

---

*Chambre de Commerce  
et d'Industrie  
de Corse*

---

**BUDGET EXECUTE  
EXERCICE 2022**

*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
Tableau de Financement.....	10
ANNEXE regles methodes 2022 -déf.pdf.....	11
SERVICE GENERAL.....	29
Bilan Actif.....	30
Bilan Passif.....	31
Compte de résultat - Charges.....	32
Compte de résultat - Produits.....	33
Capacité d'autofinancement.....	34
Fonds de roulement.....	35
Opérations en capital.....	36
Tableau de Financement.....	37
SERVICE FORMATION.....	38
Bilan Actif.....	39
Bilan Passif.....	40
Compte de résultat - Charges.....	41
Compte de résultat - Produits.....	42
Capacité d'autofinancement.....	43
Fonds de roulement.....	44
Opérations en capital.....	45
Tableau de Financement.....	46
SERVICES PORTS.....	47
Bilan Actif.....	48
Bilan Passif.....	49
Compte de résultat - Charges.....	50
Compte de résultat - Produits.....	51
Capacité d'autofinancement.....	52
Fonds de roulement.....	53
Opérations en capital.....	54
Tableau de Financement.....	55
PORT DE COMMERCE DE BASTIA.....	56
Bilan Actif.....	57
Bilan Passif.....	58
Compte de résultat - Charges.....	59
Compte de résultat - Produits.....	60
Capacité d'autofinancement.....	61
Fonds de roulement.....	62
Opérations en capital.....	63
Tableau de Financement.....	64
PORT DE COMMERCE DE BASTIA EXP.....	65
Bilan Actif.....	66

## Sommaire (suite)

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

# Sommaire

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

## Sommaire (suite)

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

# Sommaire

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

## Sommaire (suite)

Opérations en capital.....	279
Tableau de Financement.....	280
<b>AEROPORT D'AJACCIO SURETE.....</b>	<b>281</b>
Bilan Actif.....	282
Bilan Passif.....	283
Compte de résultat - Charges.....	284
Compte de résultat - Produits.....	285
Capacité d'autofinancement.....	286
Fonds de roulement.....	287
Opérations en capital.....	288
Tableau de Financement.....	289
<b>AEROPORT DE FIGARI.....</b>	<b>290</b>
Bilan Actif.....	291
Bilan Passif.....	292
Compte de résultat - Charges.....	293
Compte de résultat - Produits.....	294
Capacité d'autofinancement.....	295
Fonds de roulement.....	296
Opérations en capital.....	297
Tableau de Financement.....	298
<b>AEROPORT DE FIGARI EXP.....</b>	<b>299</b>
Bilan Actif.....	300
Bilan Passif.....	301
Compte de résultat - Charges.....	302
Compte de résultat - Produits.....	303
Capacité d'autofinancement.....	304
Fonds de roulement.....	305
Opérations en capital.....	306
Tableau de Financement.....	307
<b>AEROPORT DE FIGARI SURETE.....</b>	<b>308</b>
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
Tableau de Financement.....	316
<b>AEROPORT DE CALVI.....</b>	<b>317</b>
Bilan Actif.....	318
Bilan Passif.....	319
Compte de résultat - Charges.....	320
Compte de résultat - Produits.....	321
Capacité d'autofinancement.....	322
Fonds de roulement.....	323
Opérations en capital.....	324
Tableau de Financement.....	325
<b>AEROPORT DE CALVI EXP.....</b>	<b>326</b>
Bilan Actif.....	327
Bilan Passif.....	328
Compte de résultat - Charges.....	329
Compte de résultat - Produits.....	330
Capacité d'autofinancement.....	331

# Sommaire

Fonds de roulement.....	332
Opérations en capital.....	333
Tableau de Financement.....	334
AEROPORT DE CALVI SURETE.....	335
Bilan Actif.....	336
Bilan Passif.....	337
Compte de résultat - Charges.....	338
Compte de résultat - Produits.....	339
Capacité d'autofinancement.....	340
Fonds de roulement.....	341
Opérations en capital.....	342
Tableau de Financement.....	343
ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO.....	344
Bilan Actif.....	345
Bilan Passif.....	346
Compte de résultat - Charges.....	347
Compte de résultat - Produits.....	348
Capacité d'autofinancement.....	349
Fonds de roulement.....	350
Opérations en capital.....	351
Tableau de Financement.....	352
PALAIS DES CONGRES.....	353
Bilan Actif.....	354
Bilan Passif.....	355
Compte de résultat - Charges.....	356
Compte de résultat - Produits.....	357
Capacité d'autofinancement.....	358
Fonds de roulement.....	359
Opérations en capital.....	360
Tableau de Financement.....	361



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FEUILLET RECAPITULATIF D'APPROBATION**

**PRINCIPALES VALEURS**

Total du bilan	207 152 898,68	Total du compte de résultat	112 233 987,14
Résultat de l'exercice	<b>-4 041 043,96</b>	Solde budgétaire global	
Capacité d'autofinancement	12 467 184,18	Nouveaux emprunts	2 807 142,27
Taux TATP		Variation du fonds de roulement total	<b>-2 410 179,43</b>
TATP totale collectée		Variation du fonds de roulement non affecté	
Prélèvement France Telecom		Fonds de roulement net en fin d'exercice	79 839 663,06
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 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	495 937,21	422 349,07	73 588,14	76 404,05
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. AVANCES ET ACOMPTE	14 799 431,77	13 935 088,26	864 343,51	309 642,30
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS	664 368,98	186 291,52	478 077,46	478 662,99
CONSTRUCTIONS	25 234 471,41	21 967 578,43	3 266 892,98	3 849 195,17
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	276 774,27	173 839,91	102 934,36	114 652,65
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	8 144 191,81	7 433 831,04	710 360,77	771 572,74
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	9 859 109,76		9 859 109,76	13 392 796,43
IMMOBIL MISES EN CONCESSION AVANCES ET ACOMPTE	320 797 880,60	238 496 643,77	82 301 236,83	84 917 100,18
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS	644 826,25	235 059,69	409 766,56	556 719,04
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	311 252,86	47 402,53	263 850,33	263 850,33
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	28 184,50		28 184,50	28 184,50
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>381 256 429,42</b>	<b>282 898 084,22</b>	<b>98 358 345,20</b>	<b>104 758 780,38</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	199 487,00		199 487,00	208 765,00
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	17 249 704,90	4 813 633,19	12 436 071,71	11 566 731,02
AUTRES	29 199 887,35		29 199 887,35	29 594 330,59
CREANCES DIVERSES (3)	4 789 925,92		4 789 925,92	7 387 232,62
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES	14 018 207,46		14 018 207,46	19 546 681,28
DISPONIBILITES	48 031 174,37		48 031 174,37	46 057 173,13
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	119 799,67		119 799,67	245 111,43
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>113 608 186,67</b>	<b>4 813 633,19</b>	<b>108 794 553,48</b>	<b>114 606 025,07</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>494 864 616,09</b>	<b>287 711 717,41</b>	<b>207 152 898,68</b>	<b>219 364 805,45</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	77 703 133,72	77 984 151,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	(4 041 043,96)	(281 017,46)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 194 520,54	15 684 806,65
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>103 668 691,79</b>	<b>110 200 021,86</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(780 176,00)	(3 907 274,20)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(780 176,00)</b>	<b>(3 907 274,20)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	2 816 952,61	3 070 203,75
PROVISIONS POUR CHARGES	16 598 017,52	18 600 036,58
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>19 414 970,13</b>	<b>21 670 240,33</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)	25 911 890,46	31 827 220,58
- Dont Emprunt s	25 911 890,46	31 827 220,58
- Dont Dette s auprè s de s établisseme nts de crédi ts		
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S	30 182 118,88	27 427 179,30
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	4 415 798,56	6 949 901,60
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	14 726 109,04	14 016 029,31
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	4 631 584,45	4 072 641,05
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	2 936 608,38	5 065 183,16
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE	2 045 302,99	2 043 662,46
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>84 849 412,76</b>	<b>91 401 817,46</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>207 152 898,68</b>	<b>219 364 805,45</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	67 651,67	81 850,00	69 123,96	(12 726,04)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK	3 180,00		9 278,00	9 278,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	29 049 933,60	38 151 670,00	30 231 956,62	(7 919 713,38)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 863 185,39	4 439 500,00	3 437 746,74	(1 001 753,26)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	33 106 137,24	36 256 380,00	36 069 013,26	(187 366,74)
CHARGES SOCIALES	15 124 549,49	15 628 470,00	16 401 521,63	773 051,63
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.	15 038 830,41	6 058 690,00	8 878 554,84	2 819 864,84
	1 147 727,31	100,00	1 559 898,35	1 559 798,35
	1 893 783,75	100,00	383 660,97	383 560,97
AUTRES CHARGES	2 643 831,96	1 732 600,00	2 253 174,04	520 574,04
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>101 871 159,15</b>	<b>102 267 510,00</b>	<b>99 224 804,45</b>	<b>(3 042 705,55)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>101 938 810,82</b>	<b>102 349 360,00</b>	<b>99 293 928,41</b>	<b>(3 055 431,59)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 343 731,37	11 684 180,00	10 763 295,82	(920 884,18)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	811 039,11	771 110,00	723 278,00	(47 832,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00		(200,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>16 154 770,48</b>	<b>12 455 490,00</b>	<b>11 486 573,82</b>	<b>(968 916,18)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 213 378,18	528 400,00	1 442 031,29	913 631,29
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	22 833,60	30 250,00	11 453,62	(18 796,38)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 236 211,78</b>	<b>558 650,00</b>	<b>1 453 484,91</b>	<b>894 834,91</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	100 746,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>120 430 539,08</b>	<b>115 363 500,00</b>	<b>112 233 987,14</b>	<b>(3 129 512,86)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>120 430 539,08</b>	<b>115 363 500,00</b>	<b>112 233 987,14</b>	<b>(3 129 512,86)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs	5 137 657,89	3 821 900,00	4 133 106,19	311 206,19
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>5 137 657,89</b>	<b>3 821 900,00</b>	<b>4 133 106,19</b>	<b>311 206,19</b>
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	-1 800,00 79 147 041,66	95 603 320,00	94 466 359,07	(1 136 960,93)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>79 145 241,66</b>	<b>95 603 320,00</b>	<b>94 466 359,07</b>	<b>(1 136 960,93)</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	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	5 423 255,00 1 616 000,00 2 569 705,00 617 300,00 620 250,00 198 400,00 700,00	3 233 865,82 1 332 195,16 678 794,34 775 261,25 447 615,07 2 315 071,34 34 646,08 709,32	(2 189 389,18) (283 804,84) (1 890 910,66) 157 961,25 (172 634,93) 2 315 071,34 (163 753,92) 9,32
<b>3 - Sous-total</b>	<b>9 241 590,85</b>	<b>5 622 355,00</b>	<b>5 584 292,56</b>	<b>(38 062,44)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>93 524 490,40</b>	<b>105 047 575,00</b>	<b>104 183 757,82</b>	<b>(863 817,18)</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	71 172,22 22 814 669,88 156 011,49	42 600,00 1 223 600,00 113 500,00	111 984,92 1 935 231,24 52 026,71	69 384,92 711 631,24 (61 473,29)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>23 041 853,59</b>	<b>1 379 700,00</b>	<b>2 099 242,87</b>	<b>719 542,87</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	1 472 865,52 1 908 792,58 56 783,00 144 736,53	521 450,00 213 000,00 1 166 930,00 156 950,00	861 649,30 16 040,00 822 292,88 209 960,31	340 199,30 (196 960,00) (344 637,12) 53 010,31
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>3 583 177,63</b>	<b>2 058 330,00</b>	<b>1 909 942,49</b>	<b>(148 387,51)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>120 149 521,62</b>	<b>108 485 605,00</b>	<b>108 192 943,18</b>	<b>(292 661,82)</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>281 017,46</b>	<b>6 877 895,00</b>	<b>4 041 043,96</b>	<b>(2 836 851,04)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>120 430 539,08</b>	<b>115 363 500,00</b>	<b>112 233 987,14</b>	<b>(3 129 512,86)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	30 250,00	11 453,62	-4 300,12	-27,3%	-18 796,38	-62,1%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	33 424 072,84	17 743 070,00	21 585 409,98	-11 838 662,86	-35,4%	3 842 339,98	21,7%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>33 439 826,58</b>	<b>17 773 320,00</b>	<b>21 596 863,60</b>	<b>-11 842 962,98</b>	<b>-35,4%</b>	<b>3 823 543,60</b>	<b>21,5%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		213 000,00	16 040,00	16 040,00		-196 960,00	-92,5%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 908 792,58	1 166 930,00	822 292,88	-1 086 499,70	-56,9%	-344 637,12	-29,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	25 865 507,23	1 223 600,00	4 250 302,58	-21 615 204,65	-83,6%	3 026 702,58	247,4%
Perte de l'exercice	281 017,46	6 877 895,00	4 041 043,96	3 760 026,50	1338,0%	-2 836 851,04	-41,2%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>28 055 317,27</b>	<b>9 481 425,00</b>	<b>9 129 679,42</b>	<b>-18 925 637,85</b>	<b>-67,5%</b>	<b>-351 745,58</b>	<b>-3,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>5 384 509,31</b>	<b>8 291 895,00</b>	<b>12 467 184,18</b>	<b>7 082 674,87</b>	<b>131,5%</b>	<b>4 175 289,18</b>	<b>50,4%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	77 984 151,18	77 703 133,72	77 703 133,72	-281 017,46	-0,4%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-281 017,46	-6 877 895,00	-4 041 043,96	-3 760 026,50	1338,0%	2 836 851,04	-41,2%
Subventions d'investissements	15 684 806,65	15 705 076,65	13 194 520,54	-2 490 286,11	-15,9%	-2 510 556,11	-16,0%
Droits du concédant	-3 907 274,20	-168 344,20	-780 176,00	3 127 098,20	-80,0%	-611 831,80	363,4%
Provisions pour risques	3 070 203,75	3 070 203,75	2 816 952,61	-253 251,14	-8,2%	-253 251,14	-8,2%
Provisions pour charges	18 600 036,58	18 600 136,58	16 598 017,52	-2 002 019,06	-10,8%	-2 002 119,06	-10,8%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	31 827 220,58	34 960 980,58	25 911 890,46	-5 915 330,12	-18,6%	-9 049 090,12	-25,9%
Autres emprunts et dettes assimilées	27 427 179,30	27 427 179,30	30 182 118,88	2 754 939,58	10,0%	2 754 939,58	10,0%
Prêts et avances interservices reçus	1 572 324,00	1 572 324,00	1 837 663,00	265 339,00	16,9%	265 339,00	16,9%
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	3 898 873,47	3 898 873,47	4 813 633,19	914 759,72	23,5%	914 759,72	23,5%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>192 688 585,34</b>	<b>192 703 750,34</b>	<b>185 048 791,45</b>	<b>-7 639 793,89</b>	<b>-4,0%</b>	<b>-7 654 958,89</b>	<b>-4,0%</b>
Prêts et avances interservices accordés	1 572 324,00	1 572 324,00	1 837 663,00	265 339,00	16,9%	265 339,00	16,9%
Immobilisations incorporelles	386 046,35	501 323,35	937 931,65	551 885,30	143,0%	436 608,30	87,1%
Immobilisations corporelles	103 523 980,16	117 952 023,16	96 718 612,16	-6 805 368,00	-6,6%	-21 233 411,00	-18,0%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	848 753,87	848 753,87	701 801,39	-146 952,48	-17,3%	-146 952,48	-17,3%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>106 331 104,38</b>	<b>120 874 424,38</b>	<b>100 196 008,20</b>	<b>-6 135 096,18</b>	<b>-5,8%</b>	<b>-20 678 416,18</b>	<b>-17,1%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>86 357 480,96</b>	<b>71 829 325,96</b>	<b>84 852 783,25</b>	<b>-1 504 697,71</b>	<b>-0,02</b>	<b>13 023 457,29</b>	<b>0,18</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	3 898 873,47	3 898 873,47	4 813 633,19	914 759,72	23,5%	914 759,72	23,5%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>3 898 873,47</b>	<b>3 898 873,47</b>	<b>4 813 633,19</b>	<b>914 759,72</b>	<b>23,5%</b>	<b>914 759,72</b>	<b>23,5%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>82 458 607,49</b>	<b>67 930 452,49</b>	<b>80 039 150,06</b>	<b>-2 419 457,43</b>	<b>-0,03</b>	<b>12 108 697,57</b>	<b>0,18</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>82 458 607,49</b>	<b>67 930 452,49</b>	<b>80 039 150,06</b>	<b>-2 419 457,43</b>	<b>-0,03</b>	<b>12 108 697,57</b>	<b>0,18</b>
Terrains à aménager	208 765,00	208 765,00	199 487,00	-9 278,00	-4,4%	-9 278,00	-4,4%
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>	<b>208 765,00</b>	<b>208 765,00</b>	<b>199 487,00</b>	<b>-9 278,00</b>	<b>-4,4%</b>	<b>-9 278,00</b>	<b>-4,4%</b>
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>82 249 842,49</b>	<b>67 721 687,49</b>	<b>79 839 663,06</b>	<b>-2 410 179,43</b>	<b>-2,9%</b>	<b>12 117 975,57</b>	<b>17,9%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>11 789 834,11</b>	<b>20 632 260,00</b>	<b>12 295 800,90</b>	<b>505 966,79</b>	<b>4,3%</b>	<b>-8 336 459,10</b>	<b>-40,4%</b>
- Immobilisations incorporelles	239 487,00	1 080 407,00	375 535,69	136 048,69	56,8%	-704 871,31	-65,2%
- Immobilisations corporelles	2 746 883,35	603 023,00	1 711 738,08	-1 035 145,27	-37,7%	1 108 715,08	183,9%
- Immobilisations mises en concession	8 803 463,76	18 948 830,00	10 208 527,13	1 405 063,37	16,0%	-8 740 302,87	-46,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	1 754,46			-1 754,46	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	5 199 981,67	4 941 670,00	4 861 661,07	-338 320,60	-6,5%	-80 008,93	-1,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	16 991 570,24	25 573 930,00	17 157 461,97	165 891,73	1,0%	-8 416 468,03	-32,9%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	5 384 509,31	8 291 895,00	12 467 184,18
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,97	0,60	0,39

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>5 384 509,31</b>	<b>8 291 895,00</b>	<b>12 467 184,18</b>	<b>7 082 674,87</b>	<b>131,5%</b>	<b>4 175 289,18</b>	<b>50,4%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		213 000,00	16 040,00	16 040,00		-196 960,00	-92,5%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 837 021,80	1 187 200,00	361 589,21	-1 475 432,59	-80,3%	-825 610,79	-69,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	6 030 667,26	8 075 430,00	2 807 142,27	-3 223 524,99	-53,5%	-5 268 287,73	-65,2%
Opérations en capital interservices			808,60				
Total des Ressources	13 252 198,37	17 767 525,00	15 652 764,26	2 400 565,89	18,1%	-2 114 760,74	-11,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>3 739 371,87</b>	<b>7 806 405,00</b>	<b>1 504 697,71</b>	<b>-2 234 674,16</b>	<b>-59,8%</b>	<b>-6 301 707,29</b>	<b>-80,7%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	82 458 607,49	67 930 452,49	80 039 150,06	-2 419 457,43	-2,9%	12 108 697,57	17,8%
Solde budgétaire	-3 739 371,87	-7 806 405,00	-1 504 697,71	2 234 674,16	-59,8%	6 301 707,29	-80,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,16	0,06	0,03
- CAF / Investissement	0,46	0,40	1,01
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,04	-0,10	-0,02

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	12 467 184,18	5 384 509,31
Immobilisations incorporelles	375 535,69	239 487,00	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	1 711 738,08	2 746 883,35	Immobilisations incorporelles	16 040,00	
Immobilisations mises en concession	10 208 527,13	8 803 463,76	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>		1 754,46	Subventions d'investissement (d)	361 589,21	1 837 021,80
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	4 861 661,07	5 199 981,67	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	2 807 950,87	6 030 667,26
			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	1 504 697,71	3 739 371,87
<b>Total</b>	<b>17 157 461,97</b>	<b>16 991 570,24</b>	<b>Total</b>	<b>17 157 461,97</b>	<b>16 991 570,24</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>	9 278,00	3 180,00
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	2 534 103,04		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		533 372,87
<b>Augmentation des créances clients</b>	1 784 100,41		<b>Diminution des créances clients</b>		2 232 707,34
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	857 911,12		<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		201 182,71
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>			<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	8 645 535,52	6 908 859,93
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>	5 528 473,82	14 796 563,23
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	3 478 698,95	9 879 302,85	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>8 654 813,52</b>	<b>9 879 302,85</b>	<b>Total</b>	<b>8 654 813,52</b>	<b>9 879 302,85</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	1 974 001,24	6 139 816,98	<b>Diminution des disponibilités</b>		
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		135,53	<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>			<b>III Augmentation trésorerie :</b>	1 974 001,24	6 139 952,51
<b>Total</b>	<b>1 974 001,24</b>	<b>6 139 952,51</b>	<b>Total</b>	<b>1 974 001,24</b>	<b>6 139 952,51</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

**-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*). Par ailleurs, la concession du port de plaisance d'Ajaccio Tino ROSSI est arrivée à son terme au 31/12/2022.

#### 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 débuts, 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 : 3.50 %
- Taux de croissance des salaires : 3.50 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 2006-2008)

Le taux d'actualisation a été revu en 2022 à hauteur de 3.5% contre 0,9% en 2021, 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. Au 31/12/2022, le montant de cette dotation aux provisions est de 84.9 K€, alors que la reprise de provisions est de 379.4 K€

#### **-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 ont 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 2022 a été maintenu et s'élève à 1.096.791 euros. Il concerne les aéroports de Bastia-Poretta et de Calvi Ste Catherine 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 2022.

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 2022.

### **Provisions pour caducité constatée sur les immobilisations en cours**

Dans les comptes annuels arrêtés au 31/12/2020, il avait été considéré que, dans la perspective d'une fin de concession proche, il était nécessaire de procéder à la constatation d'une provision pour charges de caducité relative aux immobilisations en cours, ces immobilisations en cours étant susceptibles d'être restituées au concédant sans avoir encore été mises en service et donc amorties avant la date de fin de concession.

Ce traitement comptable concernait les quatre concessions aéroportuaires et le port de commerce de Bastia. Cette pratique a été maintenue dans les comptes arrêtés au 31/12/2022 en intégrant, cette année, la date de fin des concessions issue des avenants de prolongation, soit le 31/12/2024.

Au 31/12/2022, le solde de la provision pour charges de caducité sur les cinq concessions concernées s'élève à 1 124 716 € à la clôture au 31/12/2022.

### **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) Avenant portant sur la concession du port de plaisance Tino ROSSI**

Par avenant, en date du 11 février 2022, de la Collectivité de Corse, le terme de la concession du port de plaisance et de pêche Tino ROSSI d'Ajaccio, initialement prévu au 31/12/2021, a été prorogé au 31/12/2022. Une nouvelle DSP a été signée pour cinq années soit une fin de concession au 31/12/2027.

### **3) 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 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.

### **4) 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 15.8 K€ au 31 décembre 2022, 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 249 K€ (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 1 049 K€ pour l'exercice 2022.

## 5) **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 2022 la comptabilisation d'une charge exceptionnelle d'un montant global de 249 K€. Cette opération a fait l'objet d'un financement à hauteur 65% par la Collectivité de Corse sous la forme d'une subvention octroyée à la CCI de Corse, comptabilisée en produit exceptionnel.

## 6) **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 ont subi un effondrement du trafic des passagers et de leur activité commerciale durant l'exercice 2020 et 2021. Au cours de l'année 2022, l'activité globale est revenue totalement au niveau de celle constatée en 2019, cette dernière a opéré un redressement significatif.

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

Sur l'année 2022, on constate que la reprise constatée en 2021 se poursuit avec une augmentation significative des trafics.

Le tableau, ci-après, fait état d'un retour progressif vers une activité normale et mesuré en fonction d'indice tel que le nombre de passagers, en fonction des différents sites géographique.

## 7) **Tableau du nombre de passagers en 2022 par rapport à 2021 :**

<b>Concessions</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Variation</b>	<b>Variation %</b>
Aéroport de Bastia – Poretta	1 200 133	1 488 793	288 660	24.05%
Aéroport de Calvi - Ste Catherine	297 936	346 496	48 560	16.30%
Port de Bastia	1 478 733	2 008 055	529 322	35.79%
Port d'Ile Rousse	362 714	402 817	40 103	11.05%
Aéroport d'Ajaccio - Napoléon Bonaparte	1 412 091	1 661 185	249 094	17.64%
Aéroport de Figari - Sud Corse	789 721	907 102	117 381	14.86%
Port de commerce d'Ajaccio	800 645	1 283 954	483 309	60.37%
Port de commerce de Bonifacio	116 117	226 571	110 454	95.12%
Port de commerce de Porto-Vecchio	229 261	225 151	-4 110	-1.79%
Port de commerce de Propriano	55 743	73 097	17 354	31.13%
<b>TOTAL</b>	<b>6 743 094</b>	<b>8 623 221</b>	<b>1 880 127</b>	<b>27.88%</b>

## 8) **Situation financière du palais des congrès d'Ajaccio :**

Le palais des Congrès a réalisé sur l'exercice un chiffre d'affaires de 584 K€ (contre 576 K€ au budget voté) et comptabilise une perte de 507 K€ au 31/12/2022.

