 247 099,28</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>1 306 275,00</b>		<b>(1 306 275,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>8 123 317,64</b>	<b>5 528 290,00</b>	<b>9 469 114,28</b>	<b>3 940 824,28</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	(14 923,95)	1 331 340,00	4 844 783,17	4 859 707,12	-32563,1%	3 513 443,17	263,9%
Bénéfice de l'exercice	3 367 724,09		318 665,75	-3 049 058,34	-90,5%	318 665,75	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>3 352 800,14</b>	<b>1 331 340,00</b>	<b>5 163 448,92</b>	<b>1 810 648,78</b>	<b>54,0%</b>	<b>3 832 108,92</b>	<b>287,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions	4 614 926,17		4 187 698,60	-427 227,57	-9,3%	4 187 698,60	
Perte de l'exercice		1 306 275,00				-1 306 275,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>4 614 926,17</b>	<b>1 306 275,00</b>	<b>4 187 698,60</b>	<b>-427 227,57</b>	<b>-9,3%</b>	<b>2 881 423,60</b>	<b>220,6%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(1 262 126,03)</b>	<b>25 065,00</b>	<b>975 750,32</b>	<b>2 237 876,35</b>	<b>-177,3%</b>	<b>950 685,32</b>	<b>3792,9%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	99 091,86	99 091,86	99 091,86				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	1 332 387,63	4 700 111,72	4 700 111,72	3 367 724,09	252,8%		
Résultat net de l'exercice	3 367 724,09	-1 306 275,00	318 665,75	-3 049 058,34	-90,5%	1 624 940,75	-124,4%
Subventions d'investissements	1 394 371,66	1 394 371,66	1 142 959,82	-251 411,84	-18,0%	-251 411,84	-18,0%
Droits du concédant	-1 563 274,45	-1 563 274,45	-1 818 382,48	-255 108,03	16,3%	-255 108,03	16,3%
Provisions pour risques	969 593,18	969 593,18	131 356,00	-838 237,18	-86,5%	-838 237,18	-86,5%
Provisions pour charges	383 594,00	383 594,00	905 675,00	522 081,00	136,1%	522 081,00	136,1%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	5 283 168,65	4 621 370,65	4 618 848,72	-664 319,93	-12,6%	-2 521,93	-0,1%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	256 022,93	256 022,93	402 071,91	146 048,98	57,0%	146 048,98	57,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>11 522 679,55</b>	<b>9 554 606,55</b>	<b>10 500 398,30</b>	<b>-1 022 281,25</b>	<b>-8,9%</b>	<b>945 791,75</b>	<b>9,9%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-1 790,00				1 790,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	10 519 797,73	10 455 277,73	10 248 715,43	-271 082,30	-2,6%	-206 562,30	-2,0%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>10 519 797,73</b>	<b>10 453 487,73</b>	<b>10 248 715,43</b>	<b>-271 082,30</b>	<b>-2,6%</b>	<b>-204 772,30</b>	<b>-2,0%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>1 002 881,82</b>	<b>-898 881,18</b>	<b>251 682,87</b>	<b>-751 198,95</b>	<b>-0,75%</b>	<b>1 150 564,05</b>	<b>-1,28%</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	256 022,93	256 022,93	402 071,91	146 048,98	57,0%	146 048,98	57,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	256 022,93	256 022,93	402 071,91	146 048,98	57,0%	146 048,98	57,0%
<b>4 - Provisions</b>	<b>256 022,93</b>	<b>256 022,93</b>	<b>402 071,91</b>	<b>146 048,98</b>	<b>57,0%</b>	<b>146 048,98</b>	<b>57,0%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>746 858,89</b>	<b>-1 154 904,11</b>	<b>-150 389,04</b>	<b>-897 247,93</b>	<b>-1,20%</b>	<b>1 004 515,07</b>	<b>-0,87%</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>746 858,89</b>	<b>-1 154 904,11</b>	<b>-150 389,04</b>	<b>-897 247,93</b>	<b>-1,20%</b>	<b>1 004 515,07</b>	<b>-0,87%</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>746 858,89</b>	<b>-1 154 904,11</b>	<b>-150 389,04</b>	<b>-897 247,93</b>	<b>-120,1%</b>	<b>1 004 515,07</b>	<b>-87,0%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 047 751,95</b>	<b>1 265 030,00</b>	<b>1 062 629,34</b>	<b>14 877,39</b>	<b>1,4%</b>	<b>-202 400,66</b>	<b>-16,0%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 047 751,95	1 265 030,00	1 062 629,34	14 877,39	1,4%	-202 400,66	-16,0%
- 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	707 451,23	661 798,00	664 319,93	-43 131,30	-6,1%	2 521,93	0,4%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 755 203,18</b>	<b>1 926 828,00</b>	<b>1 726 949,27</b>	<b>-28 253,91</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-199 878,73</b>	<b>-10,4%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-1 262 126,03	25 065,00	975 750,32
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		26,40	0,68

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-1 262 126,03</b>	<b>25 065,00</b>	<b>975 750,32</b>	<b>2 237 876,35</b>	<b>-177,3%</b>	<b>950 685,32</b>	<b>3792,9%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		200 000,00				-200 000,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		779 000,00				-779 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-1 262 126,03</b>	<b>1 004 065,00</b>	<b>975 750,32</b>	<b>2 237 876,35</b>	<b>-177,3%</b>	<b>-28 314,68</b>	<b>-2,8%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>3 017 329,21</b>	<b>922 763,00</b>	<b>751 198,95</b>	<b>-2 266 130,26</b>	<b>-75,1%</b>	<b>-171 564,05</b>	<b>-18,6%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	746 858,89	-1 154 904,11	-150 389,04	-897 247,93	-120,1%	1 004 515,07	-87,0%
Solde budgétaire	-3 017 329,21	-922 763,00	-751 198,95	2 266 130,26	-75,1%	171 564,05	-18,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,16	
- CAF / Investissement		0,02	0,92
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,80	3,98	-1,25

# **AEROPORT DE FIGARI SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	213 103,40		213 103,40	209 684,11
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	4 538 735,97	3 491 735,58	1 047 000,39	1 249 922,04
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 751 839,37</b>	<b>3 491 735,58</b>	<b>1 260 103,79</b>	<b>1 459 606,15</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		134 809,79	(134 809,79)	
AUTRES	2 277 935,90		2 277 935,90	1 692 541,98
CREANCES DIVERSES (3)	1 477 887,72		1 477 887,72	1 090 435,53
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				745 408,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	2 447,09		2 447,09	5 154,33
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 758 270,71</b>	<b>134 809,79</b>	<b>3 623 460,92</b>	<b>3 533 539,84</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 510 110,08</b>	<b>3 626 545,37</b>	<b>4 883 564,71</b>	<b>4 993 145,99</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU		
RESULTAT DE L'EXERCICE		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(52 230,68)	17 643,61
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(52 230,68)</b>	<b>17 643,61</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	11 934,00	218 928,11
PROVISIONS POUR CHARGES	675 591,00	611 033,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>687 525,00</b>	<b>829 961,11</b>
<b>DETTE (1)</b>		
<b>DETTE FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	1 070 220,22	1 241 627,82
- Dont Emprunts	1 013 946,52	1 241 627,82
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	56 273,70	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 682 809,00	2 586 392,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTE D'EXPLOITATION :</b>		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	282 618,76	68 960,03
DETTE FISCALES ET SOCIALES	203 647,89	170 677,17
<b>DETTE DIVERSES :</b>		
DETTE SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	8 974,52	77 884,25
DETTE FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTE		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE</b>	<b>4 248 270,39</b>	<b>4 145 541,27</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 883 564,71</b>	<b>4 993 145,99</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	2 169 038,50	3 002 320,00	2 914 550,40	(87 769,60)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	92 654,10	156 500,00	206 873,75	50 373,75
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 206 017,81	1 445 480,00	1 490 456,62	44 976,62
CHARGES SOCIALES	373 798,60	369 600,00	482 864,15	113 264,15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	588 552,40	276 700,00	781 817,28	505 117,28
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.		1 000,00	134 809,79	133 809,79
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	406 006,11	500,00	76 492,00	75 992,00
AUTRES CHARGES	37 900,00	41 000,00	25 199,80	(15 800,20)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	664 651,34	664 650,00	577 950,00	(86 700,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>5 538 618,86</b>	<b>5 957 750,00</b>	<b>6 691 013,79</b>	<b>733 263,79</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>5 538 618,86</b>	<b>5 957 750,00</b>	<b>6 691 013,79</b>	<b>733 263,79</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	145 923,76		428 584,22	428 584,22
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	20 685,88	17 810,00	25 845,89	8 035,89
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>166 609,64</b>	<b>17 810,00</b>	<b>454 430,11</b>	<b>436 620,11</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	11 944,30	500,00	8 640,99	8 140,99
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>11 944,30</b>	<b>500,00</b>	<b>8 640,99</b>	<b>8 140,99</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>5 717 172,80</b>	<b>5 976 060,00</b>	<b>7 154 084,89</b>	<b>1 178 024,89</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 717 172,80</b>	<b>5 976 060,00</b>	<b>7 154 084,89</b>	<b>1 178 024,89</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	3 075 970,80	3 582 550,00	5 331 639,90	1 749 089,90
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>3 075 970,80</b>	<b>3 582 550,00</b>	<b>5 331 639,90</b>	<b>1 749 089,90</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	2 061 532,74 2 061 532,74 3 533,28	2 393 510,00 2 393 510,00	588 968,02 588 968,02 218 928,11 26,29	(1 804 541,98) (1 804 541,98) 218 928,11 26,29
<b>3 - Sous-total</b>	<b>2 065 066,02</b>	<b>2 393 510,00</b>	<b>807 922,42</b>	<b>(1 585 587,58)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>5 141 036,82</b>	<b>5 976 060,00</b>	<b>6 139 562,32</b>	<b>163 502,32</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	540 014,96		1 000 463,46	1 000 463,46
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>540 014,96</b>		<b>1 000 463,46</b>	<b>1 000 463,46</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	36 121,02		14 059,11	14 059,11
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>36 121,02</b>		<b>14 059,11</b>	<b>14 059,11</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>5 717 172,80</b>	<b>5 976 060,00</b>	<b>7 154 084,89</b>	<b>1 178 024,89</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>5 717 172,80</b>	<b>5 976 060,00</b>	<b>7 154 084,89</b>	<b>1 178 024,89</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
<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	1 140 482,27	278 200,00	1 421 703,29	281 221,02	24,7%	1 143 503,29	411,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 140 482,27</b>	<b>278 200,00</b>	<b>1 421 703,29</b>	<b>281 221,02</b>	<b>24,7%</b>	<b>1 143 503,29</b>	<b>411,0%</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	543 548,24		1 219 391,57	675 843,33	124,3%	1 219 391,57	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>543 548,24</b>		<b>1 219 391,57</b>	<b>675 843,33</b>	<b>124,3%</b>	<b>1 219 391,57</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>596 934,03</b>	<b>278 200,00</b>	<b>202 311,72</b>	<b>-394 622,31</b>	<b>-66,1%</b>	<b>-75 888,28</b>	<b>-27,3%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2021	Variation Prév	31/12/2021
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau							
Résultat net de l'exercice							
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	17 643,61	17 643,61	-52 230,68	-69 874,29	-396,0%	-69 874,29	-396,0%
Provisions pour risques	218 928,11	218 928,11	11 934,00	-206 994,11	-94,5%	-206 994,11	-94,5%
Provisions pour charges	611 033,00	611 533,00	675 591,00	64 558,00	10,6%	64 058,00	10,5%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	1 241 627,82	1 015 569,82	1 013 946,52	-227 681,30	-18,3%	-1 623,30	-0,2%
Autres emprunts et dettes assimilées	2 586 392,00	2 586 392,00	2 682 809,00	96 417,00	3,7%	96 417,00	3,7%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			134 809,79	134 809,79		134 809,79	
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>4 675 624,54</b>	<b>4 450 066,54</b>	<b>4 466 859,63</b>	<b>-208 764,91</b>	<b>-4,5%</b>	<b>16 793,09</b>	<b>0,4%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	1 459 606,15	1 691 906,15	1 260 103,79	-199 502,36	-13,7%	-431 802,36	-25,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>1 459 606,15</b>	<b>1 691 906,15</b>	<b>1 260 103,79</b>	<b>-199 502,36</b>	<b>-13,7%</b>	<b>-431 802,36</b>	<b>-25,5%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>3 216 018,39</b>	<b>2 758 160,39</b>	<b>3 206 755,84</b>	<b>-9 262,55</b>	<b>0,00</b>	<b>448 595,45</b>	<b>0,16</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			134 809,79	134 809,79		134 809,79	
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>			<b>134 809,79</b>	<b>134 809,79</b>		<b>134 809,79</b>	
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>3 216 018,39</b>	<b>2 758 160,39</b>	<b>3 071 946,05</b>	<b>-144 072,34</b>	<b>-0,04</b>	<b>313 785,66</b>	<b>0,11</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>3 216 018,39</b>	<b>2 758 160,39</b>	<b>3 071 946,05</b>	<b>-144 072,34</b>	<b>-0,04</b>	<b>313 785,66</b>	<b>0,11</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>3 216 018,39</b>	<b>2 758 160,39</b>	<b>3 071 946,05</b>	<b>-144 072,34</b>	<b>-4,5%</b>	<b>313 785,66</b>	<b>11,4%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
							FdR net inférieur à 2 mois de charges

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>142 390,36</b>	<b>509 000,00</b>	<b>80 309,97</b>	<b>-62 080,39</b>	<b>-43,6%</b>	<b>-428 690,03</b>	<b>-84,2%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	142 390,36	509 000,00	80 309,97	-62 080,39	-43,6%	-428 690,03	-84,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	236 911,16	226 058,00	227 681,30	-9 229,86	-3,9%	1 623,30	0,7%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>379 301,52</b>	<b>735 058,00</b>	<b>307 991,27</b>	<b>-71 310,25</b>	<b>-18,8%</b>	<b>-427 066,73</b>	<b>-58,1%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>2 804 024,51</b>			<b>-2 804 024,51</b>	<b>-100,0%</b>		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement  
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

596 934,03	278 200,00	202 311,72
0,40	0,81	1,13

**Attention : CAF < remboursements d'emprunts**

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>596 934,03</b>	<b>278 200,00</b>	<b>202 311,72</b>	<b>-394 622,31</b>	<b>-66,1%</b>	<b>-75 888,28</b>	<b>-27,3%</b>
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	2 586 392,00		96 417,00	-2 489 975,00	-96,3%	96 417,00	
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>3 183 326,03</b>	<b>278 200,00</b>	<b>298 728,72</b>	<b>-2 884 597,31</b>	<b>-90,6%</b>	<b>20 528,72</b>	<b>7,4%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>456 858,00</b>	<b>9 262,55</b>	<b>9 262,55</b>		<b>-447 595,45</b>	<b>-98,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 216 018,39	2 758 160,39	3 071 946,05	-144 072,34	-4,5%	313 785,66	11,4%
Solde budgétaire	2 804 024,51	-456 858,00	-9 262,55	-2 813 287,06	-100,3%	447 595,45	-98,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	4,19	0,55	2,52
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	6,81	-0,14	0,00