Son fonds de roulement brut est de 48 K€ à la fin de l'exercice. Une avance budgétaire d'un montant de 1 705 K€, via le service général, a été accordé au palais des congrès afin que son fonds de roulement demeure positif.

**9) Régularisation de l'amortissement des immobilisations mises en concession par le concédant à titre mixte :**

Lors du renouvellement de la DSP du port de commerce d'Ajaccio, les immobilisations mises en concession par le concédant doivent être considérées comme des actifs à titre mixte dès lors qu'ils ont été mis en concession, pour partie, à titre gratuit (sans contrepartie financière due par le concessionnaire) et pour le reste, à titre onéreux à hauteur du capital restant dû des emprunts maintenus à la charge du concessionnaire.

En conséquence, ces immobilisations doivent être amorties en charges à hauteur de la quote-part de la valeur de l'immobilisation considérée comme acquise à titre onéreux. En 2022, une régularisation de dotation aux amortissements a donc été comptabilisée en charges dans la concession du port de commerce d'Ajaccio pour un montant global de 2 449 K€ correspondant au tiers du montant total.

Dans ce cadre, il est également précisé que dans le courant de l'exercice 2023, la CCI va procéder à une analyse des immobilisations en concession de l'ensemble de ses concessions.

- NOTE SUR LE BILAN -

**1. Tableau des immobilisations**

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B		C		D
		AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		
		VALEUR BRUTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions	
RUBRIQUES (a)						
Immobilisations incorporelles	14 066 935,18	375 535,69	852 898,11			15 295 368,98
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	466 730,12	29 207,09				495 937,21
Fonds commercial (1)						
Autres, immobilisations incorporelles en cours	13 600 205,06	346 328,60	852 898,11			14 799 431,77
Avances et acomptes						
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>363 753 775,86</b>	<b>12 258 419,19</b>	<b>6 095 436,60</b>	<b>10 182 500,11</b>	<b>6 948 334,71</b>	<b>364 976 796,83</b>
Terrains	664 368,98					664 368,98
Constructions	25 105 534,10	128 937,31				25 234 471,41
Installations techniques, matériels, et outillage industriels	276 774,27					276 774,27
Autres	7 867 843,43	248 170,90	28 177,48			8 144 191,81
Immobilisations corporelles en cours	13 392 796,43	3 929 596,10		514 948,06	6 948 334,71	9 829 109,76
Immobilisations mises en concession	316 446 458,65	7 951 714,88	6 067 259,12	9 667 552,05		320 797 880,60
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>378 804 974,65</b>	<b>12 633 954,88</b>	<b>6 948 334,71</b>	<b>10 182 500,11</b>	<b>6 948 334,71</b>	<b>381 256 429,42</b>

## 2. Tableau des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b)	A	B				C				D	
		AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE				DIMINUTIONS D'AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
RUBRIQUES (a)	AMORTISSEMENTS CUMULES AU DEBUT DE L'EXERCICE	TOTAL	Compléments liés à une réévaluation	sur éléments amortis selon mode linéaire	sur éléments amortis selon autre mode	Dotations exceptionnelles	TOTAL	Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service	AMORTISSEMENTS CUMULES A LA FIN DE L'EXERCICE (a)
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>13 660 888,83</b>	<b>676 548,60</b>		<b>676 548,60</b>							<b>14 367 487,33</b>
Frais d'établissement											
Frais de recherche et de développement											
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	390 326,07	32 023,00		32 023,00							422 349,07
Fonds commercial (1)											
Autres, immobilisations incorporelles en cours	13 290 562,76	644 525,60		644 525,60							13 935 088,26
Avances et acomptes											
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>260 228 796,70</b>	<b>16 360 481,80</b>		<b>16 360 481,80</b>		<b>7 322 042,83</b>					<b>268 268 184,87</b>
Terrains	185 705,99	585,53		585,53							186 291,52
Constructions	21 256 338,83	711 239,50		711 239,50							21 967 578,43
Installations techniques, matériels, et outillage industriels	162 121,52	11 718,29		11 718,29							173 839,91
Autres	7 096 270,69	337 960,36		337 960,36							7 433 831,04
Immobilisations corporelles en cours											
Immobilisations mises en concession	231 529 358,47	14 289 328,13		14 289 328,13		7 322 042,83					238 496 643,77
Avances et acomptes											
<b>Immobilisations financières</b>											
Participations (c)											
Créances rattachées à des participations											
Titres immobilisés											
Prêts											
Autres											
<b>TOTAL</b>	<b>273 910 884,63</b>	<b>18 028 980,30</b>		<b>18 028 980,30</b>		<b>7 322 042,83</b>					<b>282 616 822,00</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	956 079,11		956 079,11
Prêts			
Autres	28 184,50	28 184,50	
<b>Créances de l'actif circulant:</b>			
Créances clients & comptes rattachés	17 249 704,90	11 464 679,70	5 785 025,20
Autres	33 989 813,27	33 989 813,27	
Capital souscrit - appelé non versé			
Charges constatées d'avance	119 799,67	119 799,67	
<b>TOTAL</b>	<b>52 343 581,45</b>	<b>45 602 477,14</b>	<b>6 741 104,31</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	25 911 890	4 241 474	15 192 270	6 478 147
Emprunts & dettes financières divers	30 182 119	109 257	24 107 076	5 965 786
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	4 415 799	4 415 799		
Dettes fiscales & sociales	14 726 109	14 726 109		
Dettes sur immobilisations & cptes ratt.	4 631 584	4 631 584		
Autres dettes	2 936 608	2 936 608		
produits constatés d'avance	2 045 303	2 045 303		
<b>TOTAL</b>	<b>84 849 412</b>	<b>33 106 134</b>	<b>39 299 345</b>	<b>12 443 933</b>

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

- Charges constatées d'avance : 119 799 €
- Produits constatés d'avance : 2 045 303 €

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 2.390.117 € en 2020 par les compagnies d'assurance. Les travaux de réparation ont été réalisés à hauteur de 854.228 € euros dont 1.845 € au cours de l'exercice, une somme de 1.535.889 € reste donc comptabilisée en produits constatés d'avance à la clôture de l'exercice.



## 6. Tableau des provisions

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b) RUBRIQUES (a)	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 (c)
<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>3 070 203,75</b>	<b>261 154,97</b>	<b>514 406,11</b>	<b>2 816 952,61</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	3 070 203,75	261 154,97	514 406,11	2 816 952,61
<b>Provisions pour charges</b>	<b>18 600 036,58</b>	<b>1 191 483,18</b>	<b>3 193 502,24</b>	<b>16 598 017,52</b>
Provisions pour pensions et obligations similaires	15 446 832,00	122 377,00	1 137 089,00	14 432 120,00
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	2 056 413,24	1 069 106,18	2 056 413,24	1 069 106,18
Provisions pour remises en État				
<b>Provisions pour dépréciations</b>	<b>4 034 383,21</b>	<b>1 706 850,76</b>	<b>645 138,56</b>	<b>5 096 095,41</b>
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	135 509,74	146 952,48		282 462,22
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	3 898 873,47	1 559 898,28	645 138,56	4 813 633,19
Autres provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL</b>	<b>25 704 623,54</b>	<b>3 159 488,91</b>	<b>4 353 046,91</b>	<b>24 511 065,54</b>
	Exploitation :	12 559 902,66	4 232 802,58	
	Financière :	146 952,48		
	Exceptionnelle :			

## 7. Produits à recevoir

Montants des produits à recevoir	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	181 708	321 250
Autres créances	10 237 227	13 124 002
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	35 474	35 203
<b>TOTAL</b>	<b>10 454 409</b>	<b>13 480 456</b>

## 8. Charges à payer

Montants des charges à payer	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts & dettes auprès des Ets de crédit	149 045	168 190
Emprunts & dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 000 089	3 216 633
Dettes fiscales & sociales	8 924 608	7 719 638
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés	842 828	1 148 119
Autres dettes	286 551	203 769
<b>TOTAL</b>	<b>11 203 122</b>	<b>12 456 349</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
Total des produits	13 931	29 143	69 748	3 211	836	145	117 014
Total des charges	14 255	32 344	69 090	4 013	1 343	9	121 054
Résultat net comptable	-324	-3 201	658	-802	-507	135	-4 041
Capacité d'autofinancement	65	3 490	9 683	-525	-381	135	12 467

### 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 2022 : 4.133.106 €

### 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 2022 est de 35.206.472 € dont :

- 11.287.249 € au niveau de l'aéroport de Poretta ;
- 5.711.431 € au niveau de l'aéroport de Calvi ;
- 11.858.496 € au niveau de l'aéroport d'Ajaccio ;
- 6.349.296 € au niveau de l'aéroport de Figari.

Le solde du compte « subvention d'équilibre DGAC » s'élève à la clôture à 15.010.443 € pour les aéroports de Haute-Corse ce qui correspond à la subvention de péréquation 2022 (Subvention équilibre). Les taxes à recevoir s'élèvent, au 31/12/2022, à la somme de 1.562.613 €

La taxe aéroport relative aux aéroports de Corse du Sud provisionnée à la clôture s'élève à 1.950.146 € (en créance diverse à recevoir « Taxe aéroport à recevoir » pour la partie correspond à la taxe recalculée sur le nombre de passagers réels 2022 et non payée à la clôture) et à 5.831.338 € (en « Etat produits à recevoir » pour la partie correspondant à la subvention de péréquation 2022- Subvention équilibre).

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

Sites	Effectif moyen en ETP
Services administratifs	114,5
Services formation	28,9
Palais des congrés	7,2
Ports	178,6
Aéroports	446,3
<b>TOTAL</b>	<b>775,4</b>

#### 5. Honoraires de commissariat aux comptes

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes pour l'exercice 2022 s'élève à 129.320 € HT.

## **SERVICE GENERAL**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	305 196,87	240 245,35	64 951,52	42 815,08
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. AVANCES ET ACOMPTES	1 091 801,51	958 619,86	133 181,65	128 968,12
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS	123 253,36	49 724,56	73 528,80	73 528,80
CONSTRUCTIONS	9 018 943,91	7 424 746,79	1 594 197,12	1 743 291,46
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	134 482,97	56 242,67	78 240,30	85 581,78
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	3 779 909,46	3 425 461,36	354 448,10	470 863,99
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	26 387,71		26 387,71	21 896,87
IMMOBIL MISES EN CONCESSION AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS	644 826,25	235 059,69	409 766,56	556 719,04
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.	2 703 850,00		2 703 850,00	998 850,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	26 641,40		26 641,40	26 641,40
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>17 953 975,92</b>	<b>12 437 502,81</b>	<b>5 516 473,11</b>	<b>4 200 436,49</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	112 280,49	14 576,81	97 703,68	83 087,04
AUTRES	2 139 953,38		2 139 953,38	2 111 845,55
CREANCES DIVERSES (3)	579 767,32		579 767,32	497 321,20
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	8 394 406,97		8 394 406,97	10 503 230,67
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	24 077,59		24 077,59	24 453,80
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11 250 485,75</b>	<b>14 576,81</b>	<b>11 235 908,94</b>	<b>13 219 938,26</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>29 204 461,67</b>	<b>12 452 079,62</b>	<b>16 752 382,05</b>	<b>17 420 374,75</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	(464 464,62)	200 516,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	(324 337,16)	(664 981,35)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	60 616,94	22 207,83
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 470 073,05</b>	<b>6 756 001,10</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	159 259,96	303 260,00
PROVISIONS POUR CHARGES	1 766 972,00	1 888 645,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>1 926 231,96</b>	<b>2 191 905,00</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)	131 953,25	193 525,70
- Dont Emprunts	131 953,25	193 525,70
- Dont Dette s aupre s des etablisseme nts de cre dits		
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S	7 832,53	7 832,53
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	755 484,19	1 133 053,79
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	6 447 076,75	5 700 420,76
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	145 753,98	80 732,87
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	867 976,34	1 356 903,00
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>8 356 077,04</b>	<b>8 472 468,65</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>16 752 382,05</b>	<b>17 420 374,75</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	29 204,63	33 150,00	23 203,68	(9 946,32)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 274 701,06	3 172 735,00	2 269 111,08	(903 623,92)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	677 614,25	712 700,00	504 139,54	(208 560,46)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 178 285,34	6 324 240,00	6 209 622,80	(114 617,20)
CHARGES SOCIALES	2 953 860,58	2 957 150,00	2 983 282,10	26 132,10
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.	476 977,03	558 710,00	525 854,17	(32 855,83)
AUTRES CHARGES	662 207,07	393 700,00	210 991,60	(182 708,40)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	857 423,97	633 400,00	610 000,00	(23 400,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>14 418 997,30</b>	<b>14 752 635,00</b>	<b>13 323 884,29</b>	<b>(1 428 750,71)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>14 448 201,93</b>	<b>14 785 785,00</b>	<b>13 347 087,97</b>	<b>(1 438 697,03)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 035,17		146 952,48	146 952,48
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7 867,31	6 430,00	5 879,88	(550,12)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>13 902,48</b>	<b>6 430,00</b>	<b>152 832,36</b>	<b>146 402,36</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 383 263,72	311 550,00	755 134,78	443 584,78
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 185,26			
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 384 448,98</b>	<b>311 550,00</b>	<b>755 134,78</b>	<b>443 584,78</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	52 554,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>15 899 107,39</b>	<b>15 103 765,00</b>	<b>14 255 055,11</b>	<b>(848 709,89)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 899 107,39</b>	<b>15 103 765,00</b>	<b>14 255 055,11</b>	<b>(848 709,89)</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs	5 137 657,89	3 821 900,00	4 133 106,19	311 206,19
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>5 137 657,89</b>	<b>3 821 900,00</b>	<b>4 133 106,19</b>	<b>311 206,19</b>
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	246 993,86	354 720,00	357 333,08	2 613,08
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>246 993,86</b>	<b>354 720,00</b>	<b>357 333,08</b>	<b>2 613,08</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	836 720,11	1 175 990,00	1 062 168,11	(113 821,89)
	318 352,75	313 440,00	224 149,56	(89 290,44)
	335 307,36	442 300,00	595 054,25	152 754,25
	183 060,00	420 250,00	242 964,30	(177 285,70)
	200 077,00		276 556,04	276 556,04
	180,00	24 300,00	24 280,00	(20,00)
			0,36	0,36
	7 797 886,00	8 193 580,00	7 666 011,00	(527 569,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>8 834 863,11</b>	<b>9 393 870,00</b>	<b>9 029 015,51</b>	<b>(364 854,49)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>14 219 514,86</b>	<b>13 570 490,00</b>	<b>13 519 454,78</b>	<b>(51 035,22)</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	12 795,71	5 000,00	20 368,75	15 368,75
	1 328,88	8 500,00	443,46	(8 056,54)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>14 124,59</b>	<b>13 500,00</b>	<b>20 812,21</b>	<b>7 312,21</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	993 975,65	282 100,00	369 618,47	87 518,47
		213 000,00	16 040,00	(196 960,00)
	1 870,57	14 400,00	2 095,59	(12 304,41)
	2 783,00			
	1 857,37	1 850,00	2 696,90	846,90
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>1 000 486,59</b>	<b>511 350,00</b>	<b>390 450,96</b>	<b>(120 899,04)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>15 234 126,04</b>	<b>14 095 340,00</b>	<b>13 930 717,95</b>	<b>(164 622,05)</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>664 981,35</b>	<b>1 008 425,00</b>	<b>324 337,16</b>	<b>(684 087,84)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>15 899 107,39</b>	<b>15 103 765,00</b>	<b>14 255 055,11</b>	<b>(848 709,89)</b>

## SERVICE GENERAL

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	820 940,20	558 710,00	683 689,65	-137 250,55	-16,7%	124 979,65	22,4%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>820 940,20</b>	<b>558 710,00</b>	<b>683 689,65</b>	<b>-137 250,55</b>	<b>-16,7%</b>	<b>124 979,65</b>	<b>22,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		213 000,00	16 040,00	16 040,00		-196 960,00	-92,5%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 870,57	14 400,00	2 095,59	225,02	12,0%	-12 304,41	-85,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	202 860,00		276 556,04	73 696,04	36,3%	276 556,04	
Perte de l'exercice	664 981,35	1 008 425,00	324 337,16	-340 644,19	-51,2%	-684 087,84	-67,8%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>869 711,92</b>	<b>1 235 825,00</b>	<b>619 028,79</b>	<b>-250 683,13</b>	<b>-28,8%</b>	<b>-616 796,21</b>	<b>-49,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(48 771,72)</b>	<b>(677 115,00)</b>	<b>64 660,86</b>	<b>113 432,58</b>	<b>-232,6%</b>	<b>741 775,86</b>	<b>-109,5%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	200 516,73	-464 464,62	-464 464,62	-664 981,35	-331,6%		
Résultat net de l'exercice	-664 981,35	-1 008 425,00	-324 337,16	340 644,19	-51,2%	684 087,84	-67,8%
Subventions d'investissements	22 207,83	57 807,83	60 616,94	38 409,11	173,0%	2 809,11	4,9%
Droits du concédant							
Provisions pour risques	303 260,00	303 260,00	159 259,96	-144 000,04	-47,5%	-144 000,04	-47,5%
Provisions pour charges	1 888 645,00	1 888 645,00	1 766 972,00	-121 673,00	-6,4%	-121 673,00	-6,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	193 525,70	132 495,70	131 953,25	-61 572,45	-31,8%	-542,45	-0,4%
Autres emprunts et dettes assimilées	7 832,53	7 832,53	7 832,53				
Prêts et avances interservices reçus		1 800 000,00				-1 800 000,00	-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	14 576,81	14 576,81	14 576,81				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>9 163 841,14</b>	<b>9 929 986,14</b>	<b>8 550 667,60</b>	<b>-613 173,54</b>	<b>-6,7%</b>	<b>-1 379 318,54</b>	<b>-13,9%</b>
Prêts et avances interservices accordés	998 850,00	998 850,00	2 703 850,00	1 705 000,00	170,7%	1 705 000,00	170,7%
Immobilisations incorporelles	171 783,20	241 005,20	198 133,17	26 349,97	15,3%	-42 872,03	-17,8%
Immobilisations corporelles	2 395 162,90	2 259 365,90	2 126 802,03	-268 360,87	-11,2%	-132 563,87	-5,9%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	634 640,39	634 640,39	487 687,91	-146 952,48	-23,2%	-146 952,48	-23,2%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>4 200 436,49</b>	<b>4 133 861,49</b>	<b>5 516 473,11</b>	<b>1 316 036,62</b>	<b>31,3%</b>	<b>1 382 611,62</b>	<b>33,4%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>4 963 404,65</b>	<b>5 796 124,65</b>	<b>3 034 194,49</b>	<b>-1 929 210,16</b>	<b>-0,39</b>	<b>-2 761 930,16</b>	<b>-0,48</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>4 948 827,84</b>	<b>5 781 547,84</b>	<b>3 019 617,68</b>	<b>-1 929 210,16</b>	<b>-0,39</b>	<b>-2 761 930,16</b>	<b>-0,48</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>4 948 827,84</b>	<b>5 781 547,84</b>	<b>3 019 617,68</b>	<b>-1 929 210,16</b>	<b>-0,39</b>	<b>-2 761 930,16</b>	<b>-0,48</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>4 948 827,84</b>	<b>5 781 547,84</b>	<b>3 019 617,68</b>	<b>-1 929 210,16</b>	<b>-39,0%</b>	<b>-2 761 930,16</b>	<b>-47,8%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>406 066,59</b>	<b>518 820,00</b>	<b>283 843,27</b>	<b>-122 223,32</b>	<b>-30,1%</b>	<b>-234 976,73</b>	<b>-45,3%</b>
- Immobilisations incorporelles	120 779,37	253 182,00	179 438,91	58 659,54	48,6%	-73 743,09	-29,1%
- Immobilisations corporelles	285 287,22	238 953,00	104 404,36	-180 882,86	-63,4%	-134 548,64	-56,3%
- Immobilisations mises en concession		26 685,00				-26 685,00	-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	87 226,90	61 030,00	61 572,45	-25 654,45	-29,4%	542,45	0,9%
Opérations en capital interservices		1 800 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00		-95 000,00	-5,3%
Total des Emplois	493 293,49	2 379 850,00	2 050 415,72	1 557 122,23	315,7%	-329 434,28	-13,8%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-48 771,72 -677 115,00 64 660,86

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,95

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-48 771,72</b>	<b>-677 115,00</b>	<b>64 660,86</b>	<b>113 432,58</b>	<b>-232,6%</b>	<b>741 775,86</b>	<b>-109,5%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		213 000,00	16 040,00	16 040,00		-196 960,00	-92,5%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		50 000,00	40 504,70	40 504,70		-9 495,30	-19,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-48 771,72	-414 115,00	121 205,56	169 977,28	-348,5%	535 320,56	-129,3%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>542 065,21</b>	<b>2 793 965,00</b>	<b>1 929 210,16</b>	<b>1 387 144,95</b>	<b>255,9%</b>	<b>-864 754,84</b>	<b>-31,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	4 948 827,84	5 781 547,84	3 019 617,68	-1 929 210,16	-39,0%	-2 761 930,16	-47,8%
Solde budgétaire	-542 065,21	-2 793 965,00	-1 929 210,16	-1 387 144,95	255,9%	864 754,84	-31,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,10 0,14

- CAF / Investissement

0,23

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,10 -0,33 -0,39

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	64 660,86	-48 771,72
Immobilisations incorporelles	179 438,91	120 779,37	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	104 404,36	285 287,22	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession			Immobilisations corporelles	16 040,00	
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)	40 504,70	
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	1 766 572,45	87 226,90	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>				1 929 210,16	542 065,21
<b>Total</b>	<b>2 050 415,72</b>	<b>493 293,49</b>	<b>Total</b>	<b>2 050 415,72</b>	<b>493 293,49</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	377 569,60		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		209 864,48
<b>Augmentation des créances clients</b>	14 616,64		<b>Diminution des créances clients</b>		11 655,74
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		168 788,23	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	322 750,44	
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>			<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	5 418 296,08	16 221 887,66
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>	5 528 473,82	14 796 563,23
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	5 348 860,28	16 274 619,65	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>5 741 046,52</b>	<b>16 443 407,88</b>	<b>Total</b>	<b>5 741 046,52</b>	<b>16 443 407,88</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	2 002 729,80	6 273 526,43	<b>Diminution des disponibilités</b>		
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>	1 416 920,32	9 459 028,01	<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>			<b>III Augmentation trésorerie :</b>	3 419 650,12	15 732 554,44
<b>Total</b>	<b>3 419 650,12</b>	<b>15 732 554,44</b>	<b>Total</b>	<b>3 419 650,12</b>	<b>15 732 554,44</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

## **SERVICE FORMATION**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	159 903,17	155 413,19	4 489,98	33 588,97
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	338 126,84	318 670,61	19 456,23	20 207,71
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS	442 468,15	136 566,96	305 901,19	306 486,72
CONSTRUCTIONS	6 995 038,16	5 551 132,39	1 443 905,77	1 594 130,89
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	107 829,52	107 342,50	487,02	882,74
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	2 128 012,19	1 805 338,70	322 673,49	231 301,29
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	179 373,74		179 373,74	171 515,82
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>10 351 255,03</b>	<b>8 074 464,35</b>	<b>2 276 790,68</b>	<b>2 358 617,40</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	1 201 892,51	507 627,59	694 264,92	1 094 452,77
AUTRES	213 083,39		213 083,39	130 900,41
CREANCES DIVERSES (3)				34 500,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	1 095 854,97		1 095 854,97	1 358 509,02
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	3 507,60		3 507,60	3 234,05
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 514 338,47</b>	<b>507 627,59</b>	<b>2 006 710,88</b>	<b>2 621 596,25</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 865 593,50</b>	<b>8 582 091,94</b>	<b>4 283 501,56</b>	<b>4 980 213,65</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	(682 757,63)	(733 876,15)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(801 571,48)	51 118,52
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	907 785,95	813 349,11
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 746 785,72</b>	<b>2 453 920,36</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	6 778,60	18 318,00
PROVISIONS POUR CHARGES	317 809,00	346 749,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>324 587,60</b>	<b>365 067,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	24 641,93	35 527,54
- Dont Emprunts	24 641,93	35 527,54
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	4 800,00	4 800,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	998 850,00	998 850,00
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	101 826,82	134 106,48
DETTES FISCALES ET SOCIALES	355 740,56	316 044,89
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	148 560,10	68 444,93
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	343 780,75	382 045,59
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	233 928,08	221 406,86
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 212 128,24</b>	<b>2 161 226,29</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 283 501,56</b>	<b>4 980 213,65</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	3 348,54	4 000,00	3 938,16	(61,84)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	795 644,57	927 685,00	829 957,97	(97 727,03)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	179 564,92	149 200,00	188 746,88	39 546,88
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 526 416,75	1 595 740,00	1 571 831,32	(23 908,68)
CHARGES SOCIALES	701 746,71	735 370,00	715 524,16	(19 845,84)
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.	326 317,61	326 140,00	316 086,59	(10 053,41)
AUTRES CHARGES	6 791,82	6 750,00	7 750,05	1 000,05
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	251 582,00	280 790,00	281 944,00	1 154,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>3 861 380,75</b>	<b>4 021 675,00</b>	<b>3 969 460,54</b>	<b>(52 214,46)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>3 864 729,29</b>	<b>4 025 675,00</b>	<b>3 973 398,70</b>	<b>(52 276,30)</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	2 039,34	330,00	313,37	(16,63)
<b>TOTAL III</b>	<b>2 039,34</b>	<b>330,00</b>	<b>313,37</b>	<b>(16,63)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	8 967,77	500,00	38 964,27	38 464,27
<b>TOTAL IV</b>	<b>8 967,77</b>	<b>500,00</b>	<b>38 964,27</b>	<b>38 464,27</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 875 736,40</b>	<b>4 026 505,00</b>	<b>4 012 676,34</b>	<b>(13 828,66)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>51 118,52</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 926 854,92</b>	<b>4 026 505,00</b>	<b>4 012 676,34</b>	<b>(13 828,66)</b>

## SERVICE FORMATION

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021	Budget Voté 31/12/2022	Budget exécuté 31/12/2022	Différence
	(A)	(B)	(C)	(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)	-1 800,00 990 939,33	798 160,00	953 067,05	154 907,05
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>989 139,33</b>	<b>798 160,00</b>	<b>953 067,05</b>	<b>154 907,05</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	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	1 862 375,00 1 616 000,00 71 375,00 175 000,00 633 400,00	1 531 952,16 1 332 195,16 19 550,00 180 207,00 41 124,40 2 326,23 610 000,00	(330 422,84) (283 804,84) (51 825,00) 5 207,00 41 124,40 2 326,23 (23 400,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>2 871 683,79</b>	<b>2 495 775,00</b>	<b>2 185 402,79</b>	<b>(310 372,21)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>3 860 823,12</b>	<b>3 293 935,00</b>	<b>3 138 469,84</b>	<b>(155 465,16)</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	2 652,23	1 000,00	6 603,45	5 603,45
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>2 652,23</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 603,45</b>	<b>5 603,45</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	18 541,74 44 837,83	74 250,00 20 000,00	622,42 55 809,15 9 600,00	622,42 (18 440,85) (10 400,00)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>63 379,57</b>	<b>94 250,00</b>	<b>66 031,57</b>	<b>(28 218,43)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>3 926 854,92</b>	<b>3 389 185,00</b>	<b>3 211 104,86</b>	<b>(178 080,14)</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>637 320,00</b>	<b>801 571,48</b>	<b>164 251,48</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>3 926 854,92</b>	<b>4 026 505,00</b>	<b>4 012 676,34</b>	<b>(13 828,66)</b>

## SERVICE FORMATION

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	399 633,98	326 140,00	373 706,16	-25 927,82	-6,5%	47 566,16	14,6%
Bénéfice de l'exercice	51 118,52			-51 118,52	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>450 752,50</b>	<b>326 140,00</b>	<b>373 706,16</b>	<b>-77 046,34</b>	<b>-17,1%</b>	<b>47 566,16</b>	<b>14,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	44 837,83	74 250,00	55 809,15	10 971,32	24,5%	-18 440,85	-24,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	29 191,91		41 124,40	11 932,49	40,9%	41 124,40	
Perte de l'exercice		637 320,00	801 571,48	801 571,48		164 251,48	25,8%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>74 029,74</b>	<b>711 570,00</b>	<b>898 505,03</b>	<b>824 475,29</b>	<b>1113,7%</b>	<b>186 935,03</b>	<b>26,3%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>376 722,76</b>	<b>(385 430,00)</b>	<b>(524 798,87)</b>	<b>-901 521,63</b>	<b>-239,3%</b>	<b>-139 368,87</b>	<b>36,2%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	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	-733 876,15	-682 757,63	-682 757,63	51 118,52	-7,0%		
Résultat net de l'exercice	51 118,52	-637 320,00	-801 571,48	-852 690,00	-1668,1%	-164 251,48	25,8%
Subventions d'investissements	813 349,11	891 149,11	907 785,95	94 436,84	11,6%	16 636,84	1,9%
Droits du concédant							
Provisions pour risques	18 318,00	18 318,00	6 778,60	-11 539,40	-63,0%	-11 539,40	-63,0%
Provisions pour charges	346 749,00	346 749,00	317 809,00	-28 940,00	-8,3%	-28 940,00	-8,3%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	35 527,54	24 647,54	24 641,93	-10 885,61	-30,6%	-5,61	0,0%
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	450 653,02	450 653,02	507 627,59	56 974,57	12,6%	56 974,57	12,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>4 308 817,92</b>	<b>3 738 417,92</b>	<b>3 607 292,84</b>	<b>-701 525,08</b>	<b>-16,3%</b>	<b>-131 125,08</b>	<b>-3,5%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	53 796,68	26 001,68	23 946,21	-29 850,47	-55,5%	-2 055,47	-7,9%
Immobilisations corporelles	2 304 317,46	2 280 682,46	2 252 341,21	-51 976,25	-2,3%	-28 341,25	-1,2%
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>2 358 617,40</b>	<b>2 307 187,40</b>	<b>2 276 790,68</b>	<b>-81 826,72</b>	<b>-3,5%</b>	<b>-30 396,72</b>	<b>-1,3%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>1 950 200,52</b>	<b>1 431 230,52</b>	<b>1 330 502,16</b>	<b>-619 698,36</b>	<b>-0,32</b>	<b>-100 728,36</b>	<b>-0,07</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	450 653,02	450 653,02	507 627,59	56 974,57	12,6%	56 974,57	12,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>450 653,02</b>	<b>450 653,02</b>	<b>507 627,59</b>	<b>56 974,57</b>	<b>12,6%</b>	<b>56 974,57</b>	<b>12,6%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>1 499 547,50</b>	<b>980 577,50</b>	<b>822 874,57</b>	<b>-676 672,93</b>	<b>-0,45</b>	<b>-157 702,93</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>1 499 547,50</b>	<b>980 577,50</b>	<b>822 874,57</b>	<b>-676 672,93</b>	<b>-0,45</b>	<b>-157 702,93</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>1 499 547,50</b>	<b>980 577,50</b>	<b>822 874,57</b>	<b>-676 672,93</b>	<b>-45,1%</b>	<b>-157 702,93</b>	<b>-16,1%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>179 864,86</b>	<b>280 905,00</b>	<b>234 259,87</b>	<b>54 395,01</b>	<b>30,2%</b>	<b>-46 645,13</b>	<b>-16,6%</b>
- Immobilisations incorporelles	20 227,87	28 075,00	27 591,61	7 363,74	36,4%	-483,39	-1,7%
- Immobilisations corporelles	159 636,99	246 635,00	206 668,26	47 031,27	29,5%	-39 966,74	-16,2%
- Immobilisations mises en concession		6 195,00				-6 195,00	-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	82 509,50	10 880,00	10 885,61	-71 623,89	-86,8%	5,61	0,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	262 374,36	291 785,00	245 145,48	-17 228,88	-6,6%	-46 639,52	-16,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>149 591,48</b>			<b>-149 591,48</b>	<b>-100,0%</b>		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

376 722,76 -385 430,00 -524 798,87

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,22

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>376 722,76</b>	<b>-385 430,00</b>	<b>-524 798,87</b>	<b>-901 521,63</b>	<b>-239,3%</b>	<b>-139 368,87</b>	<b>36,2%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	35 243,08	152 050,00	150 245,99	115 002,91	326,3%	-1 804,01	-1,2%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	411 965,84	-233 380,00	-374 552,88	-786 518,72	-190,9%	-141 172,88	60,5%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>525 165,00</b>	<b>619 698,36</b>	<b>619 698,36</b>		<b>94 533,36</b>	<b>18,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 499 547,50	980 577,50	822 874,57	-676 672,93	-45,1%	-157 702,93	-16,1%
Solde budgétaire	149 591,48	-525 165,00	-619 698,36	-769 289,84	-514,3%	-94 533,36	18,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,20 0,54 0,64

- CAF / Investissement

2,09

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

0,11 -0,35 -0,43

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-524 798,87	376 722,76
Immobilisations incorporelles	27 591,61	20 227,87	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	206 668,26	159 636,99	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession			Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)	150 245,99	35 243,08
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	10 885,61	82 509,50	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>		149 591,48	<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	619 698,36	
<b>Total</b>	<b>245 145,48</b>	<b>411 965,84</b>	<b>Total</b>	<b>245 145,48</b>	<b>411 965,84</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	32 279,66		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		64 900,79
<b>Augmentation des créances clients</b>			<b>Diminution des créances clients</b>	343 213,28	350 249,88
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>			<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	94 067,22	13 559,55
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	47 956,53	110 782,63	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	357 044,31	317 927,59	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>437 280,50</b>	<b>428 710,22</b>	<b>Total</b>	<b>437 280,50</b>	<b>428 710,22</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>		467 519,07	<b>Diminution des disponibilités</b>	262 654,05	
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>	262 654,05		<b>III Augmentation trésorerie :</b>		467 519,07
<b>Total</b>	<b>262 654,05</b>	<b>467 519,07</b>	<b>Total</b>	<b>262 654,05</b>	<b>467 519,07</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

## **SERVICES PORTS**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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.	12 124 513,75	11 527 156,28	597 357,47	48 927,29
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	4 949 530,92		4 949 530,92	6 746 079,58
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	111 963 991,22	76 297 884,50	35 666 106,72	38 494 894,97
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 AVCS INTER-SERV ACCORD.	838 813,00		838 813,00	573 474,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	739,84		739,84	739,84
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>129 942 485,79</b>	<b>87 825 040,78</b>	<b>42 117 445,01</b>	<b>45 929 012,74</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 ACPTE VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 080 146,26	1 749 257,30	3 330 888,96	2 681 843,16
AUTRES	1 369 868,56		1 369 868,56	1 890 779,31
CREANCES DIVERSES (3)	635 482,03		635 482,03	750 542,33
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	42 782 005,82		42 782 005,82	45 525 913,26
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	32 003,16		32 003,16	68 328,79
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>49 899 505,83</b>	<b>1 749 257,30</b>	<b>48 150 248,53</b>	<b>50 917 406,85</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>179 841 991,62</b>	<b>89 574 298,08</b>	<b>90 267 693,54</b>	<b>96 846 419,59</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				



PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	52 729 759,91	55 105 849,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	(3 201 210,02)	(2 376 089,11)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 737 862,60	4 597 747,95
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>63 141 725,93</b>	<b>67 202 821,30</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	3 308 516,76	2 630 326,98
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>3 308 516,76</b>	<b>2 630 326,98</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	872 729,18	1 076 509,75
PROVISIONS POUR CHARGES	5 246 965,87	5 779 507,03
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>6 119 695,05</b>	<b>6 856 016,78</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	7 144 009,11	9 753 791,20
- Dont Emprunts	7 091 025,35	9 700 807,44
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	52 983,76	52 983,76
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	152 078,12	155 748,68
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	838 813,00	573 474,00
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 005 183,49	2 031 738,17
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 995 667,47	3 379 755,30
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	2 694 601,08	2 279 880,69
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	119 601,62	190 837,26
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 747 801,91	1 792 029,23
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>17 697 755,80</b>	<b>20 157 254,53</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>90 267 693,54</b>	<b>96 846 419,59</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	6 317,00	7 300,00	7 221,45	(78,55)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 995 091,38	9 450 850,00	6 961 650,91	(2 489 199,09)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	238 084,95	258 450,00	249 563,08	(8 886,92)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	8 539 594,20	9 194 850,00	9 612 725,74	417 875,74
CHARGES SOCIALES	3 730 413,79	3 997 650,00	4 208 055,35	210 405,35
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.	1 937 657,43	2 209 540,00	4 628 212,08	2 418 672,08
	100 844,60		70 448,60	70 448,60
	802 804,75		136 185,90	136 185,90
AUTRES CHARGES	206 603,96	249 870,00	145 522,42	(104 347,58)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	2 485 451,00	2 769 180,00	2 641 244,00	(127 936,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>25 036 546,06</b>	<b>28 130 390,00</b>	<b>28 653 608,08</b>	<b>523 218,08</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>25 042 863,06</b>	<b>28 137 690,00</b>	<b>28 660 829,53</b>	<b>523 139,53</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 330 512,89	3 278 680,00	3 099 006,92	(179 673,08)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	308 833,57	283 770,00	264 989,55	(18 780,45)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00		(200,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>2 639 346,46</b>	<b>3 562 650,00</b>	<b>3 363 996,47</b>	<b>(198 653,53)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	574 059,23	21 200,00	314 315,70	293 115,70
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	15 753,74		4 993,22	4 993,22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>589 812,97</b>	<b>21 200,00</b>	<b>319 308,92</b>	<b>298 108,92</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	5 371,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>28 277 393,49</b>	<b>31 721 540,00</b>	<b>32 344 134,92</b>	<b>622 594,92</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 277 393,49</b>	<b>31 721 540,00</b>	<b>32 344 134,92</b>	<b>622 594,92</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	22 389 626,82	26 971 150,00	27 050 311,33	79 161,33
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>22 389 626,82</b>	<b>26 971 150,00</b>	<b>27 050 311,33</b>	<b>79 161,33</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	221 523,30 11 800,00 209 723,30 422 574,76 852 383,47 183,56 18 795,00	267 900,00 67 900,00 200 000,00 172 500,00 18 800,00	474 558,63 269 907,86 204 650,77 367 072,99 6 344,70 0,08 18 800,00	206 658,63 202 007,86 4 650,77 367 072,99 (166 155,30) 0,08 407 576,40
<b>3 - Sous-total</b>	<b>1 515 460,09</b>	<b>459 200,00</b>	<b>866 776,40</b>	<b>407 576,40</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>23 905 086,91</b>	<b>27 430 350,00</b>	<b>27 917 087,73</b>	<b>486 737,73</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	57 123,86 866 432,58 96 696,75	34 100,00 450 600,00 60 000,00	91 986,82 496 101,66 32 246,43	57 886,82 45 501,66 (27 753,57)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>1 020 253,19</b>	<b>544 700,00</b>	<b>620 334,91</b>	<b>75 634,91</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	345 770,66 495 608,11 134 585,51	200,00 447 250,00 11 700,00	202 677,74 384 814,09 18 010,43	202 477,74 (62 435,91) 6 310,43
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>975 964,28</b>	<b>459 150,00</b>	<b>605 502,26</b>	<b>146 352,26</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>25 901 304,38</b>	<b>28 434 200,00</b>	<b>29 142 924,90</b>	<b>708 724,90</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>2 376 089,11</b>	<b>3 287 340,00</b>	<b>3 201 210,02</b>	<b>(86 129,98)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>28 277 393,49</b>	<b>31 721 540,00</b>	<b>32 344 134,92</b>	<b>622 594,92</b>

## SERVICE DES PORTS

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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		4 993,22	-10 760,52	-68,3%	4 993,22	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	5 171 819,67	5 488 220,00	7 933 853,50	2 762 033,83	53,4%	2 445 633,50	44,6%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>5 187 573,41</b>	<b>5 488 220,00</b>	<b>7 938 846,72</b>	<b>2 751 273,31</b>	<b>53,0%</b>	<b>2 450 626,72</b>	<b>44,7%</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	495 608,11	447 250,00	384 814,09	-110 794,02	-22,4%	-62 435,91	-14,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 289 007,34	450 600,00	863 174,65	-425 832,69	-33,0%	412 574,65	91,6%
Perte de l'exercice	2 376 089,11	3 287 340,00	3 201 210,02	825 120,91	34,7%	-86 129,98	-2,6%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>4 160 704,56</b>	<b>4 185 190,00</b>	<b>4 449 198,76</b>	<b>288 494,20</b>	<b>6,9%</b>	<b>264 008,76</b>	<b>6,3%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 026 868,85</b>	<b>1 303 030,00</b>	<b>3 489 647,96</b>	<b>2 462 779,11</b>	<b>239,8%</b>	<b>2 186 617,96</b>	<b>167,8%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	55 105 849,02	52 729 759,91	52 729 759,91	-2 376 089,11	-4,3%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-2 376 089,11	-3 287 340,00	-3 201 210,02	-825 120,91	34,7%	86 129,98	-2,6%
Subventions d'investissements	4 597 747,95	4 659 447,95	3 737 862,60	-859 885,35	-18,7%	-921 585,35	-19,8%
Droits du concédant	2 630 326,98	3 314 056,98	3 308 516,76	678 189,78	25,8%	-5 540,22	-0,2%
Provisions pour risques	1 076 509,75	1 076 509,75	872 729,18	-203 780,57	-18,9%	-203 780,57	-18,9%
Provisions pour charges	5 779 507,03	5 779 507,03	5 246 965,87	-532 541,16	-9,2%	-532 541,16	-9,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	9 700 807,44	10 314 147,44	7 091 025,35	-2 609 782,09	-26,9%	-3 223 122,09	-31,2%
Autres emprunts et dettes assimilées	155 748,68	155 748,68	152 078,12	-3 670,56	-2,4%	-3 670,56	-2,4%
Prêts et avances interservices reçus	573 474,00	573 474,00	838 813,00	265 339,00	46,3%	265 339,00	46,3%
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	1 690 307,62	1 690 307,62	1 749 257,30	58 949,68	3,5%	58 949,68	3,5%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>88 809 502,80</b>	<b>86 880 932,80</b>	<b>82 401 111,51</b>	<b>-6 408 391,29</b>	<b>-7,2%</b>	<b>-4 479 821,29</b>	<b>-5,2%</b>
Prêts et avances interservices accordés	573 474,00	573 474,00	838 813,00	265 339,00	46,3%	265 339,00	46,3%
Immobilisations incorporelles	48 927,29	137 557,29	597 357,47	548 430,18	1120,9%	459 800,18	334,3%
Immobilisations corporelles	45 263 240,41	51 088 670,41	40 637 903,50	-4 625 336,91	-10,2%	-10 450 766,91	-20,5%
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>45 929 012,74</b>	<b>51 843 072,74</b>	<b>42 117 445,01</b>	<b>-3 811 567,73</b>	<b>-8,3%</b>	<b>-9 725 627,73</b>	<b>-18,8%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>42 880 490,06</b>	<b>35 037 860,06</b>	<b>40 283 666,50</b>	<b>-2 596 823,56</b>	<b>-0,06</b>	<b>5 245 806,44</b>	<b>0,15</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 690 307,62	1 690 307,62	1 749 257,30	58 949,68	3,5%	58 949,68	3,5%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>1 690 307,62</b>	<b>1 690 307,62</b>	<b>1 749 257,30</b>	<b>58 949,68</b>	<b>3,5%</b>	<b>58 949,68</b>	<b>3,5%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>41 190 182,44</b>	<b>33 347 552,44</b>	<b>38 534 409,20</b>	<b>-2 655 773,24</b>	<b>-0,06</b>	<b>5 186 856,76</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>41 190 182,44</b>	<b>33 347 552,44</b>	<b>38 534 409,20</b>	<b>-2 655 773,24</b>	<b>-0,06</b>	<b>5 186 856,76</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>41 190 182,44</b>	<b>33 347 552,44</b>	<b>38 534 409,20</b>	<b>-2 655 773,24</b>	<b>-6,4%</b>	<b>5 186 856,76</b>	<b>15,6%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>4 638 828,62</b>	<b>6 861 560,00</b>	<b>4 681 274,93</b>	<b>42 446,31</b>	<b>0,9%</b>	<b>-2 180 285,07</b>	<b>-31,8%</b>
- Immobilisations incorporelles	32 201,35	528 500,00	37 952,63	5 751,28	17,9%	-490 547,37	-92,8%
- Immobilisations corporelles	891 238,48		211 286,79	-679 951,69	-76,3%	211 286,79	
- Immobilisations mises en concession	3 715 388,79	6 333 060,00	4 432 035,51	716 646,72	19,3%	-1 901 024,49	-30,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	1 763,46			-1 763,46	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 515 758,27	1 486 660,00	1 510 146,14	-5 612,13	-0,4%	23 486,14	1,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	6 156 350,35	8 348 220,00	6 191 421,07	35 070,72	0,6%	-2 156 798,93	-25,8%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 026 868,85	1 303 030,00	3 489 647,96
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	1,48	1,14	0,43

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>1 026 868,85</b>	<b>1 303 030,00</b>	<b>3 489 647,96</b>	<b>2 462 779,11</b>	<b>239,8%</b>	<b>2 186 617,96</b>	<b>167,8%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	552 776,75	508 950,00	101 575,72	-451 201,03	-81,6%	-407 374,28	-80,0%
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	10 839,11	2 100 000,00	2 565,23	-8 273,88	-76,3%	-2 097 434,77	-99,9%
Opérations en capital interservices			808,60				
Total des Ressources	1 590 484,71	3 911 980,00	3 594 597,51	2 004 112,80	126,0%	-317 382,49	-8,1%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>4 565 865,64</b>	<b>4 436 240,00</b>	<b>2 596 823,56</b>	<b>-1 969 042,08</b>	<b>-43,1%</b>	<b>-1 839 416,44</b>	<b>-41,5%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	41 190 182,44	33 347 552,44	38 534 409,20	-2 655 773,24	-6,4%	5 186 856,76	15,6%
Solde budgétaire	-4 565 865,64	-4 436 240,00	-2 596 823,56	1 969 042,08	-43,1%	1 839 416,44	-41,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,12	0,07	0,02
- CAF / Investissement	0,22	0,19	0,75
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,10	-0,12	-0,06

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	3 489 647,96	1 026 868,85
Immobilisations incorporelles	37 952,63	32 201,35	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	211 286,79	891 238,48	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	4 432 035,51	3 715 388,79	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>		1 763,46	Subventions d'investissement (d)	101 575,72	552 776,75
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	1 510 146,14	1 515 758,27	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	3 373,83	10 839,11
			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	2 596 823,56	4 565 865,64
<b>Total</b>	<b>6 191 421,07</b>	<b>6 156 350,35</b>	<b>Total</b>	<b>6 191 421,07</b>	<b>6 156 350,35</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	1 026 554,68		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		1 112 809,35
<b>Augmentation des créances clients</b>	707 995,48		<b>Diminution des créances clients</b>		3 078 500,97
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>			<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	915 169,60	512 593,01
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>			<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	672 296,68	163 500,49
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>		4 867 403,82	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	147 083,88	
<b>Total</b>	<b>1 734 550,16</b>	<b>4 867 403,82</b>	<b>Total</b>	<b>1 734 550,16</b>	<b>4 867 403,82</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>		352 804,23	<b>Diminution des disponibilités</b>	2 743 907,44	
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		51 245,12
<b>III Diminution trésorerie :</b>	2 743 907,44		<b>III Augmentation trésorerie :</b>		301 559,11
<b>Total</b>	<b>2 743 907,44</b>	<b>352 804,23</b>	<b>Total</b>	<b>2 743 907,44</b>	<b>352 804,23</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