# **AEROPORT DE CALVI**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	712 266,05	691 068,77	21 197,28	24 084,68
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	451 217,20		451 217,20	996 523,20
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	27 559 321,42	22 388 343,79	5 170 977,63	3 863 134,83
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	37 639,18		37 639,18	37 639,18
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>28 760 443,85</b>	<b>23 079 412,56</b>	<b>5 681 031,29</b>	<b>4 921 381,89</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCS D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	733 989,71	45 533,11	688 456,60	433 673,44
AUTRES	6 936 164,23		6 936 164,23	3 412 840,39
CREANCS DIVERSES (3)	475 630,75		475 630,75	88 024,29
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	163 277,95		163 277,95	2 163 109,22
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	19 720,01		19 720,01	1 370,84
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 328 782,65</b>	<b>45 533,11</b>	<b>8 283 249,54</b>	<b>6 099 018,18</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>37 089 226,50</b>	<b>23 124 945,67</b>	<b>13 964 280,83</b>	<b>11 020 400,07</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	141 499,99	141 499,99
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	453 074,60	(1 985 169,23)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(69 560,96)	2 438 243,83
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 644 247,49	704 535,11
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 169 261,12</b>	<b>1 299 109,70</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(1 639 352,65)	(2 020 883,53)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(1 639 352,65)</b>	<b>(2 020 883,53)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	148 893,00	68 887,00
PROVISIONS POUR CHARGES	1 623 178,50	2 208 079,89
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>1 772 071,50</b>	<b>2 276 966,89</b>
<b>DETTE S (1)</b>		
<b>DETTE S FINANCIERE S :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRE S EMPRUNTS OBLIGATAIRE S		
EMPRUNTS ET DETTE S AUPRE S Etablisseme nts CREDIT (2)	3 160 673,38	3 513 353,37
- Dont Emprunt s	3 160 673,38	3 513 353,37
- Dont Dette s aupre s des etablisseme nts de cre dits		
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S	7 282 232,44	5 123 662,44
PRETS AVANCE S RECUS INTER SERVICE S		
<b>AVANCE S ET ACOMPTE S RECUS SUR COMMANDE S</b>		
<b>DETTE S D'EXPLOITATION :</b>		
DETTE S FOURNISSEUR S ET COMPTE S RATTACHE S	235 761,99	193 845,26
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	285 806,13	332 758,03
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	99 685,87	42 573,02
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	596 617,23	259 014,89
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE	1 523,82	
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>11 662 300,86</b>	<b>9 465 207,01</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>13 964 280,83</b>	<b>11 020 400,07</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	6 755,00	7 700,00	7 306,75	(393,25)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 433 006,76	1 718 000,00	1 497 217,98	(220 782,02)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	364 977,85	452 900,00	370 031,82	(82 868,18)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 364 759,09	2 954 550,00	2 709 203,66	(245 346,34)
CHARGES SOCIALES	1 231 577,77	1 296 000,00	1 303 489,64	7 489,64
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.	494 583,35	355 000,00	1 101 058,59	746 058,59
AUTRES CHARGES	41 445,51	85 000,00	25 281,78	(59 718,22)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	676 070,09	694 000,00	706 033,05	12 033,05
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>7 237 940,54</b>	<b>7 555 450,00</b>	<b>7 882 615,52</b>	<b>327 165,52</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>7 244 695,54</b>	<b>7 563 150,00</b>	<b>7 889 922,27</b>	<b>326 772,27</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	823 087,19	971 800,00	1 058 953,03	87 153,03
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	106 136,50	93 600,00	102 681,09	9 081,09
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>929 223,69</b>	<b>1 065 400,00</b>	<b>1 161 634,12</b>	<b>96 234,12</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION			72 567,32	72 567,32
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	95,50		5 894,60	5 894,60
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>95,50</b>		<b>78 461,92</b>	<b>78 461,92</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(3 434,00)			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>8 170 580,73</b>	<b>8 628 550,00</b>	<b>9 130 018,31</b>	<b>501 468,31</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>2 438 243,83</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 608 824,56</b>	<b>8 628 550,00</b>	<b>9 130 018,31</b>	<b>501 468,31</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	-81 341,98 6 259 705,03	7 059 500,00	7 227 301,00	167 801,00
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>6 178 363,05</b>	<b>7 059 500,00</b>	<b>7 227 301,00</b>	<b>167 801,00</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	35 750,00 27 317,17 45,94	32 000,00	49 382,49 24,00	49 382,49 (32 000,00) 24,00
<b>3 - Sous-total</b>	<b>63 113,11</b>	<b>32 000,00</b>	<b>49 406,49</b>	<b>17 406,49</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>6 241 476,16</b>	<b>7 091 500,00</b>	<b>7 276 707,49</b>	<b>185 207,49</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	5 119,66 4 324 840,50	2 500,00 727 400,00	2 208,84 1 567 720,62	(291,16) 840 320,62
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>4 329 960,16</b>	<b>729 900,00</b>	<b>1 569 929,46</b>	<b>840 029,46</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	37 388,24		8 205,74 201 193,71 4 420,95	8 205,74 201 193,71 4 420,95
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>37 388,24</b>		<b>213 820,40</b>	<b>213 820,40</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>10 608 824,56</b>	<b>7 821 400,00</b>	<b>9 060 457,35</b>	<b>1 239 057,35</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>807 150,00</b>	<b>69 560,96</b>	<b>(737 589,04)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>10 608 824,56</b>	<b>8 628 550,00</b>	<b>9 130 018,31</b>	<b>501 468,31</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 949 190,66	1 326 800,00	2 330 310,62	381 119,96	19,6%	1 003 510,62	75,6%
Bénéfice de l'exercice	2 438 243,83			-2 438 243,83	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>4 387 434,49</b>	<b>1 326 800,00</b>	<b>2 330 310,62</b>	<b>-2 057 123,87</b>	<b>-46,9%</b>	<b>1 003 510,62</b>	<b>75,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				201 193,71		201 193,71	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat			201 193,71				
78 - Reprise sur amortissements et provisions	4 360 590,50	727 400,00	1 617 103,11	-2 743 487,39	-62,9%	889 703,11	122,3%
Perte de l'exercice		807 150,00	69 560,96	69 560,96		-737 589,04	-91,4%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>4 360 590,50</b>	<b>1 534 550,00</b>	<b>1 887 857,78</b>	<b>-2 472 732,72</b>	<b>-56,7%</b>	<b>353 307,78</b>	<b>23,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>26 843,99</b>	<b>(207 750,00)</b>	<b>442 452,84</b>	<b>415 608,85</b>	<b>1548,2%</b>	<b>650 202,84</b>	<b>-313,0%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2021	Variation Prév	31/12/2021
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	141 499,99	141 499,99	141 499,99				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	-1 985 169,23	453 074,60	453 074,60	2 438 243,83	-122,8%		0,0%
Résultat net de l'exercice	2 438 243,83	-807 150,00	-69 560,96	-2 507 804,79	-102,9%	737 589,04	-91,4%
Subventions d'investissements	704 535,11	1 646 235,11	1 644 247,49	939 712,38	133,4%	-1 987,62	-0,1%
Droits du concédant	-2 020 883,53	-2 748 283,53	-1 639 352,65	381 530,88	-18,9%	1 108 930,88	-40,3%
Provisions pour risques	68 887,00	68 887,00	148 893,00	80 006,00	116,1%	80 006,00	116,1%
Provisions pour charges	2 208 079,89	2 208 079,89	1 623 178,50	-584 901,39	-26,5%	-584 901,39	-26,5%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	3 513 353,37	5 297 953,37	3 160 673,38	-352 679,99	-10,0%	-2 137 279,99	-40,3%
Autres emprunts et dettes assimilées	5 123 662,44	5 123 662,44	7 282 232,44	2 158 570,00	42,1%	2 158 570,00	42,1%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	90 703,60	90 703,60	45 533,11	-45 170,49	-49,8%	-45 170,49	-49,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>10 282 912,47</b>	<b>11 474 662,47</b>	<b>12 790 418,90</b>	<b>2 507 506,43</b>	<b>24,4%</b>	<b>1 315 756,43</b>	<b>11,5%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	24 084,68	99 684,68	21 197,28	-2 887,40	-12,0%	-78 487,40	-78,7%
Immobilisations corporelles	4 859 658,03	7 904 658,03	5 622 194,83	762 536,80	15,7%	-2 282 463,20	-28,9%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	37 639,18	37 639,18	37 639,18				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>4 921 381,89</b>	<b>8 041 981,89</b>	<b>5 681 031,29</b>	<b>759 649,40</b>	<b>15,4%</b>	<b>-2 360 950,60</b>	<b>-29,4%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>5 361 530,58</b>	<b>3 432 680,58</b>	<b>7 109 387,61</b>	<b>1 747 857,03</b>	<b>0,33</b>	<b>3 676 707,03</b>	<b>1,07</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	90 703,60	90 703,60	45 533,11	-45 170,49	-49,8%	-45 170,49	-49,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>90 703,60</b>	<b>90 703,60</b>	<b>45 533,11</b>	<b>-45 170,49</b>	<b>-49,8%</b>	<b>-45 170,49</b>	<b>-49,8%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>5 270 826,98</b>	<b>3 341 976,98</b>	<b>7 063 854,50</b>	<b>1 793 027,52</b>	<b>0,34</b>	<b>3 721 877,52</b>	<b>1,11</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>5 270 826,98</b>	<b>3 341 976,98</b>	<b>7 063 854,50</b>	<b>1 793 027,52</b>	<b>0,34</b>	<b>3 721 877,52</b>	<b>1,11</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>5 270 826,98</b>	<b>3 341 976,98</b>	<b>7 063 854,50</b>	<b>1 793 027,52</b>	<b>34,0%</b>	<b>3 721 877,52</b>	<b>111,4%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
						FdR net inférieur à 2 mois de charges	