# **PORT DE COMMERCE DE BASTIA**



ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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.	11 391 606,21	10 797 523,90	594 082,31	33 182,28
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	206 138,00		206 138,00	1 454 315,94
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	49 525 740,36	39 836 624,81	9 689 115,55	10 863 495,24
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>61 929 192,61</b>	<b>50 634 148,71</b>	<b>11 295 043,90</b>	<b>12 891 362,50</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	1 562 062,66	489 924,71	1 072 137,95	576 469,95
AUTRES	1 040 568,17		1 040 568,17	1 154 724,69
CREANCES DIVERSES (3)	308 024,48		308 024,48	355 881,78
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	16 746 599,23		16 746 599,23	17 973 281,30
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	1 268,46		1 268,46	640,50
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>19 658 523,00</b>	<b>489 924,71</b>	<b>19 168 598,29</b>	<b>20 060 998,22</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>81 587 715,61</b>	<b>51 124 073,42</b>	<b>30 463 642,19</b>	<b>32 952 360,72</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	8 995 695,62	9 162 443,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	(301 425,32)	(166 748,16)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 091 155,57	1 326 474,51
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>19 832 402,28</b>	<b>20 369 146,54</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	5 946 492,29	6 627 713,69
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>5 946 492,29</b>	<b>6 627 713,69</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	529 997,39	529 321,00
PROVISIONS POUR CHARGES	1 995 022,87	2 352 354,03
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 525 020,26</b>	<b>2 881 675,03</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	768 037,00	502 698,00
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	219 317,29	263 903,35
DETTES FISCALES ET SOCIALES	520 392,19	476 418,52
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	320 725,09	1 471 355,54
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	119 342,65	105 154,29
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	211 913,14	254 295,76
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 159 727,36</b>	<b>3 073 825,46</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>30 463 642,19</b>	<b>32 952 360,72</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 721,50	6 600,00	6 521,45	(78,55)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 492 633,35	2 906 350,00	2 568 827,29	(337 522,71)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 780,64	24 750,00	14 574,49	(10 175,51)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 608 240,67	3 091 450,00	3 092 615,39	1 165,39
CHARGES SOCIALES	1 197 911,69	1 419 100,00	1 400 071,92	(19 028,08)
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.	32 565,03	443 950,00	369 673,17	(74 276,83)
	17 785,16		1 850,18	1 850,18
	29 984,00		10 297,39	10 297,39
AUTRES CHARGES	0,60	2 450,00	2 042,14	(407,86)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 083 339,00	1 125 050,00	1 105 247,00	(19 803,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>7 471 240,14</b>	<b>9 013 100,00</b>	<b>8 565 198,97</b>	<b>(447 901,03)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>7 476 961,64</b>	<b>9 019 700,00</b>	<b>8 571 720,42</b>	<b>(447 979,58)</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	1 495 020,17	2 004 750,00	1 411 766,04	(592 983,96)
<b>TOTAL III</b>	<b>1 495 020,17</b>	<b>2 004 750,00</b>	<b>1 411 766,04</b>	<b>(592 983,96)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	231 680,63	11 700,00	250 943,16	239 243,16
<b>TOTAL IV</b>	<b>231 680,63</b>	<b>11 700,00</b>	<b>250 943,16</b>	<b>239 243,16</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>9 203 662,44</b>	<b>11 036 150,00</b>	<b>10 234 429,62</b>	<b>(801 720,38)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 203 662,44</b>	<b>11 036 150,00</b>	<b>10 234 429,62</b>	<b>(801 720,38)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	7 446 763,54	8 847 600,00	8 876 305,94	28 705,94
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>7 446 763,54</b>	<b>8 847 600,00</b>	<b>8 876 305,94</b>	<b>28 705,94</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	221 523,30 11 800,00 209 723,30 81 757,00 0,05 58 261,00	200 000,00 200 000,00	204 650,77 204 650,77 15 942,00 0,03 69 495,00	4 650,77 4 650,77 15 942,00 0,03 9 645,00
<b>3 - Sous-total</b>	<b>361 541,35</b>	<b>259 850,00</b>	<b>290 087,80</b>	<b>30 237,80</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>7 808 304,89</b>	<b>9 107 450,00</b>	<b>9 166 393,74</b>	<b>58 943,74</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	51 189,81 794 575,33	20 000,00 450 600,00	80 010,77 450 551,66	60 010,77 (48,34)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>845 765,14</b>	<b>470 600,00</b>	<b>530 562,43</b>	<b>59 962,43</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	254 839,11 128 005,14	5 700,00	193 318,47 31 868,63 10 861,03	193 318,47 31 868,63 5 161,03
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>382 844,25</b>	<b>5 700,00</b>	<b>236 048,13</b>	<b>230 348,13</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>9 036 914,28</b>	<b>9 583 750,00</b>	<b>9 933 004,30</b>	<b>349 254,30</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>166 748,16</b>	<b>1 452 400,00</b>	<b>301 425,32</b>	<b>(1 150 974,68)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>9 203 662,44</b>	<b>11 036 150,00</b>	<b>10 234 429,62</b>	<b>(801 720,38)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	<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	1 575 354,36	2 448 700,00	1 793 586,78	218 232,42	13,9%	-655 113,22	-26,8%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 575 354,36</b>	<b>2 448 700,00</b>	<b>1 793 586,78</b>	<b>218 232,42</b>	<b>13,9%</b>	<b>-655 113,22</b>	<b>-26,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			31 868,63	31 868,63		31 868,63	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	876 332,33 166 748,16	450 600,00 1 452 400,00	466 493,66 301 425,32	-409 838,67 134 677,16	-46,8% 80,8%	15 893,66 -1 150 974,68	3,5% -79,2%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 043 080,49</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>799 787,61</b>	<b>-243 292,88</b>	<b>-23,3%</b>	<b>-1 103 212,39</b>	<b>-58,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>532 273,87</b>	<b>545 700,00</b>	<b>993 799,17</b>	<b>461 525,30</b>	<b>86,7%</b>	<b>448 099,17</b>	<b>82,1%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	9 162 443,78	8 995 695,62	8 995 695,62	-166 748,16	-1,8%		
Résultat net de l'exercice	-166 748,16	-1 452 400,00	-301 425,32	-134 677,16	80,8%	1 150 974,68	-79,2%
Subventions d'investissements	1 326 474,51	1 362 574,51	1 091 155,57	-235 318,94	-17,7%	-271 418,94	-19,9%
Droits du concédant	6 627 713,69	6 177 113,69	5 946 492,29	-681 221,40	-10,3%	-230 621,40	-3,7%
Provisions pour risques	529 321,00	529 321,00	529 997,39	676,39	0,1%	676,39	0,1%
Provisions pour charges	2 352 354,03	2 352 354,03	1 995 022,87	-357 331,16	-15,2%	-357 331,16	-15,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus	502 698,00	502 698,00	768 037,00	265 339,00	52,8%	265 339,00	52,8%
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	488 074,53	488 074,53	489 924,71	1 850,18	0,4%	1 850,18	0,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>30 869 307,79</b>	<b>29 002 407,79</b>	<b>29 561 876,54</b>	<b>-1 307 431,25</b>	<b>-4,2%</b>	<b>559 468,75</b>	<b>1,9%</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	33 182,28	131 032,28	594 082,31	560 900,03	1690,4%	463 050,03	353,4%
Immobilisations corporelles	12 317 811,18	13 820 011,18	9 895 253,55	-2 422 557,63	-19,7%	-3 924 757,63	-28,4%
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>12 891 362,50</b>	<b>14 491 412,50</b>	<b>11 295 043,90</b>	<b>-1 596 318,60</b>	<b>-12,4%</b>	<b>-3 196 368,60</b>	<b>-22,1%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>17 977 945,29</b>	<b>14 510 995,29</b>	<b>18 266 832,64</b>	<b>288 887,35</b>	<b>0,02</b>	<b>3 755 837,35</b>	<b>0,26</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	488 074,53	488 074,53	489 924,71	1 850,18	0,4%	1 850,18	0,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>488 074,53</b>	<b>488 074,53</b>	<b>489 924,71</b>	<b>1 850,18</b>	<b>0,4%</b>	<b>1 850,18</b>	<b>0,4%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>17 489 870,76</b>	<b>14 022 920,76</b>	<b>17 776 907,93</b>	<b>287 037,17</b>	<b>0,02</b>	<b>3 753 987,17</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>17 489 870,76</b>	<b>14 022 920,76</b>	<b>17 776 907,93</b>	<b>287 037,17</b>	<b>0,02</b>	<b>3 753 987,17</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>17 489 870,76</b>	<b>14 022 920,76</b>	<b>17 776 907,93</b>	<b>287 037,17</b>	<b>1,6%</b>	<b>3 753 987,17</b>	<b>26,8%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 914 805,28</b>	<b>2 044 000,00</b>	<b>704 911,82</b>	<b>-1 209 893,46</b>	<b>-63,2%</b>	<b>-1 339 088,18</b>	<b>-65,5%</b>
- Immobilisations incorporelles	29 892,43	517 500,00	33 179,00	3 286,57	11,0%	-484 321,00	-93,6%
- Immobilisations corporelles	856 372,02		24 934,80	-831 437,22	-97,1%	24 934,80	
- Immobilisations mises en concession	1 028 540,83	1 526 500,00	646 798,02	-381 742,81	-37,1%	-879 701,98	-57,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 914 805,28</b>	<b>2 044 000,00</b>	<b>704 911,82</b>	<b>-1 209 893,46</b>	<b>-63,2%</b>	<b>-1 339 088,18</b>	<b>-65,5%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			<b>288 887,35</b>	<b>288 887,35</b>		<b>288 887,35</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

532 273,87	545 700,00	993 799,17
------------	------------	------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>532 273,87</b>	<b>545 700,00</b>	<b>993 799,17</b>	<b>461 525,30</b>	<b>86,7%</b>	<b>448 099,17</b>	<b>82,1%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	460 408,17	36 100,00		-460 408,17	-100,0%	-36 100,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>992 682,04</b>	<b>581 800,00</b>	<b>993 799,17</b>	<b>1 117,13</b>	<b>0,1%</b>	<b>411 999,17</b>	<b>70,8%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>922 123,24</b>	<b>1 462 200,00</b>		<b>-922 123,24</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-1 462 200,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	17 489 870,76	14 022 920,76	17 776 907,93	287 037,17	1,6%	3 753 987,17	26,8%
Solde budgétaire	-922 123,24	-1 462 200,00	288 887,35	1 211 010,59	-131,3%	1 751 087,35	-119,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,24	0,02	
------	------	--

- CAF / Investissement

0,28	0,27	1,41
------	------	------

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,05	-0,09	0,02
-------	-------	------

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	993 799,17	532 273,87
Immobilisations incorporelles	33 179,00	29 892,43	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	24 934,80	856 372,02	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	646 798,02	1 028 540,83	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		460 408,17
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>			<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	288 887,35		<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		922 123,24
<b>Total</b>	<b>993 799,17</b>	<b>1 914 805,28</b>	<b>Total</b>	<b>993 799,17</b>	<b>1 914 805,28</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	44 586,06	7 567,17	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		
<b>Augmentation des créances clients</b>	497 518,18		<b>Diminution des créances clients</b>		1 061 991,19
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	1 134 851,04		<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		396 628,38
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		321 183,71	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	161 385,86	
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>		1 129 868,69	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	1 515 569,42	
<b>Total</b>	<b>1 676 955,28</b>	<b>1 458 619,57</b>	<b>Total</b>	<b>1 676 955,28</b>	<b>1 458 619,57</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>		207 745,45	<b>Diminution des disponibilités</b>	1 226 682,07	
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>	1 226 682,07		<b>III Augmentation trésorerie :</b>		207 745,45
<b>Total</b>	<b>1 226 682,07</b>	<b>207 745,45</b>	<b>Total</b>	<b>1 226 682,07</b>	<b>207 745,45</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice



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

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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.	11 391 606,21	10 797 523,90	594 082,31	33 182,28
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	206 138,00		206 138,00	1 454 315,94
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	48 404 058,89	38 841 092,73	9 562 966,16	10 650 119,73
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
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.	773 564,00		773 564,00	768 037,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	739,84		739,84	739,84
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>60 813 038,14</b>	<b>49 638 616,63</b>	<b>11 174 421,51</b>	<b>12 943 325,99</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	996 210,80	350 038,39	646 172,41	347 882,22
AUTRES	1 040 568,17		1 040 568,17	1 154 724,69
CREANCES DIVERSES (3)	308 024,48		308 024,48	355 881,78
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	17 241 220,17		17 241 220,17	18 249 896,23
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	1 268,46		1 268,46	640,50
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>19 587 292,08</b>	<b>350 038,39</b>	<b>19 237 253,69</b>	<b>20 109 025,42</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>80 400 330,22</b>	<b>49 988 655,02</b>	<b>30 411 675,20</b>	<b>33 052 351,41</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	9 781 917,32	9 651 391,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	(252 388,00)	130 525,35
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 091 155,57	1 326 474,51
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>20 667 661,30</b>	<b>21 155 368,24</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	5 900 354,36	6 534 355,38
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>5 900 354,36</b>	<b>6 534 355,38</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	529 997,39	529 321,00
PROVISIONS POUR CHARGES	1 995 022,87	2 352 354,03
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 525 020,26</b>	<b>2 881 675,03</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	146 266,21	173 728,65
DETTES FISCALES ET SOCIALES	520 392,19	476 418,52
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	320 725,09	1 471 355,54
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	119 342,65	105 154,29
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	211 913,14	254 295,76
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 318 639,28</b>	<b>2 480 952,76</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>30 411 675,20</b>	<b>33 052 351,41</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 721,50	6 600,00	6 521,45	(78,55)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 445 353,35	1 788 950,00	1 482 979,06	(305 970,94)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 780,64	24 750,00	14 574,49	(10 175,51)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 608 240,67	3 091 450,00	3 092 615,39	1 165,39
CHARGES SOCIALES	1 197 911,69	1 419 100,00	1 399 882,26	(19 217,74)
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.	32 565,03	443 950,00	369 673,17	(74 276,83)
	15 444,64		1 850,18	1 850,18
	29 984,00		10 297,39	10 297,39
AUTRES CHARGES	0,60	2 450,00	2 042,14	(407,86)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 083 339,00	1 125 050,00	1 105 247,00	(19 803,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>6 421 619,62</b>	<b>7 895 700,00</b>	<b>7 479 161,08</b>	<b>(416 538,92)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>6 427 341,12</b>	<b>7 902 300,00</b>	<b>7 485 682,53</b>	<b>(416 617,47)</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	1 455 426,59	1 964 000,00	1 371 760,30	(592 239,70)
<b>TOTAL III</b>	<b>1 455 426,59</b>	<b>1 964 000,00</b>	<b>1 371 760,30</b>	<b>(592 239,70)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	231 680,63	11 700,00	250 943,16	239 243,16
<b>TOTAL IV</b>	<b>231 680,63</b>	<b>11 700,00</b>	<b>250 943,16</b>	<b>239 243,16</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>8 114 448,34</b>	<b>9 878 000,00</b>	<b>9 108 385,99</b>	<b>(769 614,01)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>130 525,35</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 244 973,69</b>	<b>9 878 000,00</b>	<b>9 108 385,99</b>	<b>(769 614,01)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	6 524 684,43	7 657 600,00	7 662 567,49	4 967,49
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>6 524 684,43</b>	<b>7 657 600,00</b>	<b>7 662 567,49</b>	<b>4 967,49</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	221 523,30 11 800,00 209 723,30 81 757,00 0,01 186 106,00	200 000,00 200 000,00	204 650,77 204 650,77 15 942,00 202 723,00	4 650,77 4 650,77 15 942,00 6 323,00
<b>3 - Sous-total</b>	<b>489 386,31</b>	<b>396 400,00</b>	<b>423 315,77</b>	<b>26 915,77</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>7 014 070,74</b>	<b>8 054 000,00</b>	<b>8 085 883,26</b>	<b>31 883,26</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	53 483,37 794 575,33	22 300,00 450 600,00	83 514,94 450 551,66	61 214,94 (48,34)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>848 058,70</b>	<b>472 900,00</b>	<b>534 066,60</b>	<b>61 166,60</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	254 839,11 128 005,14	5 700,00	193 318,47 31 868,63 10 861,03	193 318,47 31 868,63 5 161,03
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>382 844,25</b>	<b>5 700,00</b>	<b>236 048,13</b>	<b>230 348,13</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>8 244 973,69</b>	<b>8 532 600,00</b>	<b>8 855 997,99</b>	<b>323 397,99</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>1 345 400,00</b>	<b>252 388,00</b>	<b>(1 093 012,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>8 244 973,69</b>	<b>9 878 000,00</b>	<b>9 108 385,99</b>	<b>(769 614,01)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 533 420,26	2 407 950,00	1 753 581,04	220 160,78	14,4%	-654 368,96	-27,2%
Bénéfice de l'exercice	130 525,35			-130 525,35	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 663 945,61</b>	<b>2 407 950,00</b>	<b>1 753 581,04</b>	<b>89 635,43</b>	<b>5,4%</b>	<b>-654 368,96</b>	<b>-27,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			31 868,63	31 868,63		31 868,63	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat			466 493,66	-409 838,67	-46,8%	15 893,66	3,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	876 332,33	450 600,00	252 388,00	252 388,00		-1 093 012,00	-81,2%
Perte de l'exercice		1 345 400,00					
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>876 332,33</b>	<b>1 796 000,00</b>	<b>750 750,29</b>	<b>-125 582,04</b>	<b>-14,3%</b>	<b>-1 045 249,71</b>	<b>-58,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>787 613,28</b>	<b>611 950,00</b>	<b>1 002 830,75</b>	<b>215 217,47</b>	<b>27,3%</b>	<b>390 880,75</b>	<b>63,9%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	9 651 391,97	9 781 917,32	9 781 917,32	130 525,35	1,4%		
Résultat net de l'exercice	130 525,35	-1 345 400,00	-252 388,00	-382 913,35	-293,4%	1 093 012,00	-81,2%
Subventions d'investissements	1 326 474,51	1 362 574,51	1 091 155,57	-235 318,94	-17,7%	-271 418,94	-19,9%
Droits du concédant	6 534 355,38	6 083 755,38	5 900 354,36	-634 001,02	-9,7%	-183 401,02	-3,0%
Provisions pour risques	529 321,00	529 321,00	529 997,39	676,39	0,1%	676,39	0,1%
Provisions pour charges	2 352 354,03	2 352 354,03	1 995 022,87	-357 331,16	-15,2%	-357 331,16	-15,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus		71 250,00				-71 250,00	-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	348 188,21	348 188,21	350 038,39	1 850,18	0,5%	1 850,18	0,5%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>30 919 586,86</b>	<b>29 230 936,86</b>	<b>29 443 074,31</b>	<b>-1 476 512,55</b>	<b>-4,8%</b>	<b>212 137,45</b>	<b>0,7%</b>
Prêts et avances interservices accordés	768 037,00	768 037,00	773 564,00	5 527,00	0,7%	5 527,00	0,7%
Immobilisations incorporelles	33 182,28	131 032,28	594 082,31	560 900,03	1690,4%	463 050,03	353,4%
Immobilisations corporelles	12 104 435,67	13 601 635,67	9 769 104,16	-2 335 331,51	-19,3%	-3 832 531,51	-28,2%
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>12 943 325,99</b>	<b>14 538 375,99</b>	<b>11 174 421,51</b>	<b>-1 768 904,48</b>	<b>-13,7%</b>	<b>-3 363 954,48</b>	<b>-23,1%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>17 976 260,87</b>	<b>14 692 560,87</b>	<b>18 268 652,80</b>	<b>292 391,93</b>	<b>0,02</b>	<b>3 576 091,93</b>	<b>0,24</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	348 188,21	348 188,21	350 038,39	1 850,18	0,5%	1 850,18	0,5%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>348 188,21</b>	<b>348 188,21</b>	<b>350 038,39</b>	<b>1 850,18</b>	<b>0,5%</b>	<b>1 850,18</b>	<b>0,5%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>17 628 072,66</b>	<b>14 344 372,66</b>	<b>17 918 614,41</b>	<b>290 541,75</b>	<b>0,02</b>	<b>3 574 241,75</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>17 628 072,66</b>	<b>14 344 372,66</b>	<b>17 918 614,41</b>	<b>290 541,75</b>	<b>0,02</b>	<b>3 574 241,75</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>17 628 072,66</b>	<b>14 344 372,66</b>	<b>17 918 614,41</b>	<b>290 541,75</b>	<b>1,6%</b>	<b>3 574 241,75</b>	<b>24,9%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 904 805,28</b>	<b>2 039 000,00</b>	<b>704 911,82</b>	<b>-1 199 893,46</b>	<b>-63,0%</b>	<b>-1 334 088,18</b>	<b>-65,4%</b>
- Immobilisations incorporelles	29 892,43	517 500,00	33 179,00	3 286,57	11,0%	-484 321,00	-93,6%
- Immobilisations corporelles	856 372,02		24 934,80	-831 437,22	-97,1%	24 934,80	
- Immobilisations mises en concession	1 018 540,83	1 521 500,00	646 798,02	-371 742,81	-36,5%	-874 701,98	-57,5%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices	265 339,00	71 250,00	5 527,00	-259 812,00	-97,9%	-65 723,00	-92,2%
Total des Emplois	2 170 144,28	2 110 250,00	710 438,82	-1 459 705,46	-67,3%	-1 399 811,18	-66,3%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			<b>292 391,93</b>	<b>292 391,93</b>		<b>292 391,93</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

787 613,28      611 950,00      1 002 830,75

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>787 613,28</b>	<b>611 950,00</b>	<b>1 002 830,75</b>	<b>215 217,47</b>	<b>27,3%</b>	<b>390 880,75</b>	<b>63,9%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	460 408,17	36 100,00		-460 408,17	-100,0%	-36 100,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 248 021,45	648 050,00	1 002 830,75	-245 190,70	-19,6%	354 780,75	54,7%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>922 122,83</b>	<b>1 462 200,00</b>		<b>-922 122,83</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-1 462 200,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	17 628 072,66	14 344 372,66	17 918 614,41	290 541,75	1,6%	3 574 241,75	24,9%
Solde budgétaire	-922 122,83	-1 462 200,00	292 391,93	1 214 514,76	-131,7%	1 754 591,93	-120,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,24      0,02

- CAF / Investissement

0,41      0,30      1,42

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,05      -0,09      0,02



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	1 002 830,75	787 613,28
Immobilisations incorporelles	33 179,00	29 892,43	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	24 934,80	856 372,02	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	646 798,02	1 018 540,83	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		460 408,17
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	5 527,00	265 339,00	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	292 391,93		<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		922 122,83
<b>Total</b>	<b>1 002 830,75</b>	<b>2 170 144,28</b>	<b>Total</b>	<b>1 002 830,75</b>	<b>2 170 144,28</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	27 462,44	25 720,46	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		
<b>Augmentation des créances clients</b>	300 140,37		<b>Diminution des créances clients</b>		663 320,06
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	1 134 851,04		<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		459 580,38
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		321 183,71	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	161 385,86	
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>		775 996,27	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	1 301 067,99	
<b>Total</b>	<b>1 462 453,85</b>	<b>1 122 900,44</b>	<b>Total</b>	<b>1 462 453,85</b>	<b>1 122 900,44</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>			<b>Diminution des disponibilités</b>	1 008 676,06	146 126,56
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>	1 008 676,06	146 126,56	<b>III Augmentation trésorerie :</b>		
<b>Total</b>	<b>1 008 676,06</b>	<b>146 126,56</b>	<b>Total</b>	<b>1 008 676,06</b>	<b>146 126,56</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

# **PORT DE COMMERCE DE BASTIA SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	995 532,08	126 149,39	213 375,51
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>995 532,08</b>	<b>126 149,39</b>	<b>213 375,51</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	565 851,86	139 886,32	425 965,54	228 587,73
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>565 851,86</b>	<b>139 886,32</b>	<b>425 965,54</b>	<b>228 587,73</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 687 533,33</b>	<b>1 135 418,40</b>	<b>552 114,93</b>	<b>441 963,24</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	(786 221,70)	(488 948,19)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(49 037,32)	(297 273,51)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(835 259,02)</b>	<b>(786 221,70)</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	46 137,93	93 358,31
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>46 137,93</b>	<b>93 358,31</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)	494 620,94	276 614,93
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	494 620,94	276 614,93
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	773 564,00	768 037,00
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	73 051,08	90 174,70
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>1 341 236,02</b>	<b>1 134 826,63</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>552 114,93</b>	<b>441 963,24</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 047 280,00	1 117 400,00	1 085 848,23	(31 551,77)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	189 237,00	205 000,00	206 430,00	1 430,00
CHARGES SOCIALES			189,66	189,66
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	2 340,52			
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	127 845,00	136 550,00	133 228,00	(3 322,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 366 702,52</b>	<b>1 458 950,00</b>	<b>1 425 695,89</b>	<b>(33 254,11)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 366 702,52</b>	<b>1 458 950,00</b>	<b>1 425 695,89</b>	<b>(33 254,11)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	39 593,58	40 750,00	40 005,74	(744,26)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 293,56	2 300,00	3 504,17	1 204,17
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>41 887,14</b>	<b>43 050,00</b>	<b>43 509,91</b>	<b>459,91</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 408 589,66</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 469 205,80</b>	<b>(32 794,20)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 408 589,66</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 469 205,80</b>	<b>(32 794,20)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	1 111 316,11	1 395 000,00	1 420 168,45	25 168,45
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>1 111 316,11</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 420 168,45</b>	<b>25 168,45</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		0,03	0,03
<b>3 - Sous-total</b>	<b>0,04</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>1 111 316,15</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 420 168,48</b>	<b>25 168,48</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>1 111 316,15</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 420 168,48</b>	<b>25 168,48</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>297 273,51</b>	<b>107 000,00</b>	<b>49 037,32</b>	<b>(57 962,68)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 408 589,66</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 469 205,80</b>	<b>(32 794,20)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	41 934,10	40 750,00	40 005,74	-1 928,36	-4,6%	-744,26	-1,8%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>41 934,10</b>	<b>40 750,00</b>	<b>40 005,74</b>	<b>-1 928,36</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-744,26</b>	<b>-1,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	297 273,51	107 000,00	49 037,32	-248 236,19	-83,5%	-57 962,68	-54,2%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>297 273,51</b>	<b>107 000,00</b>	<b>49 037,32</b>	<b>-248 236,19</b>	<b>-83,5%</b>	<b>-57 962,68</b>	<b>-54,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(255 339,41)</b>	<b>(66 250,00)</b>	<b>(9 031,58)</b>	<b>246 307,83</b>	<b>-96,5%</b>	<b>57 218,42</b>	<b>-86,4%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	-488 948,19	-786 221,70	-786 221,70	-297 273,51	60,8%		
Résultat net de l'exercice	-297 273,51	-107 000,00	-49 037,32	248 236,19	-83,5%	57 962,68	-54,2%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	93 358,31	93 358,31	46 137,93	-47 220,38	-50,6%	-47 220,38	-50,6%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus	768 037,00	839 287,00	773 564,00	5 527,00	0,7%	-65 723,00	-7,8%
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	139 886,32	139 886,32	139 886,32				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>215 059,93</b>	<b>179 309,93</b>	<b>124 329,23</b>	<b>-90 730,70</b>	<b>-42,2%</b>	<b>-54 980,70</b>	<b>-30,7%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	213 375,51	218 375,51	126 149,39	-87 226,12	-40,9%	-92 226,12	-42,2%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>213 375,51</b>	<b>218 375,51</b>	<b>126 149,39</b>	<b>-87 226,12</b>	<b>-40,9%</b>	<b>-92 226,12</b>	<b>-42,2%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>1 684,42</b>	<b>-39 065,58</b>	<b>-1 820,16</b>	<b>-3 504,58</b>	<b>-2,08</b>	<b>37 245,42</b>	<b>-0,95</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	139 886,32	139 886,32	139 886,32				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>139 886,32</b>	<b>139 886,32</b>	<b>139 886,32</b>				
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>-138 201,90</b>	<b>-178 951,90</b>	<b>-141 706,48</b>	<b>-3 504,58</b>	<b>0,03</b>	<b>37 245,42</b>	<b>-0,21</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>-138 201,90</b>	<b>-178 951,90</b>	<b>-141 706,48</b>	<b>-3 504,58</b>	<b>0,03</b>	<b>37 245,42</b>	<b>-0,21</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>-138 201,90</b>	<b>-178 951,90</b>	<b>-141 706,48</b>	<b>-3 504,58</b>	<b>2,5%</b>	<b>37 245,42</b>	<b>-20,8%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-100,0%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	10 000,00	5 000,00		-10 000,00	-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							
<b>Total des Emplois</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-255 339,41 -66 250,00 -9 031,58