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 839 822,91</b>	<b>3 475 600,00</b>	<b>1 581 113,51</b>	<b>-258 709,40</b>	<b>-14,1%</b>	<b>-1 894 486,49</b>	<b>-54,5%</b>
- Immobilisations incorporelles	26 544,72	80 600,00	11 902,31	-14 642,41	-55,2%	-68 697,69	-85,2%
- Immobilisations corporelles			105 538,33	105 538,33		105 538,33	
- Immobilisations mises en concession	1 813 278,19	3 395 000,00	1 463 672,87	-349 605,32	-19,3%	-1 931 327,13	-56,9%
- 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	452 292,71	354 400,00	352 679,99	-99 612,72	-22,0%	-1 720,01	-0,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 292 115,62	3 830 000,00	1 933 793,50	-358 322,12	-15,6%	-1 896 206,50	-49,5%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>371 069,47</b>		<b>1 747 857,03</b>	<b>1 376 787,56</b>	<b>371,0%</b>	<b>1 747 857,03</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	26 843,99	-207 750,00	442 452,84
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	16,85		0,80

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>26 843,99</b>	<b>-207 750,00</b>	<b>442 452,84</b>	<b>415 608,85</b>	<b>1548,2%</b>	<b>650 202,84</b>	<b>-313,0%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	18 958,10	941 700,00	1 080 627,69	1 061 669,59	5600,1%	138 927,69	14,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	2 617 383,00	2 139 000,00	2 158 570,00	-458 813,00	-17,5%	19 570,00	0,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 663 185,09	2 872 950,00	3 681 650,53	1 018 465,44	38,2%	808 700,53	28,1%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>957 050,00</b>				<b>-957 050,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	5 270 826,98	3 341 976,98	7 063 854,50	1 793 027,52	34,0%	3 721 877,52	111,4%
Solde budgétaire	371 069,47	-957 050,00	1 747 857,03	1 376 787,56	371,0%	2 704 907,03	-282,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,01	0,27	0,68
- CAF / Investissement	0,01		0,28
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,08	-0,22	0,33