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-255 339,41</b>	<b>-66 250,00</b>	<b>-9 031,58</b>	<b>246 307,83</b>	<b>-96,5%</b>	<b>57 218,42</b>	<b>-86,4%</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							
Opérations en capital interservices	265 339,00	71 250,00	5 527,00		-97,9%		-92,2%
<b>Total des Ressources</b>	<b>9 999,59</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-3 504,58</b>	<b>-13 504,17</b>	<b>-135,0%</b>	<b>-8 504,58</b>	<b>-170,1%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>0,41</b>		<b>3 504,58</b>	<b>3 504,17</b>	<b>#####</b>	<b>3 504,58</b>	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-138 201,90	-178 951,90	-141 706,48	-3 504,58	2,5%	37 245,42	-20,8%
Solde budgétaire	-0,41		-3 504,58	-3 504,17	#####	-3 504,58	

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

0,00 0,03

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-9 031,58	-255 339,41
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession		10 000,00	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>			<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	5 527,00	265 339,00
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	3 504,58	0,41
<b>Total</b>		<b>10 000,00</b>	<b>Total</b>		<b>10 000,00</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	17 123,62		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		18 153,29
<b>Augmentation des créances clients</b>	197 377,81		<b>Diminution des créances clients</b>		398 671,13
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		62 952,00	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>			<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>		353 872,42	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	214 501,43	
<b>Total</b>	<b>214 501,43</b>	<b>416 824,42</b>	<b>Total</b>	<b>214 501,43</b>	<b>416 824,42</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>			<b>Diminution des disponibilités</b>		
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		353 872,01	<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>	218 006,01	
<b>III Diminution trésorerie :</b>	218 006,01		<b>III Augmentation trésorerie :</b>		353 872,01
<b>Total</b>	<b>218 006,01</b>	<b>353 872,01</b>	<b>Total</b>	<b>218 006,01</b>	<b>353 872,01</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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.	732 907,54	729 632,38	3 275,16	15 745,01
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	765 837,34		765 837,34	593 209,85
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	5 636 057,63	3 487 931,78	2 148 125,85	1 909 926,96
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>7 211 278,51</b>	<b>4 217 564,16</b>	<b>2 993 714,35</b>	<b>2 595 357,82</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	386 819,65	235 831,48	150 988,17	120 844,58
AUTRES	247 911,05		247 911,05	685 337,74
CREANCS DIVERSES (3)	54 544,43		54 544,43	176 173,43
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 666 091,29		2 666 091,29	2 115 181,16
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	291,12		291,12	941,56
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 355 657,54</b>	<b>235 831,48</b>	<b>3 119 826,06</b>	<b>3 098 478,47</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>10 566 936,05</b>	<b>4 453 395,64</b>	<b>6 113 540,41</b>	<b>5 693 836,29</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	4 955 083,28	4 784 606,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	148 059,01	170 476,73
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	949 840,85	948 317,01
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 384 349,49</b>	<b>5 234 766,64</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	126 050,62	84 120,77
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>126 050,62</b>	<b>84 120,77</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	28 590,12	16 858,00
PROVISIONS POUR CHARGES	127 895,00	127 617,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>156 485,12</b>	<b>144 475,00</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	70 776,00	70 776,00
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	47 050,27	54 572,80
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 886,17	27 063,05
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	303 683,77	44 814,06
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	258,97	33 247,97
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>446 655,18</b>	<b>230 473,88</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 113 540,41</b>	<b>5 693 836,29</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	595,50	700,00	700,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	452 200,87	481 700,00	422 382,72	(59 317,28)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 543,36	5 100,00	6 840,47	1 740,47
SALAIRES ET TRAITEMENTS	204 967,30	231 200,00	244 200,42	13 000,42
CHARGES SOCIALES	93 163,64	99 400,00	107 451,40	8 051,40
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.	197 786,54	193 150,00	190 827,26	(2 322,74)
	27 200,04		30 607,20	30 607,20
	86 342,00		13 226,12	13 226,12
AUTRES CHARGES	8 000,05	11 000,00	11 000,10	0,10
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	203 851,00	222 350,00	225 835,00	3 485,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 279 054,80</b>	<b>1 243 900,00</b>	<b>1 252 370,69</b>	<b>8 470,69</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 279 650,30</b>	<b>1 244 600,00</b>	<b>1 253 070,69</b>	<b>8 470,69</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	43 404,16	139 600,00	80 378,85	(59 221,15)
<b>TOTAL III</b>	<b>43 404,16</b>	<b>139 600,00</b>	<b>80 378,85</b>	<b>(59 221,15)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 853,62	9 000,00	20 445,94	11 445,94
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	15 753,74		4 993,22	4 993,22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>17 607,36</b>	<b>9 000,00</b>	<b>25 439,16</b>	<b>16 439,16</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	2 922,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 343 583,82</b>	<b>1 393 200,00</b>	<b>1 358 888,70</b>	<b>(34 311,30)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>170 476,73</b>	<b>120 250,00</b>	<b>148 059,01</b>	<b>27 809,01</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 514 060,55</b>	<b>1 513 450,00</b>	<b>1 506 947,71</b>	<b>(6 502,29)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	1 324 092,24	1 454 650,00	1 431 149,87	(23 500,13)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>1 324 092,24</b>	<b>1 454 650,00</b>	<b>1 431 149,87</b>	<b>(23 500,13)</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			8 399,82	8 399,82
<b>3 - Sous-total</b>			<b>8 399,82</b>	<b>8 399,82</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>1 324 092,24</b>	<b>1 454 650,00</b>	<b>1 439 549,69</b>	<b>(15 100,31)</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	5 934,05	1 000,00	11 976,05	10 976,05
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>5 934,05</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 976,05</b>	<b>10 976,05</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	177 453,89   6 580,37	51 800,00   6 000,00	48 272,57   7 149,40	(3 527,43)   1 149,40
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>184 034,26</b>	<b>57 800,00</b>	<b>55 421,97</b>	<b>(2 378,03)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 514 060,55</b>	<b>1 513 450,00</b>	<b>1 506 947,71</b>	<b>(6 502,29)</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 514 060,55</b>	<b>1 513 450,00</b>	<b>1 506 947,71</b>	<b>(6 502,29)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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		4 993,22	-10 760,52	-68,3%	4 993,22	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	354 732,74	332 750,00	315 039,43	-39 693,31	-11,2%	-17 710,57	-5,3%
Bénéfice de l'exercice	170 476,73	120 250,00	148 059,01	-22 417,72	-13,2%	27 809,01	23,1%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>540 963,21</b>	<b>453 000,00</b>	<b>468 091,66</b>	<b>-72 871,55</b>	<b>-13,5%</b>	<b>15 091,66</b>	<b>3,3%</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	177 453,89	51 800,00	48 272,57	-129 181,32	-72,8%	-3 527,43	-6,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions			8 399,82	8 399,82		8 399,82	
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>177 453,89</b>	<b>51 800,00</b>	<b>56 672,39</b>	<b>-120 781,50</b>	<b>-68,1%</b>	<b>4 872,39</b>	<b>9,4%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>363 509,32</b>	<b>401 200,00</b>	<b>411 419,27</b>	<b>47 909,95</b>	<b>13,2%</b>	<b>10 219,27</b>	<b>2,5%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	4 784 606,55	4 955 083,28	4 955 083,28	170 476,73	3,6%		
Résultat net de l'exercice	170 476,73	120 250,00	148 059,01	-22 417,72	-13,2%	27 809,01	23,1%
Subventions d'investissements	948 317,01	1 223 367,01	949 840,85	1 523,84	0,2%	-273 526,16	-22,4%
Droits du concédant	84 120,77	84 120,77	126 050,62	41 929,85	49,8%	41 929,85	49,8%
Provisions pour risques	16 858,00	16 858,00	28 590,12	11 732,12	69,6%	11 732,12	69,6%
Provisions pour charges	127 617,00	127 617,00	127 895,00	278,00	0,2%	278,00	0,2%
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	212 408,10	212 408,10	235 831,48	23 423,38	11,0%	23 423,38	11,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>5 746 546,51</b>	<b>6 141 846,51</b>	<b>5 973 492,71</b>	<b>226 946,20</b>	<b>3,9%</b>	<b>-168 353,80</b>	<b>-2,7%</b>
Prêts et avances interservices accordés	70 776,00	70 776,00	70 776,00				
Immobilisations incorporelles	15 745,01	8 695,01	3 275,16	-12 469,85	-79,2%	-5 419,85	-62,3%
Immobilisations corporelles	2 503 136,81	3 495 136,81	2 913 963,19	410 826,38	16,4%	-581 173,62	-16,6%
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>2 595 357,82</b>	<b>3 580 307,82</b>	<b>2 993 714,35</b>	<b>398 356,53</b>	<b>15,3%</b>	<b>-586 593,47</b>	<b>-16,4%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>3 151 188,69</b>	<b>2 561 538,69</b>	<b>2 979 778,36</b>	<b>-171 410,33</b>	<b>-0,05</b>	<b>418 239,67</b>	<b>0,16</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	212 408,10	212 408,10	235 831,48	23 423,38	11,0%	23 423,38	11,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>212 408,10</b>	<b>212 408,10</b>	<b>235 831,48</b>	<b>23 423,38</b>	<b>11,0%</b>	<b>23 423,38</b>	<b>11,0%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>2 938 780,59</b>	<b>2 349 130,59</b>	<b>2 743 946,88</b>	<b>-194 833,71</b>	<b>-0,07</b>	<b>394 816,29</b>	<b>0,17</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>2 938 780,59</b>	<b>2 349 130,59</b>	<b>2 743 946,88</b>	<b>-194 833,71</b>	<b>-0,07</b>	<b>394 816,29</b>	<b>0,17</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>2 938 780,59</b>	<b>2 349 130,59</b>	<b>2 743 946,88</b>	<b>-194 833,71</b>	<b>-6,6%</b>	<b>394 816,29</b>	<b>16,8%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>211 141,36</b>	<b>1 178 100,00</b>	<b>684 405,32</b>	<b>473 263,96</b>	<b>224,1%</b>	<b>-493 694,68</b>	<b>-41,9%</b>
- Immobilisations incorporelles	2 308,92	11 000,00	4 773,63	2 464,71	106,7%	-6 226,37	-56,6%
- Immobilisations corporelles	34 866,46		186 351,99	151 485,53	434,5%	186 351,99	
- Immobilisations mises en concession	173 965,98	1 167 100,00	493 279,70	319 313,72	183,5%	-673 820,30	-57,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	1 754,46			-1 754,46	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	212 895,82	1 178 100,00	684 405,32	471 509,50	221,5%	-493 694,68	-41,9%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>242 982,08</b>			<b>-242 982,08</b>	<b>-100,0%</b>		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

363 509,32	401 200,00	411 419,27
------------	------------	------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>363 509,32</b>	<b>401 200,00</b>	<b>411 419,27</b>	<b>47 909,95</b>	<b>13,2%</b>	<b>10 219,27</b>	<b>2,5%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	92 368,58	326 850,00	101 575,72	9 207,14	10,0%	-225 274,28	-68,9%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	455 877,90	728 050,00	512 994,99	57 117,09	12,5%	-215 055,01	-29,5%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>450 050,00</b>	<b>171 410,33</b>	<b>171 410,33</b>		<b>-278 639,67</b>	<b>-61,9%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 938 780,59	2 349 130,59	2 743 946,88	-194 833,71	-6,6%	394 816,29	16,8%
Solde budgétaire	242 982,08	-450 050,00	-171 410,33	-414 392,41	-170,5%	278 639,67	-61,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,44	0,28	0,15
------	------	------

- CAF / Investissement

1,72	0,34	0,60
------	------	------

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

0,09	-0,16	-0,06
------	-------	-------

Budget Exécuté - 31/12/2022  
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	411 419,27	363 509,32
Immobilisations incorporelles	4 773,63	2 308,92	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	186 351,99	34 866,46	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	493 279,70	173 965,98	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>		1 754,46	Subventions d'investissement (d)	101 575,72	92 368,58
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>			<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>		242 982,08	<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	171 410,33	
<b>Total</b>	<b>684 405,32</b>	<b>455 877,90</b>	<b>Total</b>	<b>684 405,32</b>	<b>455 877,90</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	7 522,53	14 081,86	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		
<b>Augmentation des créances clients</b>	53 566,97		<b>Diminution des créances clients</b>		141 983,62
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		14 117,20	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	223 703,83	
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		185 714,56	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	559 706,13	
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	722 320,46		<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		71 930,00
<b>Total</b>	<b>783 409,96</b>	<b>213 913,62</b>	<b>Total</b>	<b>783 409,96</b>	<b>213 913,62</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	550 910,13	171 052,08	<b>Diminution des disponibilités</b>		
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>			<b>III Augmentation trésorerie :</b>	550 910,13	171 052,08
<b>Total</b>	<b>550 910,13</b>	<b>171 052,08</b>	<b>Total</b>	<b>550 910,13</b>	<b>171 052,08</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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.	732 907,54	729 632,38	3 275,16	15 745,01
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	765 837,34		765 837,34	593 209,85
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	5 629 950,26	3 481 919,48	2 148 030,78	1 909 221,16
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>7 205 171,14</b>	<b>4 211 551,86</b>	<b>2 993 619,28</b>	<b>2 594 652,02</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	241 267,28	162 139,18	79 128,10	69 992,36
AUTRES	247 911,05		247 911,05	685 337,74
CREANCES DIVERSES (3)	54 544,43		54 544,43	176 173,43
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 618 828,80		2 618 828,80	2 114 656,62
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	291,12		291,12	941,56
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 162 842,68</b>	<b>162 139,18</b>	<b>3 000 703,50</b>	<b>3 047 101,71</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>10 368 013,82</b>	<b>4 373 691,04</b>	<b>5 994 322,78</b>	<b>5 641 753,73</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	4 990 907,87	4 854 065,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	80 311,35	136 842,26
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	949 840,85	948 317,01
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 352 426,42</b>	<b>5 270 591,23</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	126 050,62	84 120,77
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>126 050,62</b>	<b>84 120,77</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	28 590,12	16 858,00
PROVISIONS POUR CHARGES	127 895,00	127 617,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>156 485,12</b>	<b>144 475,00</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 aupre s de s eTabLISSEME NTS de cre dits		
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	30 531,71	37 441,65
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	24 886,17	27 063,05
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	303 683,77	44 814,06
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	258,97	33 247,97
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>359 360,62</b>	<b>142 566,73</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 994 322,78</b>	<b>5 641 753,73</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	595,50	700,00	700,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	247 403,94	275 700,00	223 221,12	(52 478,88)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 543,36	5 100,00	6 840,47	1 740,47
SALAIRES ET TRAITEMENTS	204 967,30	231 200,00	244 200,42	13 000,42
CHARGES SOCIALES	93 163,64	99 400,00	107 451,40	8 051,40
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.	197 175,81	192 500,00	190 216,53	(2 283,47)
	27 200,04		30 496,53	30 496,53
	86 342,00		13 226,12	13 226,12
AUTRES CHARGES	8 000,04	11 000,00	11 000,04	0,04
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	203 851,00	222 350,00	225 835,00	3 485,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 073 647,13</b>	<b>1 037 250,00</b>	<b>1 052 487,63</b>	<b>15 237,63</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 074 242,63</b>	<b>1 037 950,00</b>	<b>1 053 187,63</b>	<b>15 237,63</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	43 404,16	136 750,00	80 378,85	(56 371,15)
<b>TOTAL III</b>	<b>43 404,16</b>	<b>136 750,00</b>	<b>80 378,85</b>	<b>(56 371,15)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 853,62	9 000,00	20 445,94	11 445,94
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	15 753,74		4 993,22	4 993,22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>17 607,36</b>	<b>9 000,00</b>	<b>25 439,16</b>	<b>16 439,16</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	2 922,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 138 176,15</b>	<b>1 183 700,00</b>	<b>1 159 005,64</b>	<b>(24 694,36)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>136 842,26</b>	<b>68 700,00</b>	<b>80 311,35</b>	<b>11 611,35</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 275 018,41</b>	<b>1 252 400,00</b>	<b>1 239 316,99</b>	<b>(13 083,01)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	1 062 687,18	1 171 150,00	1 141 708,23	(29 441,77)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>1 062 687,18</b>	<b>1 171 150,00</b>	<b>1 141 708,23</b>	<b>(29 441,77)</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			8 399,82        22 040,00	8 399,82        (962,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>22 040,00</b>	<b>22 450,00</b>	<b>29 887,82</b>	<b>7 437,82</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>1 084 727,18</b>	<b>1 193 600,00</b>	<b>1 171 596,05</b>	<b>(22 003,95)</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	6 256,97	1 000,00	12 298,97	11 298,97
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>6 256,97</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12 298,97</b>	<b>11 298,97</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	177 453,89    6 580,37	51 800,00    6 000,00	48 272,57    7 149,40	(3 527,43)    1 149,40
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>184 034,26</b>	<b>57 800,00</b>	<b>55 421,97</b>	<b>(2 378,03)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 275 018,41</b>	<b>1 252 400,00</b>	<b>1 239 316,99</b>	<b>(13 083,01)</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 275 018,41</b>	<b>1 252 400,00</b>	<b>1 239 316,99</b>	<b>(13 083,01)</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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		4 993,22	-10 760,52	-68,3%	4 993,22	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	354 122,01	329 250,00	314 318,03	-39 803,98	-11,2%	-14 931,97	-4,5%
Bénéfice de l'exercice	136 842,26	68 700,00	80 311,35	-56 530,91	-41,3%	11 611,35	16,9%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>506 718,01</b>	<b>397 950,00</b>	<b>399 622,60</b>	<b>-107 095,41</b>	<b>-21,1%</b>	<b>1 672,60</b>	<b>0,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	177 453,89	51 800,00	48 272,57	-129 181,32	-72,8%	-3 527,43	-6,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions			8 399,82	8 399,82		8 399,82	
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>177 453,89</b>	<b>51 800,00</b>	<b>56 672,39</b>	<b>-120 781,50</b>	<b>-68,1%</b>	<b>4 872,39</b>	<b>9,4%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>329 264,12</b>	<b>346 150,00</b>	<b>342 950,21</b>	<b>13 686,09</b>	<b>4,2%</b>	<b>-3 199,79</b>	<b>-0,9%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	4 854 065,61	4 990 907,87	4 990 907,87	136 842,26	2,8%		
Résultat net de l'exercice	136 842,26	68 700,00	80 311,35	-56 530,91	-41,3%	11 611,35	16,9%
Subventions d'investissements	948 317,01	1 223 367,01	949 840,85	1 523,84	0,2%	-273 526,16	-22,4%
Droits du concédant	84 120,77	84 120,77	126 050,62	41 929,85	49,8%	41 929,85	49,8%
Provisions pour risques	16 858,00	16 858,00	28 590,12	11 732,12	69,6%	11 732,12	69,6%
Provisions pour charges	127 617,00	127 617,00	127 895,00	278,00	0,2%	278,00	0,2%
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	138 826,47	138 826,47	162 139,18	23 312,71	16,8%	23 312,71	16,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>5 638 013,47</b>	<b>5 981 763,47</b>	<b>5 797 101,34</b>	<b>159 087,87</b>	<b>2,8%</b>	<b>-184 662,13</b>	<b>-3,1%</b>
Prêts et avances interservices accordés	70 776,00	80 626,00	70 776,00			-9 850,00	-12,2%
Immobilisations incorporelles	15 745,01	8 695,01	3 275,16	-12 469,85	-79,2%	-5 419,85	-62,3%
Immobilisations corporelles	2 502 431,01	3 449 881,01	2 913 868,12	411 437,11	16,4%	-536 012,89	-15,5%
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>2 594 652,02</b>	<b>3 544 902,02</b>	<b>2 993 619,28</b>	<b>398 967,26</b>	<b>15,4%</b>	<b>-551 282,74</b>	<b>-15,6%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>3 043 361,45</b>	<b>2 436 861,45</b>	<b>2 803 482,06</b>	<b>-239 879,39</b>	<b>-0,08</b>	<b>366 620,61</b>	<b>0,15</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	138 826,47	138 826,47	162 139,18	23 312,71	16,8%	23 312,71	16,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>138 826,47</b>	<b>138 826,47</b>	<b>162 139,18</b>	<b>23 312,71</b>	<b>16,8%</b>	<b>23 312,71</b>	<b>16,8%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>2 904 534,98</b>	<b>2 298 034,98</b>	<b>2 641 342,88</b>	<b>-263 192,10</b>	<b>-0,09</b>	<b>343 307,90</b>	<b>0,15</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>2 904 534,98</b>	<b>2 298 034,98</b>	<b>2 641 342,88</b>	<b>-263 192,10</b>	<b>-0,09</b>	<b>343 307,90</b>	<b>0,15</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>2 904 534,98</b>	<b>2 298 034,98</b>	<b>2 641 342,88</b>	<b>-263 192,10</b>	<b>-9,1%</b>	<b>343 307,90</b>	<b>14,9%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>211 141,36</b>	<b>1 132 900,00</b>	<b>684 405,32</b>	<b>473 263,96</b>	<b>224,1%</b>	<b>-448 494,68</b>	<b>-39,6%</b>
- Immobilisations incorporelles	2 308,92	11 000,00	4 773,63	2 464,71	106,7%	-6 226,37	-56,6%
- Immobilisations corporelles	34 866,46		186 351,99	151 485,53	434,5%	186 351,99	
- Immobilisations mises en concession	173 965,98	1 121 900,00	493 279,70	319 313,72	183,5%	-628 620,30	-56,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres	1 754,46			-1 754,46	-100,0%		
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>212 895,82</b>	<b>1 132 900,00</b>	<b>684 405,32</b>	<b>471 509,50</b>	<b>221,5%</b>	<b>-448 494,68</b>	<b>-39,6%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>208 736,88</b>			<b>-208 736,88</b>	<b>-100,0%</b>		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

329 264,12	346 150,00	342 950,21
------------	------------	------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>329 264,12</b>	<b>346 150,00</b>	<b>342 950,21</b>	<b>13 686,09</b>	<b>4,2%</b>	<b>-3 199,79</b>	<b>-0,9%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	92 368,58	326 850,00	101 575,72	9 207,14	10,0%	-225 274,28	-68,9%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices		9 850,00					-100,0%
<b>Total des Ressources</b>	<b>421 632,70</b>	<b>682 850,00</b>	<b>444 525,93</b>	<b>22 893,23</b>	<b>5,4%</b>	<b>-238 324,07</b>	<b>-34,9%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>450 050,00</b>	<b>239 879,39</b>	<b>239 879,39</b>		<b>-210 170,61</b>	<b>-46,7%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 904 534,98	2 298 034,98	2 641 342,88	-263 192,10	-9,1%	343 307,90	14,9%
Solde budgétaire	208 736,88	-450 050,00	-239 879,39	-448 616,27	-214,9%	210 170,61	-46,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,44	0,29	0,15
------	------	------

- CAF / Investissement

1,56	0,31	0,50
------	------	------

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

0,08	-0,16	-0,08
------	-------	-------

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	342 950,21	329 264,12
Immobilisations incorporelles	4 773,63	2 308,92	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	186 351,99	34 866,46	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	493 279,70	173 965,98	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>		1 754,46	Subventions d'investissement (d)	101 575,72	92 368,58
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>			<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>		208 736,88	<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	239 879,39	
<b>Total</b>	<b>684 405,32</b>	<b>421 632,70</b>	<b>Total</b>	<b>684 405,32</b>	<b>421 632,70</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	6 909,94	18 716,39	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		
<b>Augmentation des créances clients</b>	32 448,45		<b>Diminution des créances clients</b>		38 498,97
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		14 117,20	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	223 703,83	
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		185 714,56	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	559 706,13	
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	744 051,57		<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		180 049,18
<b>Total</b>	<b>783 409,96</b>	<b>218 548,15</b>	<b>Total</b>	<b>783 409,96</b>	<b>218 548,15</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	504 172,18	28 687,70	<b>Diminution des disponibilités</b>		
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>			<b>III Augmentation trésorerie :</b>	504 172,18	28 687,70
<b>Total</b>	<b>504 172,18</b>	<b>28 687,70</b>	<b>Total</b>	<b>504 172,18</b>	<b>28 687,70</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	6 012,30	95,07	705,80
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>6 012,30</b>	<b>95,07</b>	<b>705,80</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	145 552,37	73 692,30	71 860,07	50 852,22
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	47 262,49		47 262,49	524,54
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>192 814,86</b>	<b>73 692,30</b>	<b>119 122,56</b>	<b>51 376,76</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>198 922,23</b>	<b>79 704,60</b>	<b>119 217,63</b>	<b>52 082,56</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	(35 824,59)	(69 459,06)
RESULTAT DE L'EXERCICE	67 747,66	33 634,47
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>31 923,07</b>	<b>(35 824,59)</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		
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	70 776,00	70 776,00
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 518,56	17 131,15
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>87 294,56</b>	<b>87 907,15</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>119 217,63</b>	<b>52 082,56</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	204 796,93	206 000,00	199 161,60	(6 838,40)
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.	610,73	650,00	610,73	(39,27)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.			110,67	110,67
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,01		0,06	0,06
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	22 040,00	22 450,00	21 488,00	(962,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>242 447,67</b>	<b>244 100,00</b>	<b>236 371,06</b>	<b>(7 728,94)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>242 447,67</b>	<b>244 100,00</b>	<b>236 371,06</b>	<b>(7 728,94)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 850,00		(2 850,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	322,92		322,92	322,92
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>322,92</b>	<b>2 850,00</b>	<b>322,92</b>	<b>(2 527,08)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>242 770,59</b>	<b>246 950,00</b>	<b>236 693,98</b>	<b>(10 256,02)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>33 634,47</b>	<b>51 550,00</b>	<b>67 747,66</b>	<b>16 197,66</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>276 405,06</b>	<b>298 500,00</b>	<b>304 441,64</b>	<b>5 941,64</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	276 405,06	298 500,00	304 441,64	5 941,64
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>276 405,06</b>	<b>298 500,00</b>	<b>304 441,64</b>	<b>5 941,64</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>276 405,06</b>	<b>298 500,00</b>	<b>304 441,64</b>	<b>5 941,64</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				
<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>276 405,06</b>	<b>298 500,00</b>	<b>304 441,64</b>	<b>5 941,64</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>276 405,06</b>	<b>298 500,00</b>	<b>304 441,64</b>	<b>5 941,64</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	<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	3 500,00	721,40	110,67	18,1%	-2 778,60	-79,4%
Bénéfice de l'exercice	33 634,47	51 550,00	67 747,66	34 113,19	101,4%	16 197,66	31,4%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>34 245,20</b>	<b>55 050,00</b>	<b>68 469,06</b>	<b>34 223,86</b>	<b>99,9%</b>	<b>13 419,06</b>	<b>24,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>							
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>34 245,20</b>	<b>55 050,00</b>	<b>68 469,06</b>	<b>34 223,86</b>	<b>99,9%</b>	<b>13 419,06</b>	<b>24,4%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	-69 459,06	-35 824,59	-35 824,59	33 634,47	-48,4%		
Résultat net de l'exercice	33 634,47	51 550,00	67 747,66	34 113,19	101,4%	16 197,66	31,4%
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	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	73 581,63	73 581,63	73 692,30	110,67	0,2%	110,67	0,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>108 533,04</b>	<b>160 083,04</b>	<b>176 391,37</b>	<b>67 858,33</b>	<b>62,5%</b>	<b>16 308,33</b>	<b>10,2%</b>
Prêts et avances interservices accordés		9 850,00				-9 850,00	-100,0%
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	705,80	45 255,80	95,07	-610,73	-86,5%	-45 160,73	-99,8%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>705,80</b>	<b>55 105,80</b>	<b>95,07</b>	<b>-610,73</b>	<b>-86,5%</b>	<b>-55 010,73</b>	<b>-99,8%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>107 827,24</b>	<b>104 977,24</b>	<b>176 296,30</b>	<b>68 469,06</b>	<b>0,63</b>	<b>71 319,06</b>	<b>0,68</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	73 581,63	73 581,63	73 692,30	110,67	0,2%	110,67	0,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>73 581,63</b>	<b>73 581,63</b>	<b>73 692,30</b>	<b>110,67</b>	<b>0,2%</b>	<b>110,67</b>	<b>0,2%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>34 245,61</b>	<b>31 395,61</b>	<b>102 604,00</b>	<b>68 358,39</b>	<b>2,00</b>	<b>71 208,39</b>	<b>2,27</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>34 245,61</b>	<b>31 395,61</b>	<b>102 604,00</b>	<b>68 358,39</b>	<b>2,00</b>	<b>71 208,39</b>	<b>2,27</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>34 245,61</b>	<b>31 395,61</b>	<b>102 604,00</b>	<b>68 358,39</b>	<b>199,6%</b>	<b>71 208,39</b>	<b>226,8%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		45 200,00				-45 200,00	-100,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		45 200,00				-45 200,00	-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		9 850,00				-9 850,00	-100,0%
Total des Emplois		55 050,00				-55 050,00	-100,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	34 245,20		68 469,06	34 223,86	99,9%	68 469,06	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

34 245,20    55 050,00    68 469,06

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	34 245,20	55 050,00	68 469,06	34 223,86	99,9%	13 419,06	24,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	34 245,20	55 050,00	68 469,06	34 223,86	99,9%	13 419,06	24,4%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	34 245,61	31 395,61	102 604,00	68 358,39	199,6%	71 208,39	226,8%
Solde budgétaire	34 245,20		68 469,06	34 223,86	99,9%	68 469,06	

Ratios :

- Subventions / Investissement

1,22

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

83 524,88    2,01

Budget Exécuté - 31/12/2022  
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	68 469,06	34 245,20
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession			Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>			<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	68 469,06	34 245,20	<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>68 469,06</b>	<b>34 245,20</b>	<b>Total</b>	<b>68 469,06</b>	<b>34 245,20</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	612,59		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		4 634,53
<b>Augmentation des créances clients</b>	21 118,52		<b>Diminution des créances clients</b>		103 484,65
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>			<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>			<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>		108 119,18	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	21 731,11	
<b>Total</b>	<b>21 731,11</b>	<b>108 119,18</b>	<b>Total</b>	<b>21 731,11</b>	<b>108 119,18</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	46 737,95	524,54	<b>Diminution des disponibilités</b>		
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		141 839,84	<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>			<b>III Augmentation trésorerie :</b>	46 737,95	142 364,38
<b>Total</b>	<b>46 737,95</b>	<b>142 364,38</b>	<b>Total</b>	<b>46 737,95</b>	<b>142 364,38</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	3 345 821,09		3 345 821,09	3 495 261,05
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	38 762 389,05	20 622 170,13	18 140 218,92	18 653 204,61
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>42 130 476,00</b>	<b>20 622 170,13</b>	<b>21 508 305,87</b>	<b>22 170 731,52</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	2 600 784,21	953 417,60	1 647 366,61	1 477 773,92
AUTRES	72 545,73		72 545,73	46 969,67
CREANCES DIVERSES (3)	212 760,12		212 760,12	171 766,12
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	15 358 402,19		15 358 402,19	16 951 961,86
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	22 614,48		22 614,48	45 748,10
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>18 267 106,73</b>	<b>953 417,60</b>	<b>17 313 689,13</b>	<b>18 694 219,67</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>60 397 582,73</b>	<b>21 575 587,73</b>	<b>38 821 995,00</b>	<b>40 864 951,19</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	29 957 812,32	31 756 405,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 813 216,76)	(1 798 593,63)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 672 655,70	1 958 982,08
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>29 347 760,72</b>	<b>32 447 303,86</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(4 058 347,26)	(5 565 432,66)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(4 058 347,26)</b>	<b>(5 565 432,66)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	130 937,54	196 687,75
PROVISIONS POUR CHARGES	2 736 301,00	2 761 306,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 867 238,54</b>	<b>2 957 993,75</b>
<b>DETTE S (1)</b>		
<b>DETTE S FINANCIERE S :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTE S AUPRE S E T A B L I S S E M E N T S C R E D I T (2)	5 733 881,92	6 615 391,25
- Dont Emprunts	5 691 155,24	6 572 664,57
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	42 726,68	42 726,68
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S D I V E R S		
PRETS AVANCE S RECUS I N T E R S E R V I C E S		
<b>AVANCE S E T A C O M P T E S R E C U S S U R C O M M A N D E S</b>		
<b>DETTE S D'EXPLOITATION :</b>		
DETTE S F O U R N I S S E U R S E T C O M P T E S R A T T A C H E S	312 465,91	380 880,00
DETTE S F I S C A L E S E T S O C I A L E S	2 684 786,29	2 142 601,76
<b>DETTE S D I V E R S E S :</b>		
DETTE S S U R I M M O E T C P T E S R A T T A C H E S	569 141,89	472 143,24
DETTE S F I S C A L E S E T S O C I A L E S		
AUTRE S DETTE S		49 003,00
PRODUIT S C O N S T A T E S D'AVANCE	1 365 066,99	1 365 066,99
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>10 665 343,00</b>	<b>11 025 086,24</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>38 821 995,00</b>	<b>40 864 951,19</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 999 166,47	3 483 900,00	2 424 200,30	(1 059 699,70)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	88 930,52	91 000,00	92 999,28	1 999,28
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 450 334,06	4 712 950,00	5 058 302,40	345 352,40
CHARGES SOCIALES	1 886 583,10	1 991 300,00	2 171 297,19	179 997,19
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	1 102 548,55	1 149 800,00	3 641 734,38	2 491 934,38
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	54 489,11		36 442,98	36 442,98
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	333 769,75		42 487,75	42 487,75
AUTRES CHARGES	135 263,63	202 800,00	111 866,55	(90 933,45)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	702 790,00	945 570,00	883 074,00	(62 496,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>10 753 875,19</b>	<b>12 577 320,00</b>	<b>14 462 404,83</b>	<b>1 885 084,83</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>10 753 875,19</b>	<b>12 577 320,00</b>	<b>14 462 404,83</b>	<b>1 885 084,83</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	211 351,04	196 550,00	187 921,61	(8 628,39)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>211 351,04</b>	<b>196 550,00</b>	<b>187 921,61</b>	<b>(8 628,39)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	221 778,66	200,00	30 933,86	30 733,86
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>221 778,66</b>	<b>200,00</b>	<b>30 933,86</b>	<b>30 733,86</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>11 187 004,89</b>	<b>12 774 070,00</b>	<b>14 681 260,30</b>	<b>1 907 190,30</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 187 004,89</b>	<b>12 774 070,00</b>	<b>14 681 260,30</b>	<b>1 907 190,30</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	8 527 059,22	11 122 500,00	10 956 911,87	(165 588,13)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>8 527 059,22</b>	<b>11 122 500,00</b>	<b>10 956 911,87</b>	<b>(165 588,13)</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			202 000,00 202 000,00 134 747,73 4 500,00 0,02 262 232,00	202 000,00 202 000,00 134 747,73 4 500,00 0,02 23 382,00
<b>3 - Sous-total</b>	<b>443 725,97</b>	<b>238 850,00</b>	<b>603 479,75</b>	<b>364 629,75</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>8 970 785,19</b>	<b>11 361 350,00</b>	<b>11 560 391,62</b>	<b>199 041,62</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		11 600,00		(11 600,00)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>63 948,28</b>	<b>50 600,00</b>	<b>21 325,47</b>	<b>(29 274,53)</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	67 351,41 286 326,38	100,00 286 330,00	0,07 286 326,38	(99,93) (3,62)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>353 677,79</b>	<b>286 430,00</b>	<b>286 326,45</b>	<b>(103,55)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>9 388 411,26</b>	<b>11 698 380,00</b>	<b>11 868 043,54</b>	<b>169 663,54</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>1 798 593,63</b>	<b>1 075 690,00</b>	<b>2 813 216,76</b>	<b>1 737 526,76</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>11 187 004,89</b>	<b>12 774 070,00</b>	<b>14 681 260,30</b>	<b>1 907 190,30</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 490 807,41	1 149 800,00	3 720 665,11	2 229 857,70	149,6%	2 570 865,11	223,6%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 490 807,41</b>	<b>1 149 800,00</b>	<b>3 720 665,11</b>	<b>2 229 857,70</b>	<b>149,6%</b>	<b>2 570 865,11</b>	<b>223,6%</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	286 326,38	286 330,00	286 326,38			-3,62	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	144 117,71 1 798 593,63	1 075 690,00	134 747,73 2 813 216,76	-9 369,98 1 014 623,13	-6,5% 56,4%	134 747,73 1 737 526,76	161,5%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>2 229 037,72</b>	<b>1 362 020,00</b>	<b>3 234 290,87</b>	<b>1 005 253,15</b>	<b>45,1%</b>	<b>1 872 270,87</b>	<b>137,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(738 230,31)</b>	<b>(212 220,00)</b>	<b>486 374,24</b>	<b>1 224 604,55</b>	<b>-165,9%</b>	<b>698 594,24</b>	<b>-329,2%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	31 756 405,95	29 957 812,32	29 957 812,32	-1 798 593,63	-5,7%		
Résultat net de l'exercice	-1 798 593,63	-1 075 690,00	-2 813 216,76	-1 014 623,13	56,4%	-1 737 526,76	161,5%
Subventions d'investissements	1 958 982,08	1 672 652,08	1 672 655,70	-286 326,38	-14,6%	3,62	0,0%
Droits du concédant	-5 565 432,66	-5 565 432,66	-4 058 347,26	1 507 085,40	-27,1%	1 507 085,40	-27,1%
Provisions pour risques	196 687,75	196 687,75	130 937,54	-65 750,21	-33,4%	-65 750,21	-33,4%
Provisions pour charges	2 761 306,00	2 761 306,00	2 736 301,00	-25 005,00	-0,9%	-25 005,00	-0,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	6 572 664,57	5 699 774,57	5 691 155,24	-881 509,33	-13,4%	-8 619,33	-0,2%
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	918 479,39	918 479,39	953 417,60	34 938,21	3,8%	34 938,21	3,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>37 331 008,91</b>	<b>35 096 098,91</b>	<b>34 801 224,84</b>	<b>-2 529 784,07</b>	<b>-6,8%</b>	<b>-294 874,07</b>	<b>-0,8%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-2 170,00				2 170,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	22 170 731,52	23 320 201,52	21 508 305,87	-662 425,65	-3,0%	-1 811 895,65	-7,8%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>22 170 731,52</b>	<b>23 318 031,52</b>	<b>21 508 305,87</b>	<b>-662 425,65</b>	<b>-3,0%</b>	<b>-1 809 725,65</b>	<b>-7,8%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>15 160 277,39</b>	<b>11 778 067,39</b>	<b>13 292 918,97</b>	<b>-1 867 358,42</b>	<b>-0,12</b>	<b>1 514 851,58</b>	<b>0,13</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	918 479,39	918 479,39	953 417,60	34 938,21	3,8%	34 938,21	3,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>918 479,39</b>	<b>918 479,39</b>	<b>953 417,60</b>	<b>34 938,21</b>	<b>3,8%</b>	<b>34 938,21</b>	<b>3,8%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>14 241 798,00</b>	<b>10 859 588,00</b>	<b>12 339 501,37</b>	<b>-1 902 296,63</b>	<b>-0,13</b>	<b>1 479 913,37</b>	<b>0,14</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>14 241 798,00</b>	<b>10 859 588,00</b>	<b>12 339 501,37</b>	<b>-1 902 296,63</b>	<b>-0,13</b>	<b>1 479 913,37</b>	<b>0,14</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>14 241 798,00</b>	<b>10 859 588,00</b>	<b>12 339 501,37</b>	<b>-1 902 296,63</b>	<b>-13,4%</b>	<b>1 479 913,37</b>	<b>13,6%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>907 157,03</b>	<b>2 297 100,00</b>	<b>1 472 223,33</b>	<b>565 066,30</b>	<b>62,3%</b>	<b>-824 876,67</b>	<b>-35,9%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	907 157,03	2 297 100,00	1 472 223,33	565 066,30	62,3%	-824 876,67	-35,9%
- 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	857 450,35	872 890,00	881 509,33	24 058,98	2,8%	8 619,33	1,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 764 607,38</b>	<b>3 169 990,00</b>	<b>2 353 732,66</b>	<b>589 125,28</b>	<b>33,4%</b>	<b>-816 257,34</b>	<b>-25,7%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-738 230,31 -212 220,00 486 374,24

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

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

1,81

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-738 230,31</b>	<b>-212 220,00</b>	<b>486 374,24</b>	<b>1 224 604,55</b>	<b>-165,9%</b>	<b>698 594,24</b>	<b>-329,2%</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							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-738 230,31</b>	<b>-212 220,00</b>	<b>486 374,24</b>	<b>1 224 604,55</b>	<b>-165,9%</b>	<b>698 594,24</b>	<b>-329,2%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>2 502 837,69</b>	<b>3 382 210,00</b>	<b>1 867 358,42</b>	<b>-635 479,27</b>	<b>-25,4%</b>	<b>-1 514 851,58</b>	<b>-44,8%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	14 241 798,00	10 859 588,00	12 339 501,37	-1 902 296,63	-13,4%	1 479 913,37	13,6%
Solde budgétaire	-2 502 837,69	-3 382 210,00	-1 867 358,42	635 479,27	-25,4%	1 514 851,58	-44,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

0,33

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

-0,15 -0,24 -0,13

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	486 374,24	-738 230,31
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	1 472 223,33	907 157,03	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			Immobilisations financières		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	881 509,33	857 450,35	Augmentation des autres capitaux propres		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>			<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	1 867 358,42	2 502 837,69
<b>Total</b>	<b>2 353 732,66</b>	<b>1 764 607,38</b>	<b>Total</b>	<b>2 353 732,66</b>	<b>1 764 607,38</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	68 414,09		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		96 705,32
<b>Augmentation des créances clients</b>	204 530,90		<b>Diminution des créances clients</b>		1 864 229,73
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>			<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	590 180,18	533 638,34
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	43 436,44		<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		631 265,67
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	273 798,75	3 125 839,06	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>590 180,18</b>	<b>3 125 839,06</b>	<b>Total</b>	<b>590 180,18</b>	<b>3 125 839,06</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>		644 363,41	<b>Diminution des disponibilités</b>	1 593 559,67	
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		41 362,04
<b>III Diminution trésorerie :</b>	1 593 559,67		<b>III Augmentation trésorerie :</b>		603 001,37
<b>Total</b>	<b>1 593 559,67</b>	<b>644 363,41</b>	<b>Total</b>	<b>1 593 559,67</b>	<b>644 363,41</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	3 345 821,09		3 345 821,09	3 495 261,05
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	37 420 947,83	19 723 099,47	17 697 848,36	18 146 208,19
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>40 789 034,78</b>	<b>19 723 099,47</b>	<b>21 065 935,31</b>	<b>21 663 735,10</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	2 286 099,97	953 417,60	1 332 682,37	1 209 417,10
AUTRES	57 749,22		57 749,22	46 969,67
CREANCES DIVERSES (3)	212 760,12		212 760,12	171 766,12
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	15 567 443,75		15 567 443,75	17 250 204,38
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	12 956,53		12 956,53	33 658,96
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>18 137 009,59</b>	<b>953 417,60</b>	<b>17 183 591,99</b>	<b>18 712 016,23</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>58 926 044,37</b>	<b>20 676 517,07</b>	<b>38 249 527,30</b>	<b>40 375 751,33</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				



PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	29 693 901,74	31 400 497,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 909 530,72)	(1 706 595,42)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 672 655,70	1 958 982,08
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>28 987 536,18</b>	<b>32 183 393,28</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(3 763 741,64)	(5 152 938,23)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(3 763 741,64)</b>	<b>(5 152 938,23)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	130 937,54	196 687,75
PROVISIONS POUR CHARGES	2 736 301,00	2 761 306,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 867 238,54</b>	<b>2 957 993,75</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	5 318 093,57	6 076 987,03
- Dont Emprunts	5 275 366,89	6 034 260,35
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	42 726,68	42 726,68
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	224 251,48	295 626,42
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 681 940,29	2 140 901,76
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	569 141,89	459 717,33
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		49 003,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 365 066,99	1 365 066,99
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10 158 494,22</b>	<b>10 387 302,53</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>38 249 527,30</b>	<b>40 375 751,33</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 266 772,72	2 365 200,00	1 578 035,17	(787 164,83)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	87 230,52	89 000,00	90 153,28	1 153,28
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 450 334,06	4 712 950,00	5 058 302,40	345 352,40
CHARGES SOCIALES	1 886 583,10	1 991 300,00	2 171 297,19	179 997,19
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.	1 037 051,93	1 083 790,00	3 426 604,57	2 342 814,57
AUTRES CHARGES	135 263,62	202 800,00	111 866,55	(90 933,45)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	702 790,00	945 570,00	883 074,00	(62 496,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>9 954 284,81</b>	<b>11 390 610,00</b>	<b>13 398 263,89</b>	<b>2 007 653,89</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>9 954 284,81</b>	<b>11 390 610,00</b>	<b>13 398 263,89</b>	<b>2 007 653,89</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	202 571,43	189 320,00	181 221,46	(8 098,54)
<b>TOTAL III</b>	<b>202 571,43</b>	<b>189 320,00</b>	<b>181 221,46</b>	<b>(8 098,54)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	219 870,27	100,00	30 933,86	30 833,86
<b>TOTAL IV</b>	<b>219 870,27</b>	<b>100,00</b>	<b>30 933,86</b>	<b>30 833,86</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 376 726,51</b>	<b>11 580 030,00</b>	<b>13 610 419,21</b>	<b>2 030 389,21</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 376 726,51</b>	<b>11 580 030,00</b>	<b>13 610 419,21</b>	<b>2 030 389,21</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	7 808 779,05	9 964 600,00	9 789 756,82	(174 843,18)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>7 808 779,05</b>	<b>9 964 600,00</b>	<b>9 789 756,82</b>	<b>(174 843,18)</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 Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun			202 000,00 202 000,00 134 747,73 4 500,00 0,02 262 232,00	202 000,00 202 000,00 134 747,73 4 500,00 0,02 23 382,00
<b>3 - Sous-total</b>	<b>443 725,97</b>	<b>238 850,00</b>	<b>603 479,75</b>	<b>364 629,75</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>8 252 505,02</b>	<b>10 203 450,00</b>	<b>10 393 236,57</b>	<b>189 786,57</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		11 600,00		(11 600,00)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>63 948,28</b>	<b>50 600,00</b>	<b>21 325,47</b>	<b>(29 274,53)</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	67 351,41 286 326,38	100,00 286 330,00	0,07 286 326,38	(99,93) (3,62)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>353 677,79</b>	<b>286 430,00</b>	<b>286 326,45</b>	<b>(103,55)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>8 670 131,09</b>	<b>10 540 480,00</b>	<b>10 700 888,49</b>	<b>160 408,49</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>1 706 595,42</b>	<b>1 039 550,00</b>	<b>2 909 530,72</b>	<b>1 869 980,72</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>10 376 726,51</b>	<b>11 580 030,00</b>	<b>13 610 419,21</b>	<b>2 030 389,21</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 425 310,79	1 083 790,00	3 505 535,30	2 080 224,51	145,9%	2 421 745,30	223,5%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 425 310,79</b>	<b>1 083 790,00</b>	<b>3 505 535,30</b>	<b>2 080 224,51</b>	<b>145,9%</b>	<b>2 421 745,30</b>	<b>223,5%</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	286 326,38	286 330,00	286 326,38			-3,62	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	144 117,71 1 706 595,42	1 039 550,00	134 747,73 2 909 530,72	-9 369,98 1 202 935,30	-6,5% 70,5%	134 747,73 1 869 980,72	179,9%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>2 137 039,51</b>	<b>1 325 880,00</b>	<b>3 330 604,83</b>	<b>1 193 565,32</b>	<b>55,9%</b>	<b>2 004 724,83</b>	<b>151,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(711 728,72)</b>	<b>(242 090,00)</b>	<b>174 930,47</b>	<b>886 659,19</b>	<b>-124,6%</b>	<b>417 020,47</b>	<b>-172,3%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	31 400 497,16	29 693 901,74	29 693 901,74	-1 706 595,42	-5,4%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-1 706 595,42	-1 039 550,00	-2 909 530,72	-1 202 935,30	70,5%	-1 869 980,72	179,9%
Subventions d'investissements	1 958 982,08	1 672 652,08	1 672 655,70	-286 326,38	-14,6%	3,62	0,0%
Droits du concédant	-5 152 938,23	-5 152 938,23	-3 763 741,64	1 389 196,59	-27,0%	1 389 196,59	-27,0%
Provisions pour risques	196 687,75	196 687,75	130 937,54	-65 750,21	-33,4%	-65 750,21	-33,4%
Provisions pour charges	2 761 306,00	2 761 306,00	2 736 301,00	-25 005,00	-0,9%	-25 005,00	-0,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	6 034 260,35	5 283 470,35	5 275 366,89	-758 893,46	-12,6%	-8 103,46	-0,2%
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	918 479,39	918 479,39	953 417,60	34 938,21	3,8%	34 938,21	3,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>36 941 188,54</b>	<b>34 864 518,54</b>	<b>34 319 817,57</b>	<b>-2 621 370,97</b>	<b>-7,1%</b>	<b>-544 700,97</b>	<b>-1,6%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-2 060,00				2 060,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	21 663 735,10	22 839 105,10	21 065 935,31	-597 799,79	-2,8%	-1 773 169,79	-7,8%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>21 663 735,10</b>	<b>22 837 045,10</b>	<b>21 065 935,31</b>	<b>-597 799,79</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-1 771 109,79</b>	<b>-7,8%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>15 277 453,44</b>	<b>12 027 473,44</b>	<b>13 253 882,26</b>	<b>-2 023 571,18</b>	<b>-0,13</b>	<b>1 226 408,82</b>	<b>0,10</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	918 479,39	918 479,39	953 417,60	34 938,21	3,8%	34 938,21	3,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>918 479,39</b>	<b>918 479,39</b>	<b>953 417,60</b>	<b>34 938,21</b>	<b>3,8%</b>	<b>34 938,21</b>	<b>3,8%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>14 358 974,05</b>	<b>11 108 994,05</b>	<b>12 300 464,66</b>	<b>-2 058 509,39</b>	<b>-0,14</b>	<b>1 191 470,61</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>14 358 974,05</b>	<b>11 108 994,05</b>	<b>12 300 464,66</b>	<b>-2 058 509,39</b>	<b>-0,14</b>	<b>1 191 470,61</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>14 358 974,05</b>	<b>11 108 994,05</b>	<b>12 300 464,66</b>	<b>-2 058 509,39</b>	<b>-14,3%</b>	<b>1 191 470,61</b>	<b>10,7%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>885 860,75</b>	<b>2 257 100,00</b>	<b>1 439 608,19</b>	<b>553 747,44</b>	<b>62,5%</b>	<b>-817 491,81</b>	<b>-36,2%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	885 860,75	2 257 100,00	1 439 608,19	553 747,44	62,5%	-817 491,81	-36,2%
- 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	733 469,16	750 790,00	758 893,46	25 424,30	3,5%	8 103,46	1,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 619 329,91</b>	<b>3 007 890,00</b>	<b>2 198 501,65</b>	<b>579 171,74</b>	<b>35,8%</b>	<b>-809 388,35</b>	<b>-26,9%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-711 728,72 -242 090,00 174 930,47