## **AEROPORT DE CALVI EXP**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	681 346,94	662 711,48	18 635,46	23 414,40
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	303 459,86		303 459,86	821 063,55
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	20 645 624,88	16 749 678,02	3 895 946,86	2 445 263,63
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	32 639,18		32 639,18	32 639,18
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>21 663 070,86</b>	<b>17 412 389,50</b>	<b>4 250 681,36</b>	<b>3 322 380,76</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCS D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	733 989,71	45 533,11	688 456,60	433 673,44
AUTRES	1 543 031,10		1 543 031,10	551 346,17
CREANCS DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	7 218,13		7 218,13	657 951,32
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	2 236,56		2 236,56	1 370,84
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 286 475,50</b>	<b>45 533,11</b>	<b>2 240 942,39</b>	<b>1 644 341,77</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>23 949 546,36</b>	<b>17 457 922,61</b>	<b>6 491 623,75</b>	<b>4 966 722,53</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	141 499,99	141 499,99
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(493 699,34)	(3 194 248,03)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(105 696,06)	2 700 548,69
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 644 247,49	704 535,11
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 186 352,08</b>	<b>352 335,76</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(1 639 352,65)	(2 020 883,53)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(1 639 352,65)</b>	<b>(2 020 883,53)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	32 877,00	37 089,00
PROVISIONS POUR CHARGES	336 657,50	972 673,89
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>369 534,50</b>	<b>1 009 762,89</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	3 236 278,20	2 671 649,75
- Dont Emprunts	2 462 526,29	2 671 649,75
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	773 751,91	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 506 279,44	2 506 279,44
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	86 719,70	109 412,44
DETTES FISCALES ET SOCIALES	66 218,70	64 078,03
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	95 552,73	29 610,71
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	582 517,23	244 477,04
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 523,82	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 575 089,82</b>	<b>5 625 507,41</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 491 623,75</b>	<b>4 966 722,53</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	635,00	700,00	3 321,25	2 621,25
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	924 705,43	998 700,00	986 331,23	(12 368,77)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	93 470,63	91 450,00	82 908,80	(8 541,20)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	376 438,73	554 550,00	380 879,44	(173 670,56)
CHARGES SOCIALES	219 706,16	286 000,00	206 970,91	(79 029,09)
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.	219 998,25		793 062,85	793 062,85
	59 296,12			
	45 092,00		34 966,00	34 966,00
AUTRES CHARGES	23 564,01	65 400,00	14 309,24	(51 090,76)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	221 635,09	186 750,00	209 668,05	22 918,05
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>2 183 906,42</b>	<b>2 182 850,00</b>	<b>2 709 096,52</b>	<b>526 246,52</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>2 184 541,42</b>	<b>2 183 550,00</b>	<b>2 712 417,77</b>	<b>528 867,77</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	823 087,19	971 800,00	1 058 953,03	87 153,03
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	80 089,75	74 400,00	73 913,10	(486,90)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>903 176,94</b>	<b>1 046 200,00</b>	<b>1 132 866,13</b>	<b>86 666,13</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION			41 267,46	41 267,46
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			5 894,60	5 894,60
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>			<b>47 162,06</b>	<b>47 162,06</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	(3 434,00)			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 084 284,36</b>	<b>3 229 750,00</b>	<b>3 892 445,96</b>	<b>662 695,96</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>2 700 548,69</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 784 833,05</b>	<b>3 229 750,00</b>	<b>3 892 445,96</b>	<b>662 695,96</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	-81 341,98 1 258 626,39	1 480 050,00	1 767 287,72	287 237,72
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>1 177 284,41</b>	<b>1 480 050,00</b>	<b>1 767 287,72</b>	<b>287 237,72</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	35 750,00 17 950,54 45,94 187 543,00	2 000,00 205 100,00	49 382,49 24,00 190 760,00	49 382,49 (2 000,00) 24,00 (14 340,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>241 289,48</b>	<b>207 100,00</b>	<b>240 166,49</b>	<b>33 066,49</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>1 418 573,89</b>	<b>1 687 150,00</b>	<b>2 007 454,21</b>	<b>320 304,21</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières	5 119,66 4 324 840,50	2 500,00 727 400,00	2 208,84 1 567 720,62	(291,16) 840 320,62
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>4 329 960,16</b>	<b>729 900,00</b>	<b>1 569 929,46</b>	<b>840 029,46</b>
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	36 299,00		3 751,57 201 193,71 4 420,95	3 751,57 201 193,71 4 420,95
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>36 299,00</b>		<b>209 366,23</b>	<b>209 366,23</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>5 784 833,05</b>	<b>2 417 050,00</b>	<b>3 786 749,90</b>	<b>1 369 699,90</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>812 700,00</b>	<b>105 696,06</b>	<b>(707 003,94)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>5 784 833,05</b>	<b>3 229 750,00</b>	<b>3 892 445,96</b>	<b>662 695,96</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	1 147 473,56	971 800,00	1 886 981,88	739 508,32	64,4%	915 181,88	94,2%
Bénéfice de l'exercice	2 700 548,69			-2 700 548,69	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>3 848 022,25</b>	<b>971 800,00</b>	<b>1 886 981,88</b>	<b>-1 961 040,37</b>	<b>-51,0%</b>	<b>915 181,88</b>	<b>94,2%</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			201 193,71	201 193,71		201 193,71	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	4 360 590,50	727 400,00	1 617 103,11	-2 743 487,39	-62,9%	889 703,11	122,3%
Perte de l'exercice		812 700,00	105 696,06	105 696,06		-707 003,94	-87,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>4 360 590,50</b>	<b>1 540 100,00</b>	<b>1 923 992,88</b>	<b>-2 436 597,62</b>	<b>-55,9%</b>	<b>383 892,88</b>	<b>24,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(512 568,25)</b>	<b>(568 300,00)</b>	<b>(37 011,00)</b>	<b>475 557,25</b>	<b>-92,8%</b>	<b>531 289,00</b>	<b>-93,5%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	141 499,99	141 499,99	141 499,99				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	-3 194 248,03	-493 699,34	-493 699,34	2 700 548,69	-84,5%		0,0%
Résultat net de l'exercice	2 700 548,69	-812 700,00	-105 696,06	-2 806 244,75	-103,9%	707 003,94	-87,0%
Subventions d'investissements	704 535,11	1 646 235,11	1 644 247,49	939 712,38	133,4%	-1 987,62	-0,1%
Droits du concédant	-2 020 883,53	-2 748 283,53	-1 639 352,65	381 530,88	-18,9%	1 108 930,88	-40,3%
Provisions pour risques	37 089,00	37 089,00	32 877,00	-4 212,00	-11,4%	-4 212,00	-11,4%
Provisions pour charges	972 673,89	972 673,89	336 657,50	-636 016,39	-65,4%	-636 016,39	-65,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	2 671 649,75	3 101 149,75	2 462 526,29	-209 123,46	-7,8%	-638 623,46	-20,6%
Autres emprunts et dettes assimilées	2 506 279,44	2 506 279,44	2 506 279,44				
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	90 703,60	90 703,60	45 533,11	-45 170,49	-49,8%	-45 170,49	-49,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>4 609 847,91</b>	<b>4 440 947,91</b>	<b>4 930 872,77</b>	<b>321 024,86</b>	<b>7,0%</b>	<b>489 924,86</b>	<b>11,0%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	23 414,40	87 514,40	18 635,46	-4 778,94	-20,4%	-68 878,94	-78,7%
Immobilisations corporelles	3 266 327,18	5 028 327,18	4 199 406,72	933 079,54	28,6%	-828 920,46	-16,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	32 639,18	32 639,18	32 639,18				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>3 322 380,76</b>	<b>5 148 480,76</b>	<b>4 250 681,36</b>	<b>928 300,60</b>	<b>27,9%</b>	<b>-897 799,40</b>	<b>-17,4%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>1 287 467,15</b>	<b>-707 532,85</b>	<b>680 191,41</b>	<b>-607 275,74</b>	<b>-0,47</b>	<b>1 387 724,26</b>	<b>-1,96</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	90 703,60	90 703,60	45 533,11	-45 170,49	-49,8%	-45 170,49	-49,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>90 703,60</b>	<b>90 703,60</b>	<b>45 533,11</b>	<b>-45 170,49</b>	<b>-49,8%</b>	<b>-45 170,49</b>	<b>-49,8%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>1 196 763,55</b>	<b>-798 236,45</b>	<b>634 658,30</b>	<b>-562 105,25</b>	<b>-0,47</b>	<b>1 432 894,75</b>	<b>-1,80</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>1 196 763,55</b>	<b>-798 236,45</b>	<b>634 658,30</b>	<b>-562 105,25</b>	<b>-0,47</b>	<b>1 432 894,75</b>	<b>-1,80</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>1 196 763,55</b>	<b>-798 236,45</b>	<b>634 658,30</b>	<b>-562 105,25</b>	<b>-47,0%</b>	<b>1 432 894,75</b>	<b>-179,5%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>822 904,85</b>	<b>1 826 100,00</b>	<b>1 441 768,97</b>	<b>618 864,12</b>	<b>75,2%</b>	<b>-384 331,03</b>	<b>-21,0%</b>
- Immobilisations incorporelles	26 544,72	64 100,00	6 958,86	-19 585,86	-73,8%	-57 141,14	-89,1%
- Immobilisations corporelles			97 287,39	97 287,39		97 287,39	
- Immobilisations mises en concession	796 360,13	1 762 000,00	1 337 522,72	541 162,59	68,0%	-424 477,28	-24,1%
- 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	202 819,79	209 500,00	209 123,46	6 303,67	3,1%	-376,54	-0,2%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 025 724,64</b>	<b>2 035 600,00</b>	<b>1 650 892,43</b>	<b>625 167,79</b>	<b>60,9%</b>	<b>-384 707,57</b>	<b>-18,9%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-512 568,25	-568 300,00	-37 011,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-512 568,25</b>	<b>-568 300,00</b>	<b>-37 011,00</b>	<b>475 557,25</b>	<b>-92,8%</b>	<b>531 289,00</b>	<b>-93,5%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	18 958,10	941 700,00	1 080 627,69	1 061 669,59	5600,1%	138 927,69	14,8%
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		639 000,00				-639 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-493 610,15</b>	<b>1 012 400,00</b>	<b>1 043 616,69</b>	<b>1 537 226,84</b>	<b>-311,4%</b>	<b>31 216,69</b>	<b>3,1%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>1 519 334,79</b>	<b>1 023 200,00</b>	<b>607 275,74</b>	<b>-912 059,05</b>	<b>-60,0%</b>	<b>-415 924,26</b>	<b>-40,6%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 196 763,55	-798 236,45	634 658,30	-562 105,25	-47,0%	1 432 894,75	-179,5%
Solde budgétaire	-1 519 334,79	-1 023 200,00	-607 275,74	912 059,05	-60,0%	415 924,26	-40,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,02	0,52	0,75
- CAF / Investissement			
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,56	-4,55	-0,49

# **AEROPORT DE CALVI SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	30 919,11	28 357,29	2 561,82	670,28
AVANCES ET ACOMPTE				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	147 757,34		147 757,34	175 459,65
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	6 913 696,54	5 638 665,77	1 275 030,77	1 417 871,20
AVANCES ET ACOMPTE				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 000,00		5 000,00	5 000,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 097 372,99</b>	<b>5 667 023,06</b>	<b>1 430 349,93</b>	<b>1 599 001,13</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTE VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
AUTRES	5 393 133,13		5 393 133,13	2 861 494,22
CREANCES DIVERSES (3)	475 630,75		475 630,75	88 024,29
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	929 811,73		929 811,73	1 505 157,90
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	17 483,45		17 483,45	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 816 059,06</b>		<b>6 816 059,06</b>	<b>4 454 676,41</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>13 913 432,05</b>	<b>5 667 023,06</b>	<b>8 246 408,99</b>	<b>6 053 677,54</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	946 773,94	1 209 078,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	36 135,10	(262 304,86)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>982 909,04</b>	<b>946 773,94</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	116 016,00	31 798,00
PROVISIONS POUR CHARGES	1 286 521,00	1 235 406,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>1 402 537,00</b>	<b>1 267 204,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	698 147,09	841 703,62
- Dont Emprunts	698 147,09	841 703,62
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	4 775 953,00	2 617 383,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	149 042,29	84 432,82
DETTES FISCALES ET SOCIALES	219 587,43	268 680,00
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	4 133,14	12 962,31
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	14 100,00	14 537,85
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 860 962,95</b>	<b>3 839 699,60</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 246 408,99</b>	<b>6 053 677,54</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	6 120,00	7 000,00	3 985,50	(3 014,50)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	508 301,33	719 300,00	510 886,75	(208 413,25)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	271 507,22	361 450,00	287 123,02	(74 326,98)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 988 320,36	2 400 000,00	2 328 324,22	(71 675,78)
CHARGES SOCIALES	1 011 871,61	1 010 000,00	1 096 518,73	86 518,73
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.	274 585,10	355 000,00	307 995,74	(47 004,26)
AUTRES CHARGES	17 881,50	19 600,00	10 972,54	(8 627,46)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	641 978,00	712 350,00	687 125,00	(25 225,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>5 241 577,12</b>	<b>5 577 700,00</b>	<b>5 364 279,00</b>	<b>(213 421,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>5 247 697,12</b>	<b>5 584 700,00</b>	<b>5 368 264,50</b>	<b>(216 435,50)</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	26 046,75	19 200,00	28 767,99	9 567,99
<b>TOTAL III</b>	<b>26 046,75</b>	<b>19 200,00</b>	<b>28 767,99</b>	<b>9 567,99</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	95,50		31 299,86	31 299,86
<b>TOTAL IV</b>	<b>95,50</b>		<b>31 299,86</b>	<b>31 299,86</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>5 273 839,37</b>	<b>5 603 900,00</b>	<b>5 428 332,35</b>	<b>(175 567,65)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>5 550,00</b>	<b>36 135,10</b>	<b>30 585,10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 273 839,37</b>	<b>5 609 450,00</b>	<b>5 464 467,45</b>	<b>(144 982,55)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	5 001 078,64	5 579 450,00	5 460 013,28	(119 436,72)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>5 001 078,64</b>	<b>5 579 450,00</b>	<b>5 460 013,28</b>	<b>(119 436,72)</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	9 366,63	30 000,00		(30 000,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>9 366,63</b>	<b>30 000,00</b>		<b>(30 000,00)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>5 010 445,27</b>	<b>5 609 450,00</b>	<b>5 460 013,28</b>	<b>(149 436,72)</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
<b>4 - Produits financiers</b>				
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	1 089,24		4 454,17	4 454,17
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>1 089,24</b>		<b>4 454,17</b>	<b>4 454,17</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>5 011 534,51</b>	<b>5 609 450,00</b>	<b>5 464 467,45</b>	<b>(144 982,55)</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>262 304,86</b>			
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>5 273 839,37</b>	<b>5 609 450,00</b>	<b>5 464 467,45</b>	<b>(144 982,55)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	801 717,10	355 000,00	443 328,74	-358 388,36	-44,7%	88 328,74	24,9%
Bénéfice de l'exercice		5 550,00	36 135,10	36 135,10		30 585,10	551,1%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>801 717,10</b>	<b>360 550,00</b>	<b>479 463,84</b>	<b>-322 253,26</b>	<b>-40,2%</b>	<b>118 913,84</b>	<b>33,0%</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	262 304,86			-262 304,86	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>262 304,86</b>			<b>-262 304,86</b>	<b>-100,0%</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>539 412,24</b>	<b>360 550,00</b>	<b>479 463,84</b>	<b>-59 948,40</b>	<b>-11,1%</b>	<b>118 913,84</b>	<b>33,0%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Prévisionnel 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	1 209 078,80	946 773,94	946 773,94	-262 304,86	-21,7%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-262 304,86	5 550,00	36 135,10	298 439,96	-113,8%	30 585,10	551,1%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant							
Provisions pour risques	31 798,00	31 798,00	116 016,00	84 218,00	264,9%	84 218,00	264,9%
Provisions pour charges	1 235 406,00	1 235 406,00	1 286 521,00	51 115,00	4,1%	51 115,00	4,1%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	841 703,62	2 196 803,62	698 147,09	-143 556,53	-17,1%	-1 498 656,53	-68,2%
Autres emprunts et dettes assimilées	2 617 383,00	2 617 383,00	4 775 953,00	2 158 570,00	82,5%	2 158 570,00	82,5%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Éléments de passif</b>	<b>5 673 064,56</b>	<b>7 033 714,56</b>	<b>7 859 546,13</b>	<b>2 186 481,57</b>	<b>38,5%</b>	<b>825 831,57</b>	<b>11,7%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	670,28	12 170,28	2 561,82	1 891,54	282,2%	-9 608,46	-79,0%
Immobilisations corporelles	1 593 330,85	2 876 330,85	1 422 788,11	-170 542,74	-10,7%	-1 453 542,74	-50,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Éléments d'actif</b>	<b>1 599 001,13</b>	<b>2 893 501,13</b>	<b>1 430 349,93</b>	<b>-168 651,20</b>	<b>-10,5%</b>	<b>-1 463 151,20</b>	<b>-50,6%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>4 074 063,43</b>	<b>4 140 213,43</b>	<b>6 429 196,20</b>	<b>2 355 132,77</b>	<b>0,58</b>	<b>2 288 982,77</b>	<b>0,55</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>							
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>4 074 063,43</b>	<b>4 140 213,43</b>	<b>6 429 196,20</b>	<b>2 355 132,77</b>	<b>0,58</b>	<b>2 288 982,77</b>	<b>0,55</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>4 074 063,43</b>	<b>4 140 213,43</b>	<b>6 429 196,20</b>	<b>2 355 132,77</b>	<b>0,58</b>	<b>2 288 982,77</b>	<b>0,55</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>4 074 063,43</b>	<b>4 140 213,43</b>	<b>6 429 196,20</b>	<b>2 355 132,77</b>	<b>57,8%</b>	<b>2 288 982,77</b>	<b>55,3%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
							FdR net inférieur à 2 mois de charges

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 016 918,06</b>	<b>1 649 500,00</b>	<b>139 344,54</b>	<b>-877 573,52</b>	<b>-86,3%</b>	<b>-1 510 155,46</b>	<b>-91,6%</b>
- Immobilisations incorporelles		16 500,00	4 943,45	4 943,45		-11 556,55	-70,0%
- Immobilisations corporelles	1 016 918,06		8 250,94	-1 008 667,12	-99,2%	8 250,94	
- Immobilisations mises en concession		1 633 000,00	126 150,15	126 150,15		-1 506 849,85	-92,3%
- 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	249 472,92	144 900,00	143 556,53	-105 916,39	-42,5%	-1 343,47	-0,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 266 390,98	1 794 400,00	282 901,07	-983 489,91	-77,7%	-1 511 498,93	-84,2%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>1 890 404,26</b>	<b>66 150,00</b>	<b>2 355 132,77</b>	<b>464 728,51</b>	<b>24,6%</b>	<b>2 288 982,77</b>	<b>3460,3%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	539 412,24	360 550,00	479 463,84
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,46	0,40	0,30

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>539 412,24</b>	<b>360 550,00</b>	<b>479 463,84</b>	<b>-59 948,40</b>	<b>-11,1%</b>	<b>118 913,84</b>	<b>33,0%</b>
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	2 617 383,00	1 500 000,00	2 158 570,00	-458 813,00	-17,5%	658 570,00	43,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 156 795,24	1 860 550,00	2 638 033,84	-518 761,40	-16,4%	777 483,84	41,8%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	4 074 063,43	4 140 213,43	6 429 196,20	2 355 132,77	57,8%	2 288 982,77	55,3%
Solde budgétaire	1 890 404,26	66 150,00	2 355 132,77	464 728,51	24,6%	2 288 982,77	3460,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,53	0,22	3,44
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,87	0,02	0,58

## **ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS	98 647,47		98 647,47	98 647,47
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>98 647,47</b>		<b>98 647,47</b>	<b>98 647,47</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	208 765,00		208 765,00	211 945,00
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				753,48
AUTRES				199,35
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	188 503,61		188 503,61	184 653,47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>397 268,61</b>		<b>397 268,61</b>	<b>397 551,30</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>495 916,08</b>		<b>495 916,08</b>	<b>496 198,77</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	404 004,22	404 004,22
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	90 998,46	89 818,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	913,40	1 179,68
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>495 916,08</b>	<b>495 002,68</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		1 196,09
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>		<b>1 196,09</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>495 916,08</b>	<b>496 198,77</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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		23 428,00	3 180,00	(20 248,00)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		400,00		(400,00)
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		305 100,00	26 000,00	(279 100,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>		<b>328 928,00</b>	<b>29 180,00</b>	<b>(299 748,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>0,00</b>	<b>328 928,00</b>	<b>29 180,00</b>	<b>(299 748,00)</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	207,56			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>207,56</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>207,56</b>	<b>328 928,00</b>	<b>29 180,00</b>	<b>(299 748,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>1 179,68</b>	<b>1 562,00</b>	<b>913,40</b>	<b>(648,60)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 387,24</b>	<b>330 490,00</b>	<b>30 093,40</b>	<b>(300 396,60)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	1 387,24	330 490,00	30 093,40	(300 396,60)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>1 387,24</b>	<b>330 490,00</b>	<b>30 093,40</b>	<b>(300 396,60)</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
<b>3 - Sous-total</b>				
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>1 387,24</b>	<b>330 490,00</b>	<b>30 093,40</b>	<b>(300 396,60)</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
<b>4 - Produits financiers</b>				
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges				
<b>5 - Produits exceptionnels</b>				
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 387,24</b>	<b>330 490,00</b>	<b>30 093,40</b>	<b>(300 396,60)</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 387,24</b>	<b>330 490,00</b>	<b>30 093,40</b>	<b>(300 396,60)</b>

## SERVICE ZONE AMENAGEMENT

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE	31/12/2021	Variation Prév	31/12/2021
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
<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	1 179,68	1 562,00	913,40	-266,28	-22,6%	-648,60	-41,5%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 179,68</b>	<b>1 562,00</b>	<b>913,40</b>	<b>-266,28</b>	<b>-22,6%</b>	<b>-648,60</b>	<b>-41,5%</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							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>							
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 179,68</b>	<b>1 562,00</b>	<b>913,40</b>	<b>-266,28</b>	<b>-22,6%</b>	<b>-648,60</b>	<b>-41,5%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	404 004,22	404 004,22	404 004,22				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	89 818,78	90 998,46	90 998,46	1 179,68	1,3%	0,0%	
Résultat net de l'exercice	1 179,68	1 562,00	913,40	-266,28	-22,6%	-648,60	-41,5%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>495 002,68</b>	<b>496 564,68</b>	<b>495 916,08</b>	<b>913,40</b>	<b>0,2%</b>	<b>-648,60</b>	<b>-0,1%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	98 647,47	98 647,47	98 647,47				
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>98 647,47</b>	<b>98 647,47</b>	<b>98 647,47</b>				
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>396 355,21</b>	<b>397 917,21</b>	<b>397 268,61</b>	<b>913,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-648,60</b>	<b>0,00</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>							
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>396 355,21</b>	<b>397 917,21</b>	<b>397 268,61</b>	<b>913,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-648,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>396 355,21</b>	<b>397 917,21</b>	<b>397 268,61</b>	<b>913,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-648,60</b>	<b>0,00</b>
Terrains à aménager	211 945,00	211 945,00	208 765,00	-3 180,00	-1,5%	-3 180,00	-1,5%
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>	<b>211 945,00</b>	<b>211 945,00</b>	<b>208 765,00</b>	<b>-3 180,00</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-3 180,00</b>	<b>-1,5%</b>
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>184 410,21</b>	<b>185 972,21</b>	<b>188 503,61</b>	<b>4 093,40</b>	<b>2,2%</b>	<b>2 531,40</b>	<b>1,4%</b>
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							
				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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>	<b>1 179,68</b>	<b>24 990,00</b>	<b>913,40</b>	<b>-266,28</b>	<b>-22,6%</b>	<b>-24 076,60</b>	<b>-96,3%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

1 179,68	1 562,00	913,40
----------	----------	--------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>1 179,68</b>	<b>1 562,00</b>	<b>913,40</b>	<b>-266,28</b>	<b>-22,6%</b>	<b>-648,60</b>	<b>-41,5%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours		23 428,00				-23 428,00	-100,0%
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 179,68	24 990,00	913,40	-266,28	-22,6%	-24 076,60	-96,3%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	396 355,21	397 917,21	397 268,61	913,40	0,2%	-648,60	-0,2%
Solde budgétaire	1 179,68	24 990,00	913,40	-266,28	-22,6%	-24 076,60	-96,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

0,00	0,07	0,00

# **PALAIS DES CONGRES**

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	26 602,31	26 602,31		109,10
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS	9 116 677,51	8 604 904,69	511 772,82	937 767,00
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	12 195,92	6 273,65	5 922,27	9 972,25
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	2 233 520,16	2 164 112,70	69 407,46	103 356,07
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	1 719,79		1 719,79	984,02
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11 390 715,69</b>	<b>10 801 893,35</b>	<b>588 822,34</b>	<b>1 052 188,44</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTE VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	53 917,79	29 714,62	24 203,17	8 281,32
AUTRES	155,04		155,04	22 418,81
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	6 174,28		6 174,28	5 053,98
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>60 247,11</b>	<b>29 714,62</b>	<b>30 532,49</b>	<b>35 754,11</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11 450 962,80</b>	<b>10 831 607,97</b>	<b>619 354,83</b>	<b>1 087 942,55</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(502 258,89)	48 869,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	(659 820,79)	(551 128,58)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	376 801,44	745 461,72
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(785 278,24)</b>	<b>243 202,83</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	47 244,00	13 885,00
PROVISIONS POUR CHARGES	31 075,00	43 707,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>78 319,00</b>	<b>57 592,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	1 131 242,71	584 056,63
- Dont Emprunts	116 046,09	159 843,84
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 015 196,62	424 212,79
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	97 227,64	64 847,67
DETTES FISCALES ET SOCIALES	97 843,72	132 434,78
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		5 808,64
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 326 314,07</b>	<b>787 147,72</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>619 354,83</b>	<b>1 087 942,55</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (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	250 566,13	398 520,00	240 094,11	(158 425,89)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	52 937,35	62 610,00	69 671,49	7 061,49
SALAIRES ET TRAITEMENTS	226 237,93	242 300,00	212 661,06	(29 638,94)
CHARGES SOCIALES	115 402,22	100 900,00	84 483,65	(16 416,35)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	511 531,59	488 550,00	492 080,10	3 530,10
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	10 189,62		15 194,00	15 194,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	47 585,00		47 244,00	47 244,00
AUTRES CHARGES	8 481,33		25 782,85	25 782,85
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	184 963,01	118 560,00	162 382,00	43 822,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 407 894,18</b>	<b>1 411 440,00</b>	<b>1 349 593,26</b>	<b>(61 846,74)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 407 894,18</b>	<b>1 411 440,00</b>	<b>1 349 593,26</b>	<b>(61 846,74)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 352,29	940,00	762,27	(177,73)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 352,29</b>	<b>940,00</b>	<b>762,27</b>	<b>(177,73)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	19 888,35	100,00	9 332,82	9 232,82
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>19 888,35</b>	<b>100,00</b>	<b>9 332,82</b>	<b>9 232,82</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 429 134,82</b>	<b>1 412 480,00</b>	<b>1 359 688,35</b>	<b>(52 791,65)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 429 134,82</b>	<b>1 412 480,00</b>	<b>1 359 688,35</b>	<b>(52 791,65)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Voté 31/12/2021 (B)	Budget exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	201 193,33	714 000,00	276 224,07	(437 775,93)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>201 193,33</b>	<b>714 000,00</b>	<b>276 224,07</b>	<b>(437 775,93)</b>
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	268 054,33 1 425,00 8,40 35 175,00	18 500,00 40 670,00	53 403,00 1 000,00 4,80	53 403,00 (17 500,00) 4,80 (40 670,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>304 662,73</b>	<b>59 170,00</b>	<b>54 407,80</b>	<b>(4 762,20)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>505 856,06</b>	<b>773 170,00</b>	<b>330 631,87</b>	<b>(442 538,13)</b>
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
<b>4 - Produits financiers</b>				
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges	1 001,38 371 148,80	368 660,00	575,41 368 660,28	575,41 0,28
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>372 150,18</b>	<b>368 660,00</b>	<b>369 235,69</b>	<b>575,69</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>878 006,24</b>	<b>1 141 830,00</b>	<b>699 867,56</b>	<b>(441 962,44)</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>551 128,58</b>	<b>270 650,00</b>	<b>659 820,79</b>	<b>389 170,79</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 429 134,82</b>	<b>1 412 480,00</b>	<b>1 359 688,35</b>	<b>(52 791,65)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE	31/12/2021	Variation Prév	31/12/2021
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	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	569 306,21	488 550,00	554 518,10	-14 788,11	-2,6%	65 968,10	13,5%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>569 306,21</b>	<b>488 550,00</b>	<b>554 518,10</b>	<b>-14 788,11</b>	<b>-2,6%</b>	<b>65 968,10</b>	<b>13,5%</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	371 148,80	368 660,00	368 660,28	-2 488,52	-0,7%	0,28	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	268 054,33		53 403,00	-214 651,33	-80,1%	53 403,00	
Perte de l'exercice	551 128,58	270 650,00	659 820,79	108 692,21	19,7%	389 170,79	143,8%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 190 331,71</b>	<b>639 310,00</b>	<b>1 081 884,07</b>	<b>-108 447,64</b>	<b>-9,1%</b>	<b>442 574,07</b>	<b>69,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(621 025,50)</b>	<b>(150 760,00)</b>	<b>(527 365,97)</b>	<b>93 659,53</b>	<b>-15,1%</b>	<b>-376 605,97</b>	<b>249,8%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2020	Budget Prévisionnel 31/12/2021	Présent budget : Exécuté 31/12/2021	Variation BE 31/12/2021 en volume en %	Variation Prév 31/12/2021 en volume en %
Apports					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Provisions règlementées					
Report à nouveau	48 869,69	-502 258,89	-502 258,89	-551 128,58 -1127,8%	0,0%
Résultat net de l'exercice	-551 128,58	-270 650,00	-659 820,79	-108 692,21 19,7%	-389 170,79 143,8%
Subventions d'investissements	745 461,72	376 801,72	376 801,44	-368 660,28 -49,5%	-0,28 0,0%
Droits du concédant					
Provisions pour risques	13 885,00	13 885,00	47 244,00	33 359,00 240,3%	33 359,00 240,3%
Provisions pour charges	43 707,00	43 707,00	31 075,00	-12 632,00 -28,9%	-12 632,00 -28,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	159 843,84	116 216,84	116 046,09	-43 797,75 -27,4%	-170,75 -0,1%
Autres emprunts et dettes assimilées					
Prêts et avances interservices reçus					
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction					
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours					
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	41 406,62	41 406,62	29 714,62	-11 692,00 -28,2%	-11 692,00 -28,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers					
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>502 045,29</b>	<b>-180 891,71</b>	<b>-561 198,53</b>	<b>-1 063 243,82 -211,8%</b>	<b>-380 306,82 210,2%</b>
Prêts et avances interservices accordés					
Immobilisations incorporelles	109,10	6 359,10		-109,10 -100,0%	-6 359,10 -100,0%
Immobilisations corporelles	1 052 079,34	621 479,34	588 822,34	-463 257,00 -44,0%	-32 657,00 -5,3%
Parts dans les entreprises liées					
Immobilisations financières					
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>1 052 188,44</b>	<b>627 838,44</b>	<b>588 822,34</b>	<b>-463 366,10 -44,0%</b>	<b>-39 016,10 -6,2%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>-550 143,15</b>	<b>-808 730,15</b>	<b>-1 150 020,87</b>	<b>-599 877,72 1,09</b>	<b>-341 290,72 0,42</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours					
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	41 406,62	41 406,62	29 714,62	-11 692,00 -28,2%	-11 692,00 -28,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)					
<b>4 - Provisions</b>	<b>41 406,62</b>	<b>41 406,62</b>	<b>29 714,62</b>	<b>-11 692,00 -28,2%</b>	<b>-11 692,00 -28,2%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>-591 549,77</b>	<b>-850 136,77</b>	<b>-1 179 735,49</b>	<b>-588 185,72 0,99</b>	<b>-329 598,72 0,39</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>					
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>-591 549,77</b>	<b>-850 136,77</b>	<b>-1 179 735,49</b>	<b>-588 185,72 0,99</b>	<b>-329 598,72 0,39</b>
Terrains à aménager					
Terrains ou immeubles en cours					
Terrains ou immeubles achevés					
Stocks provenant d'immobilisations					
<b>8 - Stocks et en-cours</b>					
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>-591 549,77</b>	<b>-850 136,77</b>	<b>-1 179 735,49</b>	<b>-588 185,72 99,4%</b>	<b>-329 598,72 38,8%</b>
<u>Pour mémoire :</u>					
- Valeurs mobilières et disponibilités					
- Trésorerie / Fds de roulement net					
- Fds de R net / jours de charges					
					FdR net inférieur à 2 mois de charges

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>28 763,48</b>	<b>64 200,00</b>	<b>28 714,00</b>	<b>-49,48</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-35 486,00</b>	<b>-55,3%</b>
- Immobilisations incorporelles		6 700,00				-6 700,00	-100,0%
- Immobilisations corporelles	28 763,48	57 500,00	28 714,00	-49,48	-0,2%	-28 786,00	-50,1%
- 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	56 711,16	43 627,00	43 797,75	-12 913,41	-22,8%	170,75	0,4%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>85 474,64</b>	<b>107 827,00</b>	<b>72 511,75</b>	<b>-12 962,89</b>	<b>-15,2%</b>	<b>-35 315,25</b>	<b>-32,8%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-621 025,50	-150 760,00	-527 365,97
-------------	-------------	-------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2020	31/12/2021	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-621 025,50</b>	<b>-150 760,00</b>	<b>-527 365,97</b>	<b>93 659,53</b>	<b>-15,1%</b>	<b>-376 605,97</b>	<b>249,8%</b>
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		64 200,00				-64 200,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-621 025,50</b>	<b>-86 560,00</b>	<b>-527 365,97</b>	<b>93 659,53</b>	<b>-15,1%</b>	<b>-440 805,97</b>	<b>509,2%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>706 500,14</b>	<b>194 387,00</b>	<b>599 877,72</b>	<b>-106 622,42</b>	<b>-15,1%</b>	<b>405 490,72</b>	<b>208,6%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-591 549,77	-850 136,77	-1 179 735,49	-588 185,72	99,4%	-329 598,72	38,8%
Solde budgétaire	-706 500,14	-194 387,00	-599 877,72	106 622,42	-15,1%	-405 490,72	208,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-6,15	0,30	1,03