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

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

4,34

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-711 728,72</b>	<b>-242 090,00</b>	<b>174 930,47</b>	<b>886 659,19</b>	<b>-124,6%</b>	<b>417 020,47</b>	<b>-172,3%</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							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-711 728,72</b>	<b>-242 090,00</b>	<b>174 930,47</b>	<b>886 659,19</b>	<b>-124,6%</b>	<b>417 020,47</b>	<b>-172,3%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>2 331 058,63</b>	<b>3 249 980,00</b>	<b>2 023 571,18</b>	<b>-307 487,45</b>	<b>-13,2%</b>	<b>-1 226 408,82</b>	<b>-37,7%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	14 358 974,05	11 108 994,05	12 300 464,66	-2 058 509,39	-14,3%	1 191 470,61	10,7%
Solde budgétaire	-2 331 058,63	-3 249 980,00	-2 023 571,18	307 487,45	-13,2%	1 226 408,82	-37,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

0,12

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,14 -0,23 -0,14

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	174 930,47	-711 728,72
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	1 439 608,19	885 860,75	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	758 893,46	733 469,16	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	2 023 571,18	2 331 058,63
<b>Total</b>	<b>2 198 501,65</b>	<b>1 619 329,91</b>	<b>Total</b>	<b>2 198 501,65</b>	<b>1 619 329,91</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	71 374,94		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		42 048,83
<b>Augmentation des créances clients</b>	158 203,48		<b>Diminution des créances clients</b>		1 612 793,26
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>			<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	601 460,09	520 233,43
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	31 071,12		<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		634 601,76
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	340 810,55	2 809 677,28	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>601 460,09</b>	<b>2 809 677,28</b>	<b>Total</b>	<b>601 460,09</b>	<b>2 809 677,28</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>		499 980,69	<b>Diminution des disponibilités</b>	1 682 760,63	
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		41 362,04
<b>III Diminution trésorerie :</b>	1 682 760,63		<b>III Augmentation trésorerie :</b>		458 618,65
<b>Total</b>	<b>1 682 760,63</b>	<b>499 980,69</b>	<b>Total</b>	<b>1 682 760,63</b>	<b>499 980,69</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

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



ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	1 341 441,22	899 070,66	442 370,56	506 996,42
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>1 341 441,22</b>	<b>899 070,66</b>	<b>442 370,56</b>	<b>506 996,42</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>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	314 684,24		314 684,24	268 356,82
AUTRES	14 796,51		14 796,51	
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	9 657,95		9 657,95	12 089,14
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>339 138,70</b>		<b>339 138,70</b>	<b>280 445,96</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 680 579,92</b>	<b>899 070,66</b>	<b>781 509,26</b>	<b>787 442,38</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	263 910,58	355 908,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	96 313,96	(91 998,21)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>360 224,54</b>	<b>263 910,58</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(294 605,62)	(412 494,43)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(294 605,62)</b>	<b>(412 494,43)</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)	624 829,91	836 646,74
- Dont Emprunts	415 788,35	538 404,22
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	209 041,56	298 242,52
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	88 214,43	85 253,58
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 846,00	1 700,00
<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>715 890,34</b>	<b>936 026,23</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>781 509,26</b>	<b>787 442,38</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	732 393,75	1 118 700,00	846 165,13	(272 534,87)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 700,00	2 000,00	2 846,00	846,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	65 496,62	66 010,00	215 129,81	149 119,81
AUTRES CHARGES	0,01			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>799 590,38</b>	<b>1 186 710,00</b>	<b>1 064 140,94</b>	<b>(122 569,06)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>799 590,38</b>	<b>1 186 710,00</b>	<b>1 064 140,94</b>	<b>(122 569,06)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	8 779,61	7 230,00	6 700,15	(529,85)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>8 779,61</b>	<b>7 230,00</b>	<b>6 700,15</b>	<b>(529,85)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 908,39	100,00		(100,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 908,39</b>	<b>100,00</b>		<b>(100,00)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>810 278,38</b>	<b>1 194 040,00</b>	<b>1 070 841,09</b>	<b>(123 198,91)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>96 313,96</b>	<b>96 313,96</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>810 278,38</b>	<b>1 194 040,00</b>	<b>1 167 155,05</b>	<b>(26 884,95)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	718 280,17	1 157 900,00	1 167 155,05	9 255,05
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>718 280,17</b>	<b>1 157 900,00</b>	<b>1 167 155,05</b>	<b>9 255,05</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				
<b>3 - Sous-total</b>				
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>718 280,17</b>	<b>1 157 900,00</b>	<b>1 167 155,05</b>	<b>9 255,05</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>718 280,17</b>	<b>1 157 900,00</b>	<b>1 167 155,05</b>	<b>9 255,05</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>91 998,21</b>	<b>36 140,00</b>		<b>(36 140,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>810 278,38</b>	<b>1 194 040,00</b>	<b>1 167 155,05</b>	<b>(26 884,95)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	<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	65 496,62	66 010,00	215 129,81	149 633,19	228,5%	149 119,81	225,9%
Bénéfice de l'exercice			96 313,96	96 313,96		96 313,96	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>65 496,62</b>	<b>66 010,00</b>	<b>311 443,77</b>	<b>245 947,15</b>	<b>375,5%</b>	<b>245 433,77</b>	<b>371,8%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	91 998,21	36 140,00		-91 998,21	-100,0%	-36 140,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>91 998,21</b>	<b>36 140,00</b>		<b>-91 998,21</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-36 140,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(26 501,59)</b>	<b>29 870,00</b>	<b>311 443,77</b>	<b>337 945,36</b>	<b>-1275,2%</b>	<b>281 573,77</b>	<b>942,7%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	355 908,79	263 910,58	263 910,58	-91 998,21	-25,8%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-91 998,21	-36 140,00	96 313,96	188 312,17	-204,7%	132 453,96	-366,5%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	-412 494,43	-412 494,43	-294 605,62	117 888,81	-28,6%	117 888,81	-28,6%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	538 404,22	416 304,22	415 788,35	-122 615,87	-22,8%	-515,87	-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>389 820,37</b>	<b>231 580,37</b>	<b>481 407,27</b>	<b>91 586,90</b>	<b>23,5%</b>	<b>249 826,90</b>	<b>107,9%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-110,00				110,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	506 996,42	481 096,42	442 370,56	-64 625,86	-12,7%	-38 725,86	-8,0%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>506 996,42</b>	<b>480 986,42</b>	<b>442 370,56</b>	<b>-64 625,86</b>	<b>-12,7%</b>	<b>-38 615,86</b>	<b>-8,0%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>-117 176,05</b>	<b>-249 406,05</b>	<b>39 036,71</b>	<b>156 212,76</b>	<b>-1,33</b>	<b>288 442,76</b>	<b>-1,16</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>-117 176,05</b>	<b>-249 406,05</b>	<b>39 036,71</b>	<b>156 212,76</b>	<b>-1,33</b>	<b>288 442,76</b>	<b>-1,16</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>-117 176,05</b>	<b>-249 406,05</b>	<b>39 036,71</b>	<b>156 212,76</b>	<b>-1,33</b>	<b>288 442,76</b>	<b>-1,16</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>-117 176,05</b>	<b>-249 406,05</b>	<b>39 036,71</b>	<b>156 212,76</b>	<b>-133,3%</b>	<b>288 442,76</b>	<b>-115,7%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>21 296,28</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 615,14</b>	<b>11 318,86</b>	<b>53,1%</b>	<b>-7 384,86</b>	<b>-18,5%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	21 296,28	40 000,00	32 615,14	11 318,86	53,1%	-7 384,86	-18,5%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	123 981,19	122 100,00	122 615,87	-1 365,32	-1,1%	515,87	0,4%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>145 277,47</b>	<b>162 100,00</b>	<b>155 231,01</b>	<b>9 953,54</b>	<b>6,9%</b>	<b>-6 868,99</b>	<b>-4,2%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			<b>156 212,76</b>	<b>156 212,76</b>		<b>156 212,76</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-26 501,59	29 870,00	311 443,77
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		4,09	0,39

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-26 501,59</b>	<b>29 870,00</b>	<b>311 443,77</b>	<b>337 945,36</b>	<b>-1275,2%</b>	<b>281 573,77</b>	<b>942,7%</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							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>-26 501,59</b>	<b>29 870,00</b>	<b>311 443,77</b>	<b>337 945,36</b>	<b>-1275,2%</b>	<b>281 573,77</b>	<b>942,7%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>171 779,06</b>	<b>132 230,00</b>		<b>-171 779,06</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-132 230,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-117 176,05	-249 406,05	39 036,71	156 212,76	-133,3%	288 442,76	-115,7%
Solde budgétaire	-171 779,06	-132 230,00	156 212,76	327 991,82	-190,9%	288 442,76	-218,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		0,75	9,55
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-3,15	1,13	-1,33

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	311 443,77	-26 501,59
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	32 615,14	21 296,28	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			Immobilisations financières		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	122 615,87	123 981,19	Augmentation des autres capitaux propres		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	156 212,76		<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		171 779,06
<b>Total</b>	<b>311 443,77</b>	<b>145 277,47</b>	<b>Total</b>	<b>311 443,77</b>	<b>145 277,47</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>			<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>	2 960,85	54 656,49
<b>Augmentation des créances clients</b>	46 327,42		<b>Diminution des créances clients</b>		251 436,47
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	11 279,91		<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		12 879,91
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	12 365,32	2 811,09	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>		316 161,78	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	67 011,80	
<b>Total</b>	<b>69 972,65</b>	<b>318 972,87</b>	<b>Total</b>	<b>69 972,65</b>	<b>318 972,87</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>			<b>Diminution des disponibilités</b>		
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>	89 200,96	144 382,72	<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>			<b>III Augmentation trésorerie :</b>	89 200,96	144 382,72
<b>Total</b>	<b>89 200,96</b>	<b>144 382,72</b>	<b>Total</b>	<b>89 200,96</b>	<b>144 382,72</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice



## **PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	163 065,75		163 065,75	906 798,59
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	6 690 833,87	4 225 314,84	2 465 519,03	730 960,50
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>6 853 899,62</b>	<b>4 225 314,84</b>	<b>2 628 584,78</b>	<b>1 637 759,09</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	52 323,96		52 323,96	56 162,51
AUTRES	283,75		283,75	112,75
CREANCES DIVERSES (3)	7 558,00		7 558,00	5 179,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	360 467,19		360 467,19	1 296 734,45
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	1 552,95		1 552,95	5 706,63
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>422 185,85</b>		<b>422 185,85</b>	<b>1 363 895,34</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 276 085,47</b>	<b>4 225 314,84</b>	<b>3 050 770,63</b>	<b>3 001 654,43</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	1 697 115,41	1 890 415,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	(41 003,36)	(193 300,27)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 656 112,05</b>	<b>1 697 115,41</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	12 064,78	10 590,05
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>12 064,78</b>	<b>10 590,05</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	23 064,67	46 966,00
PROVISIONS POUR CHARGES	101 229,00	116 673,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>124 293,67</b>	<b>163 639,00</b>
<b>DETTE S (1)</b>		
<b>DETTE S FINANCIERE S :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRE S EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTE S AUPRE S Etablissements CREDIT (2)	3 791,54	3 791,54
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	3 791,54	3 791,54
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 COMPTES RATTACHE S	48 410,74	971 093,52
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	147 430,41	127 144,02
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	1 058 667,44	28 280,89
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S		
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>1 258 300,13</b>	<b>1 130 309,97</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 050 770,63</b>	<b>3 001 654,43</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	230 695,14	478 000,00	308 247,21	(169 752,79)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 222,73	8 100,00	12 363,84	4 263,84
SALAIRES ET TRAITEMENTS	234 242,84	307 550,00	343 071,18	35 521,18
CHARGES SOCIALES	97 773,91	129 000,00	146 066,28	17 066,28
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	120 514,81	118 200,00	119 120,46	920,46
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 207,08			
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	50 428,00		7 644,00	7 644,00
AUTRES CHARGES		7 000,00	5 000,00	(2 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	157 555,00	198 700,00	169 258,00	(29 442,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>900 639,51</b>	<b>1 246 550,00</b>	<b>1 110 770,97</b>	<b>(135 779,03)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>900 639,51</b>	<b>1 246 550,00</b>	<b>1 110 770,97</b>	<b>(135 779,03)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	277,46	350,00	4 985,59	4 635,59
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 105,81			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 383,27</b>	<b>350,00</b>	<b>4 985,59</b>	<b>4 635,59</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	284,36	100,00	176,41	76,41
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>284,36</b>	<b>100,00</b>	<b>176,41</b>	<b>76,41</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>902 307,14</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>1 115 932,97</b>	<b>(131 067,03)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>902 307,14</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>1 115 932,97</b>	<b>(131 067,03)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	651 896,16	1 006 600,00	1 017 272,21	10 672,21
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>651 896,16</b>	<b>1 006 600,00</b>	<b>1 017 272,21</b>	<b>10 672,21</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	47 629,00 172,38		49 005,01	49 005,01
<b>3 - Sous-total</b>	<b>47 801,38</b>		<b>49 005,01</b>	<b>49 005,01</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>699 697,54</b>	<b>1 006 600,00</b>	<b>1 066 277,22</b>	<b>59 677,22</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	6 098,33	4 000,00	2 033,67	(1 966,33)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>6 098,33</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 033,67</b>	<b>(1 966,33)</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	3 211,00		6 618,72	6 618,72
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>3 211,00</b>		<b>6 618,72</b>	<b>6 618,72</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>709 006,87</b>	<b>1 010 600,00</b>	<b>1 074 929,61</b>	<b>64 329,61</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>193 300,27</b>	<b>236 400,00</b>	<b>41 003,36</b>	<b>(195 396,64)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>902 307,14</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>1 115 932,97</b>	<b>(131 067,03)</b>

## PORT DE BONIFACIO

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	172 427,35	118 550,00	131 750,05	-40 677,30	-23,6%	13 200,05	11,1%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>172 427,35</b>	<b>118 550,00</b>	<b>131 750,05</b>	<b>-40 677,30</b>	<b>-23,6%</b>	<b>13 200,05</b>	<b>11,1%</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				1 376,01	2,9%	49 005,01	
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	47 629,00 193 300,27	236 400,00	49 005,01 41 003,36	-152 296,91	-78,8%	-195 396,64	-82,7%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>240 929,27</b>	<b>236 400,00</b>	<b>90 008,37</b>	<b>-150 920,90</b>	<b>-62,6%</b>	<b>-146 391,63</b>	<b>-61,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(68 501,92)</b>	<b>(117 850,00)</b>	<b>41 741,68</b>	<b>110 243,60</b>	<b>-160,9%</b>	<b>159 591,68</b>	<b>-135,4%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2021	Budget Prévisionnel 31/12/2022	Présent budget : Exécuté 31/12/2022	Variation BE 31/12/2022 en volume en %	Variation Prév 31/12/2022 en volume en %
Apports					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Provisions règlementées					
Report à nouveau	1 890 415,68	1 697 115,41	1 697 115,41	-193 300,27 -10,2%	
Résultat net de l'exercice	-193 300,27	-236 400,00	-41 003,36	152 296,91 -78,8%	195 396,64 -82,7%
Subventions d'investissements		24 500,00			-24 500,00 -100,0%
Droits du concédant	10 590,05	10 940,05	12 064,78	1 474,73 13,9%	1 124,73 10,3%
Provisions pour risques	46 966,00	46 966,00	23 064,67	-23 901,33 -50,9%	-23 901,33 -50,9%
Provisions pour charges	116 673,00	116 673,00	101 229,00	-15 444,00 -13,2%	-15 444,00 -13,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit		1 800 000,00			-1 800 000,00 -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	1 207,08	1 207,08		-1 207,08 -100,0%	-1 207,08 -100,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers					
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>1 872 551,54</b>	<b>3 461 001,54</b>	<b>1 792 470,50</b>	<b>-80 081,04 -4,3%</b>	<b>-1 668 531,04 -48,2%</b>
Prêts et avances interservices accordés					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	1 637 759,09	2 820 059,09	2 628 584,78	990 825,69 60,5%	-191 474,31 -6,8%
Parts dans les entreprises liées					
Immobilisations financières					
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>1 637 759,09</b>	<b>2 820 059,09</b>	<b>2 628 584,78</b>	<b>990 825,69 60,5%</b>	<b>-191 474,31 -6,8%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>234 792,45</b>	<b>640 942,45</b>	<b>-836 114,28</b>	<b>-1 070 906,73 -4,56</b>	<b>-1 477 056,73 -2,30</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours					
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 207,08	1 207,08		-1 207,08 -100,0%	-1 207,08 -100,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)					
<b>4 - Provisions</b>	<b>1 207,08</b>	<b>1 207,08</b>		<b>-1 207,08 -100,0%</b>	<b>-1 207,08 -100,0%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>233 585,37</b>	<b>639 735,37</b>	<b>-836 114,28</b>	<b>-1 069 699,65 -4,58</b>	<b>-1 475 849,65 -2,31</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>					
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>233 585,37</b>	<b>639 735,37</b>	<b>-836 114,28</b>	<b>-1 069 699,65 -4,58</b>	<b>-1 475 849,65 -2,31</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>233 585,37</b>	<b>639 735,37</b>	<b>-836 114,28</b>	<b>-1 069 699,65 -457,9%</b>	<b>-1 475 849,65 -230,7%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 006 744,24</b>	<b>1 300 500,00</b>	<b>1 113 457,01</b>	<b>106 712,77</b>	<b>10,6%</b>	<b>-187 042,99</b>	<b>-14,4%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 006 744,24	1 300 500,00	1 113 457,01	106 712,77	10,6%	-187 042,99	-14,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	28 442,63			-28 442,63	-100,0%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 035 186,87</b>	<b>1 300 500,00</b>	<b>1 113 457,01</b>	<b>78 270,14</b>	<b>7,6%</b>	<b>-187 042,99</b>	<b>-14,4%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>		<b>406 150,00</b>				<b>-406 150,00</b>	<b>-100,0%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-68 501,92	-117 850,00	41 741,68
------------	-------------	-----------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-68 501,92</b>	<b>-117 850,00</b>	<b>41 741,68</b>	<b>110 243,60</b>	<b>-160,9%</b>	<b>159 591,68</b>	<b>-135,4%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		24 500,00				-24 500,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		1 800 000,00				-1 800 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices			808,60				
<b>Total des Ressources</b>	<b>-68 501,92</b>	<b>1 706 650,00</b>	<b>42 550,28</b>	<b>111 052,20</b>	<b>-162,1%</b>	<b>-1 664 099,72</b>	<b>-97,5%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>1 103 688,79</b>		<b>1 070 906,73</b>	<b>-32 782,06</b>	<b>-3,0%</b>	<b>1 070 906,73</b>	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	233 585,37	639 735,37	-836 114,28	-1 069 699,65	-457,9%	-1 475 849,65	-230,7%
Solde budgétaire	-1 103 688,79	406 150,00	-1 070 906,73	32 782,06	-3,0%	-1 477 056,73	-363,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement

	0,02	
--	------	--

- CAF / Investissement

		0,04
--	--	------

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

-0,83	1,74	-4,56
-------	------	-------



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	41 741,68	-68 501,92
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	1 113 457,01	1 006 744,24	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>		28 442,63	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	808,60	
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	1 070 906,73	1 103 688,79
<b>Total</b>	<b>1 113 457,01</b>	<b>1 035 186,87</b>	<b>Total</b>	<b>1 113 457,01</b>	<b>1 035 186,87</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	922 682,78		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		899 946,37
<b>Augmentation des créances clients</b>		18 862,46	<b>Diminution des créances clients</b>	5 045,63	
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>			<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	1 050 672,94	16 991,25
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>			<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	1 603,68	24 805,49
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	134 639,47	922 880,65	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>1 057 322,25</b>	<b>941 743,11</b>	<b>Total</b>	<b>1 057 322,25</b>	<b>941 743,11</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>			<b>Diminution des disponibilités</b>	936 267,26	177 394,39
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		3 417,54
<b>III Diminution trésorerie :</b>	936 267,26	180 811,93	<b>III Augmentation trésorerie :</b>		
<b>Total</b>	<b>936 267,26</b>	<b>180 811,93</b>	<b>Total</b>	<b>936 267,26</b>	<b>180 811,93</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

**PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	163 065,75		163 065,75	906 798,59
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	6 690 833,87	4 225 314,84	2 465 519,03	730 960,50
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>6 853 899,62</b>	<b>4 225 314,84</b>	<b>2 628 584,78</b>	<b>1 637 759,09</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	36 504,66		36 504,66	38 240,91
AUTRES	283,75		283,75	112,75
CREANCES DIVERSES (3)	7 558,00		7 558,00	5 179,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	282 748,39		282 748,39	1 221 809,22
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	805,07		805,07	4 954,39
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>327 899,87</b>		<b>327 899,87</b>	<b>1 270 296,27</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 181 799,49</b>	<b>4 225 314,84</b>	<b>2 956 484,65</b>	<b>2 908 055,36</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	1 612 450,27	1 793 564,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	(48 136,09)	(181 114,29)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 564 314,18</b>	<b>1 612 450,27</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	12 064,78	10 590,05
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>12 064,78</b>	<b>10 590,05</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	23 064,67	46 966,00
PROVISIONS POUR CHARGES	101 229,00	116 673,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>124 293,67</b>	<b>163 639,00</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	3 791,54
- Dont Emprunt s		
- Dont Dette s auprè s de s établisseme nts de crédi ts	3 791,54	3 791,54
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	48 768,63	963 859,59
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	144 584,41	125 444,02
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	1 058 667,44	28 280,89
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S		
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>1 255 812,02</b>	<b>1 121 376,04</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 956 484,65</b>	<b>2 908 055,36</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	122 551,52	320 000,00	157 325,94	(162 674,06)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 522,73	8 100,00	9 517,84	1 417,84
SALAIRES ET TRAITEMENTS	234 242,84	307 550,00	343 071,18	35 521,18
CHARGES SOCIALES	97 773,91	129 000,00	146 066,28	17 066,28
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.	120 514,81	118 200,00	119 120,46	920,46
AUTRES CHARGES	1 207,08	7 000,00	5 000,00	(2 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	50 428,00	198 700,00	169 258,00	(29 442,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>790 795,89</b>	<b>1 088 550,00</b>	<b>957 003,70</b>	<b>(131 546,30)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>790 795,89</b>	<b>1 088 550,00</b>	<b>957 003,70</b>	<b>(131 546,30)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	277,46	350,00	4 985,59	4 635,59
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 105,81			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 383,27</b>	<b>350,00</b>	<b>4 985,59</b>	<b>4 635,59</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	284,36	100,00	176,41	76,41
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>284,36</b>	<b>100,00</b>	<b>176,41</b>	<b>76,41</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>792 463,52</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>962 165,70</b>	<b>(126 834,30)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>792 463,52</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>962 165,70</b>	<b>(126 834,30)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	554 238,52	896 500,00	856 372,21	(40 127,79)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>554 238,52</b>	<b>896 500,00</b>	<b>856 372,21</b>	<b>(40 127,79)</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	47 629,00 172,38		49 005,01	49 005,01
<b>3 - Sous-total</b>	<b>47 801,38</b>		<b>49 005,01</b>	<b>49 005,01</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>602 039,90</b>	<b>896 500,00</b>	<b>905 377,22</b>	<b>8 877,22</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	6 098,33	4 000,00	2 033,67	(1 966,33)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>6 098,33</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 033,67</b>	<b>(1 966,33)</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	3 211,00		6 618,72	6 618,72
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>3 211,00</b>		<b>6 618,72</b>	<b>6 618,72</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>611 349,23</b>	<b>900 500,00</b>	<b>914 029,61</b>	<b>13 529,61</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>181 114,29</b>	<b>188 500,00</b>	<b>48 136,09</b>	<b>(140 363,91)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>792 463,52</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>962 165,70</b>	<b>(126 834,30)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	172 427,35	118 550,00	131 750,05	-40 677,30	-23,6%	13 200,05	11,1%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>172 427,35</b>	<b>118 550,00</b>	<b>131 750,05</b>	<b>-40 677,30</b>	<b>-23,6%</b>	<b>13 200,05</b>	<b>11,1%</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				1 376,01	2,9%	49 005,01	
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	47 629,00 181 114,29	188 500,00	49 005,01 48 136,09	-132 978,20	-73,4%	-140 363,91	-74,5%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>228 743,29</b>	<b>188 500,00</b>	<b>97 141,10</b>	<b>-131 602,19</b>	<b>-57,5%</b>	<b>-91 358,90</b>	<b>-48,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(56 315,94)</b>	<b>(69 950,00)</b>	<b>34 608,95</b>	<b>90 924,89</b>	<b>-161,5%</b>	<b>104 558,95</b>	<b>-149,5%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2022	Variation Prév	31/12/2022
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	1 793 564,56	1 612 450,27	1 612 450,27	-181 114,29	-10,1%		
Résultat net de l'exercice	-181 114,29	-188 500,00	-48 136,09	132 978,20	-73,4%	140 363,91	-74,5%
Subventions d'investissements		24 500,00				-24 500,00	-100,0%
Droits du concédant	10 590,05	10 940,05	12 064,78	1 474,73	13,9%	1 124,73	10,3%
Provisions pour risques	46 966,00	46 966,00	23 064,67	-23 901,33	-50,9%	-23 901,33	-50,9%
Provisions pour charges	116 673,00	116 673,00	101 229,00	-15 444,00	-13,2%	-15 444,00	-13,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit		1 800 000,00				-1 800 000,00	-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	1 207,08	1 207,08		-1 207,08	-100,0%	-1 207,08	-100,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>1 787 886,40</b>	<b>3 424 236,40</b>	<b>1 700 672,63</b>	<b>-87 213,77</b>	<b>-4,9%</b>	<b>-1 723 563,77</b>	<b>-50,3%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	1 637 759,09	2 815 059,09	2 628 584,78	990 825,69	60,5%	-186 474,31	-6,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>1 637 759,09</b>	<b>2 815 059,09</b>	<b>2 628 584,78</b>	<b>990 825,69</b>	<b>60,5%</b>	<b>-186 474,31</b>	<b>-6,6%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>150 127,31</b>	<b>609 177,31</b>	<b>-927 912,15</b>	<b>-1 078 039,46</b>	<b>-7,18</b>	<b>-1 537 089,46</b>	<b>-2,52</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 207,08	1 207,08		-1 207,08	-100,0%	-1 207,08	-100,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>1 207,08</b>	<b>1 207,08</b>		<b>-1 207,08</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-1 207,08</b>	<b>-100,0%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>148 920,23</b>	<b>607 970,23</b>	<b>-927 912,15</b>	<b>-1 076 832,38</b>	<b>-7,23</b>	<b>-1 535 882,38</b>	<b>-2,53</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>148 920,23</b>	<b>607 970,23</b>	<b>-927 912,15</b>	<b>-1 076 832,38</b>	<b>-7,23</b>	<b>-1 535 882,38</b>	<b>-2,53</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>148 920,23</b>	<b>607 970,23</b>	<b>-927 912,15</b>	<b>-1 076 832,38</b>	<b>-723,1%</b>	<b>-1 535 882,38</b>	<b>-252,6%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 006 744,24</b>	<b>1 295 500,00</b>	<b>1 113 457,01</b>	<b>106 712,77</b>	<b>10,6%</b>	<b>-182 042,99</b>	<b>-14,1%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 006 744,24	1 295 500,00	1 113 457,01	106 712,77	10,6%	-182 042,99	-14,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	28 442,63			-28 442,63	-100,0%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 035 186,87</b>	<b>1 295 500,00</b>	<b>1 113 457,01</b>	<b>78 270,14</b>	<b>7,6%</b>	<b>-182 042,99</b>	<b>-14,1%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>		<b>459 050,00</b>				<b>-459 050,00</b>	<b>-100,0%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-56 315,94	-69 950,00	34 608,95
------------	------------	-----------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-56 315,94</b>	<b>-69 950,00</b>	<b>34 608,95</b>	<b>90 924,89</b>	<b>-161,5%</b>	<b>104 558,95</b>	<b>-149,5%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		24 500,00				-24 500,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		1 800 000,00				-1 800 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices			808,60				
<b>Total des Ressources</b>	<b>-56 315,94</b>	<b>1 754 550,00</b>	<b>35 417,55</b>	<b>91 733,49</b>	<b>-162,9%</b>	<b>-1 719 132,45</b>	<b>-98,0%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>1 091 502,81</b>		<b>1 078 039,46</b>	<b>-13 463,35</b>	<b>-1,2%</b>	<b>1 078 039,46</b>	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	148 920,23	607 970,23	-927 912,15	-1 076 832,38	-723,1%	-1 535 882,38	-252,6%
Solde budgétaire	-1 091 502,81	459 050,00	-1 078 039,46	13 463,35	-1,2%	-1 537 089,46	-334,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement

	0,02	
--	------	--

- CAF / Investissement

		0,03
--	--	------

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

-0,88	3,08	-7,18
-------	------	-------

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	34 608,95	-56 315,94
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	1 113 457,01	1 006 744,24	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>		28 442,63	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	808,60	
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	1 078 039,46	1 091 502,81
<b>Total</b>	<b>1 113 457,01</b>	<b>1 035 186,87</b>	<b>Total</b>	<b>1 113 457,01</b>	<b>1 035 186,87</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	915 090,96		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		900 331,35
<b>Augmentation des créances clients</b>		21 342,90	<b>Diminution des créances clients</b>	2 943,33	
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>			<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	1 049 526,94	16 537,25
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>			<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	1 599,32	24 655,05
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	138 978,63	920 180,75	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>1 054 069,59</b>	<b>941 523,65</b>	<b>Total</b>	<b>1 054 069,59</b>	<b>941 523,65</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>			<b>Diminution des disponibilités</b>	939 060,83	167 908,31
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		3 417,54
<b>III Diminution trésorerie :</b>	939 060,83	171 325,85	<b>III Augmentation trésorerie :</b>		
<b>Total</b>	<b>939 060,83</b>	<b>171 325,85</b>	<b>Total</b>	<b>939 060,83</b>	<b>171 325,85</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	15 819,30		15 819,30	17 921,60
AUTRES	1 288,47		1 288,47	
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	77 718,80		77 718,80	74 925,23
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	747,88		747,88	752,24
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>95 574,45</b>		<b>95 574,45</b>	<b>93 599,07</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>95 574,45</b>		<b>95 574,45</b>	<b>93 599,07</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	84 665,14	96 851,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 132,73	(12 185,98)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>91 797,87</b>	<b>84 665,14</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>DETTE (1)</b>		
<b>DETTE 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>DETTE D'EXPLOITATION :</b>		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	930,58	7 233,93
DETTE FISCALES ET SOCIALES	2 846,00	1 700,00
<b>DETTE DIVERSES :</b>		
DETTE SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTE FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTE		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE</b>	<b>3 776,58</b>	<b>8 933,93</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>95 574,45</b>	<b>93 599,07</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	108 143,62	158 000,00	150 921,27	(7 078,73)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 700,00		2 846,00	2 846,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>109 843,62</b>	<b>158 000,00</b>	<b>153 767,27</b>	<b>(4 232,73)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>109 843,62</b>	<b>158 000,00</b>	<b>153 767,27</b>	<b>(4 232,73)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>109 843,62</b>	<b>158 000,00</b>	<b>153 767,27</b>	<b>(4 232,73)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>7 132,73</b>	<b>7 132,73</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109 843,62</b>	<b>158 000,00</b>	<b>160 900,00</b>	<b>2 900,00</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021	Budget Voté 31/12/2022	Budget exécuté 31/12/2022	Différence
	(A)	(B)	(C)	(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)	97 657,64	110 100,00	160 900,00	50 800,00
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>97 657,64</b>	<b>110 100,00</b>	<b>160 900,00</b>	<b>50 800,00</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>97 657,64</b>	<b>110 100,00</b>	<b>160 900,00</b>	<b>50 800,00</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>97 657,64</b>	<b>110 100,00</b>	<b>160 900,00</b>	<b>50 800,00</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>12 185,98</b>	<b>47 900,00</b>		<b>(47 900,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>109 843,62</b>	<b>158 000,00</b>	<b>160 900,00</b>	<b>2 900,00</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	<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			7 132,73	7 132,73		7 132,73	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>			<b>7 132,73</b>	<b>7 132,73</b>		<b>7 132,73</b>	
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	12 185,98	47 900,00		-12 185,98	-100,0%	-47 900,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>12 185,98</b>	<b>47 900,00</b>		<b>-12 185,98</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-47 900,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(12 185,98)</b>	<b>(47 900,00)</b>	<b>7 132,73</b>	<b>19 318,71</b>	<b>-158,5%</b>	<b>55 032,73</b>	<b>-114,9%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	96 851,12	84 665,14	84 665,14	-12 185,98	-12,6%		
Résultat net de l'exercice	-12 185,98	-47 900,00	7 132,73	19 318,71	-158,5%	55 032,73	-114,9%
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>84 665,14</b>	<b>36 765,14</b>	<b>91 797,87</b>	<b>7 132,73</b>	<b>8,4%</b>	<b>55 032,73</b>	<b>149,7%</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>84 665,14</b>	<b>31 765,14</b>	<b>91 797,87</b>	<b>7 132,73</b>	<b>0,08</b>	<b>60 032,73</b>	<b>1,89</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>84 665,14</b>	<b>31 765,14</b>	<b>91 797,87</b>	<b>7 132,73</b>	<b>0,08</b>	<b>60 032,73</b>	<b>1,89</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>84 665,14</b>	<b>31 765,14</b>	<b>91 797,87</b>	<b>7 132,73</b>	<b>0,08</b>	<b>60 032,73</b>	<b>1,89</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>84 665,14</b>	<b>31 765,14</b>	<b>91 797,87</b>	<b>7 132,73</b>	<b>8,4%</b>	<b>60 032,73</b>	<b>189,0%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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>7 132,73</b>	<b>7 132,73</b>		<b>7 132,73</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-12 185,98      -47 900,00      7 132,73

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-12 185,98</b>	<b>-47 900,00</b>	<b>7 132,73</b>	<b>19 318,71</b>	<b>-158,5%</b>	<b>55 032,73</b>	<b>-114,9%</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	-12 185,98	-47 900,00	7 132,73	19 318,71	-158,5%	55 032,73	-114,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>12 185,98</b>	<b>52 900,00</b>		<b>-12 185,98</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-52 900,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	84 665,14	31 765,14	91 797,87	7 132,73	8,4%	60 032,73	189,0%
Solde budgétaire	-12 185,98	-52 900,00	7 132,73	19 318,71	-158,5%	60 032,73	-113,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,13      -0,62      0,08

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	7 132,73	-12 185,98
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession			Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>			<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	7 132,73		<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		12 185,98
<b>Total</b>	<b>7 132,73</b>		<b>Total</b>	<b>7 132,73</b>	

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	6 303,35	384,98	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		
<b>Augmentation des créances clients</b>			<b>Diminution des créances clients</b>	2 102,30	2 480,44
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>			<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	1 146,00	454,00
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	1 284,11		<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		150,44
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>		2 699,90	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	4 339,16	
<b>Total</b>	<b>7 587,46</b>	<b>3 084,88</b>	<b>Total</b>	<b>7 587,46</b>	<b>3 084,88</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	2 793,57		<b>Diminution des disponibilités</b>		9 486,08
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>		9 486,08	<b>III Augmentation trésorerie :</b>	2 793,57	
<b>Total</b>	<b>2 793,57</b>	<b>9 486,08</b>	<b>Total</b>	<b>2 793,57</b>	<b>9 486,08</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

# **PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	190 160,21		190 160,21	79 407,07
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	9 429 626,11	7 446 014,10	1 983 612,01	2 225 259,04
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>9 619 786,32</b>	<b>7 446 014,10</b>	<b>2 173 772,22</b>	<b>2 304 666,11</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	345 609,94	68 535,27	277 074,67	368 168,27
AUTRES	2 722,76		2 722,76	2 665,76
CREANCES DIVERSES (3)	37 912,00		37 912,00	33 992,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 954 910,07		2 954 910,07	2 627 150,66
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	1 938,30		1 938,30	5 766,99
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 343 093,07</b>	<b>68 535,27</b>	<b>3 274 557,80</b>	<b>3 037 743,68</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 962 879,39</b>	<b>7 514 549,37</b>	<b>5 448 330,02</b>	<b>5 342 409,79</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	3 771 994,23	3 634 404,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	340 290,81	137 590,01
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 409,59	29 159,59
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 135 694,63</b>	<b>3 801 153,82</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	193 270,09	175 322,08
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>193 270,09</b>	<b>175 322,08</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	8 330,26	21 113,00
PROVISIONS POUR CHARGES	14 861,00	14 305,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>23 191,26</b>	<b>35 418,00</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)	757 142,97	938 386,15
- Dont Emprunts	756 060,40	937 303,58
- Dont Dette s aupre s des e tablisseme nts de cre dits	1 082,57	1 082,57
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	170 529,27	176 093,89
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	23 816,47	24 186,95
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	144 685,33	188 416,90
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>1 096 174,04</b>	<b>1 330 515,89</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 448 330,02</b>	<b>5 342 409,79</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	410 718,99	652 400,00	429 342,28	(223 057,72)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 609,09	5 200,00	7 030,07	1 830,07
SALAIRES ET TRAITEMENTS	194 615,29	149 450,00	153 800,63	4 350,63
CHARGES SOCIALES	91 927,00	61 400,00	60 291,31	(1 108,69)
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.	368 505,20 163,21 24 961,00	280 990,00	282 579,56 560,00	1 589,56 560,00
AUTRES CHARGES	25 153,56	11 100,00	8 729,63	(2 370,37)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	244 181,00	242 400,00	217 388,00	(25 012,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 365 834,34</b>	<b>1 402 940,00</b>	<b>1 159 721,48</b>	<b>(243 218,52)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 365 834,34</b>	<b>1 402 940,00</b>	<b>1 159 721,48</b>	<b>(243 218,52)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	87 086,37	89 980,00	89 985,74	5,74
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	17 945,01	15 350,00	12 523,78	(2 826,22)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>105 031,38</b>	<b>105 330,00</b>	<b>102 509,52</b>	<b>(2 820,48)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	37 166,63		110,31	110,31
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>37 166,63</b>		<b>110,31</b>	<b>110,31</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	1 704,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 509 736,35</b>	<b>1 508 270,00</b>	<b>1 262 341,31</b>	<b>(245 928,69)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>137 590,01</b>	<b>26 880,00</b>	<b>340 290,81</b>	<b>313 410,81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 647 326,36</b>	<b>1 535 150,00</b>	<b>1 602 632,12</b>	<b>67 482,12</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	1 580 752,10	1 525 400,00	1 577 435,11	52 035,11
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>1 580 752,10</b>	<b>1 525 400,00</b>	<b>1 577 435,11</b>	<b>52 035,11</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	37 736,95 0,37		14 389,99	14 389,99
<b>3 - Sous-total</b>	<b>37 737,32</b>		<b>14 389,99</b>	<b>14 389,99</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>1 618 489,42</b>	<b>1 525 400,00</b>	<b>1 591 825,10</b>	<b>66 425,10</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	8 625,50	1 500,00 2 500,00	2 876,43	(1 500,00) 376,43
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>8 625,50</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 876,43</b>	<b>(1 123,57)</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	9 619,00 10 592,44	5 750,00	2 180,59 5 750,00	2 180,59
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>20 211,44</b>	<b>5 750,00</b>	<b>7 930,59</b>	<b>2 180,59</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 647 326,36</b>	<b>1 535 150,00</b>	<b>1 602 632,12</b>	<b>67 482,12</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 647 326,36</b>	<b>1 535 150,00</b>	<b>1 602 632,12</b>	<b>67 482,12</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	480 715,78	370 970,00	373 125,30	-107 590,48	-22,4%	2 155,30	0,6%
Bénéfice de l'exercice	137 590,01	26 880,00	340 290,81	202 700,80	147,3%	313 410,81	1166,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>618 305,79</b>	<b>397 850,00</b>	<b>713 416,11</b>	<b>95 110,32</b>	<b>15,4%</b>	<b>315 566,11</b>	<b>79,3%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	10 592,44	5 750,00	5 750,00	-4 842,44	-45,7%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	37 736,95		14 389,99	-23 346,96	-61,9%	14 389,99	
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>48 329,39</b>	<b>5 750,00</b>	<b>20 139,99</b>	<b>-28 189,40</b>	<b>-58,3%</b>	<b>14 389,99</b>	<b>250,3%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>569 976,40</b>	<b>392 100,00</b>	<b>693 276,12</b>	<b>123 299,72</b>	<b>21,6%</b>	<b>301 176,12</b>	<b>76,8%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	3 634 404,22	3 771 994,23	3 771 994,23	137 590,01	3,8%		0,0%
Résultat net de l'exercice	137 590,01	26 880,00	340 290,81	202 700,80	147,3%	313 410,81	1166,0%
Subventions d'investissements	29 159,59	54 909,59	23 409,59	-5 750,00	-19,7%	-31 500,00	-57,4%
Droits du concédant	175 322,08	265 302,08	193 270,09	17 948,01	10,2%	-72 031,99	-27,2%
Provisions pour risques	21 113,00	21 113,00	8 330,26	-12 782,74	-60,5%	-12 782,74	-60,5%
Provisions pour charges	14 305,00	14 305,00	14 861,00	556,00	3,9%	556,00	3,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	937 303,58	757 353,58	756 060,40	-181 243,18	-19,3%	-1 293,18	-0,2%
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	70 138,52	70 138,52	68 535,27	-1 603,25	-2,3%	-1 603,25	-2,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>5 019 336,00</b>	<b>4 981 996,00</b>	<b>5 176 751,65</b>	<b>157 415,65</b>	<b>3,1%</b>	<b>194 755,65</b>	<b>3,9%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	2 304 666,11	2 451 076,11	2 173 772,22	-130 893,89	-5,7%	-277 303,89	-11,3%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>2 304 666,11</b>	<b>2 451 076,11</b>	<b>2 173 772,22</b>	<b>-130 893,89</b>	<b>-5,7%</b>	<b>-277 303,89</b>	<b>-11,3%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>2 714 669,89</b>	<b>2 530 919,89</b>	<b>3 002 979,43</b>	<b>288 309,54</b>	<b>0,11</b>	<b>472 059,54</b>	<b>0,19</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	70 138,52	70 138,52	68 535,27	-1 603,25	-2,3%	-1 603,25	-2,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>70 138,52</b>	<b>70 138,52</b>	<b>68 535,27</b>	<b>-1 603,25</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-1 603,25</b>	<b>-2,3%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>2 644 531,37</b>	<b>2 460 781,37</b>	<b>2 934 444,16</b>	<b>289 912,79</b>	<b>0,11</b>	<b>473 662,79</b>	<b>0,19</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>2 644 531,37</b>	<b>2 460 781,37</b>	<b>2 934 444,16</b>	<b>289 912,79</b>	<b>0,11</b>	<b>473 662,79</b>	<b>0,19</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>2 644 531,37</b>	<b>2 460 781,37</b>	<b>2 934 444,16</b>	<b>289 912,79</b>	<b>11,0%</b>	<b>473 662,79</b>	<b>19,2%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>376 352,40</b>	<b>427 400,00</b>	<b>223 723,40</b>	<b>-152 629,00</b>	<b>-40,6%</b>	<b>-203 676,60</b>	<b>-47,7%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	376 352,40	427 400,00	223 723,40	-152 629,00	-40,6%	-203 676,60	-47,7%
- 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	190 497,53	179 950,00	181 243,18	-9 254,35	-4,9%	1 293,18	0,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	566 849,93	607 350,00	404 966,58	-161 883,35	-28,6%	-202 383,42	-33,3%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>3 126,47</b>		<b>288 309,54</b>	<b>285 183,07</b>	<b>9121,6%</b>	<b>288 309,54</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	569 976,40	392 100,00	693 276,12
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,33	0,46	0,26

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>569 976,40</b>	<b>392 100,00</b>	<b>693 276,12</b>	<b>123 299,72</b>	<b>21,6%</b>	<b>301 176,12</b>	<b>76,8%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		31 500,00				-31 500,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	569 976,40	423 600,00	693 276,12	123 299,72	21,6%	269 676,12	63,7%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>183 750,00</b>				<b>-183 750,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 644 531,37	2 460 781,37	2 934 444,16	289 912,79	11,0%	473 662,79	19,2%
Solde budgétaire	3 126,47	-183 750,00	288 309,54	285 183,07	9121,6%	472 059,54	-256,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,07	
- CAF / Investissement	1,51	0,92	3,10
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,00	-0,07	0,11

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	693 276,12	569 976,40
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	223 723,40	376 352,40	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	181 243,18	190 497,53	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	288 309,54	3 126,47	<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>693 276,12</b>	<b>569 976,40</b>	<b>Total</b>	<b>693 276,12</b>	<b>569 976,40</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	5 564,62		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		123 927,51
<b>Augmentation des créances clients</b>		56 989,15	<b>Diminution des créances clients</b>	92 696,85	
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	47 534,05		<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		185 511,64
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	148,31		<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		8 187,71
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	39 449,87	260 637,71	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>92 696,85</b>	<b>317 626,86</b>	<b>Total</b>	<b>92 696,85</b>	<b>317 626,86</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	327 759,41	264 846,75	<b>Diminution des disponibilités</b>		
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		1 082,57
<b>III Diminution trésorerie :</b>			<b>III Augmentation trésorerie :</b>	327 759,41	263 764,18
<b>Total</b>	<b>327 759,41</b>	<b>264 846,75</b>	<b>Total</b>	<b>327 759,41</b>	<b>264 846,75</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

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

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	190 160,21		190 160,21	79 407,07
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	9 422 526,11	7 443 822,47	1 978 703,64	2 219 463,17
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>9 612 686,32</b>	<b>7 443 822,47</b>	<b>2 168 863,85</b>	<b>2 298 870,24</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	287 029,56	68 535,27	218 494,29	302 321,50
AUTRES	2 722,76		2 722,76	2 665,76
CREANCES DIVERSES (3)	37 912,00		37 912,00	33 992,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 620 911,29		2 620 911,29	2 397 516,56
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	1 034,14		1 034,14	4 857,57
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 949 609,75</b>	<b>68 535,27</b>	<b>2 881 074,48</b>	<b>2 741 353,39</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 562 296,07</b>	<b>7 512 357,74</b>	<b>5 049 938,33</b>	<b>5 040 223,63</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	3 478 644,25	3 432 283,89
RESULTAT DE L'EXERCICE	250 622,02	46 360,36
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 409,59	29 159,59
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 752 675,86</b>	<b>3 507 803,84</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	193 270,09	175 322,08
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>193 270,09</b>	<b>175 322,08</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	8 330,26	21 113,00
PROVISIONS POUR CHARGES	14 861,00	14 305,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>23 191,26</b>	<b>35 418,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	757 142,97	938 386,15
- Dont Emprunts	756 060,40	937 303,58
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 082,57	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	158 002,35	168 957,71
DETTES FISCALES ET SOCIALES	20 970,47	22 486,95
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	144 685,33	188 416,90
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		3 432,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 080 801,12</b>	<b>1 321 679,71</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 049 938,33</b>	<b>5 040 223,63</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	331 315,28	544 200,00	328 995,48	(215 204,52)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 909,09	5 200,00	4 184,07	(1 015,93)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	194 615,29	149 450,00	153 800,63	4 350,63
CHARGES SOCIALES	91 927,00	61 400,00	60 291,31	(1 108,69)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	367 617,70	280 100,00	281 692,06	1 592,06
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	163,21			
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	24 961,00		560,00	560,00
AUTRES CHARGES	25 153,56	11 100,00	8 729,63	(2 370,37)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	244 181,00	242 400,00	217 388,00	(25 012,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 283 843,13</b>	<b>1 293 850,00</b>	<b>1 055 641,18</b>	<b>(238 208,82)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 283 843,13</b>	<b>1 293 850,00</b>	<b>1 055 641,18</b>	<b>(238 208,82)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	87 086,37	89 980,00	89 985,74	5,74
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	17 945,01	15 350,00	12 523,78	(2 826,22)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>105 031,38</b>	<b>105 330,00</b>	<b>102 509,52</b>	<b>(2 820,48)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	37 166,63		110,31	110,31
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>37 166,63</b>		<b>110,31</b>	<b>110,31</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	1 704,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 427 745,14</b>	<b>1 399 180,00</b>	<b>1 158 261,01</b>	<b>(240 918,99)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>46 360,36</b>		<b>250 622,02</b>	<b>250 622,02</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 474 105,50</b>	<b>1 399 180,00</b>	<b>1 408 883,03</b>	<b>9 703,03</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	1 407 531,24	1 362 700,00	1 383 686,02	20 986,02
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>1 407 531,24</b>	<b>1 362 700,00</b>	<b>1 383 686,02</b>	<b>20 986,02</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	37 736,95       0,37		14 389,99	14 389,99
<b>3 - Sous-total</b>	<b>37 737,32</b>		<b>14 389,99</b>	<b>14 389,99</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>1 445 268,56</b>	<b>1 362 700,00</b>	<b>1 398 076,01</b>	<b>35 376,01</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	8 625,50	1 500,00 2 500,00	2 876,43	(1 500,00) 376,43
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>8 625,50</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 876,43</b>	<b>(1 123,57)</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	9 619,00 10 592,44	5 750,00	2 180,59 5 750,00	2 180,59
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>20 211,44</b>	<b>5 750,00</b>	<b>7 930,59</b>	<b>2 180,59</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 474 105,50</b>	<b>1 372 450,00</b>	<b>1 408 883,03</b>	<b>36 433,03</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>26 730,00</b>		<b>(26 730,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 474 105,50</b>	<b>1 399 180,00</b>	<b>1 408 883,03</b>	<b>9 703,03</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	479 828,28	370 080,00	372 237,80	-107 590,48	-22,4%	2 157,80	0,6%
Bénéfice de l'exercice	46 360,36		250 622,02	204 261,66	440,6%	250 622,02	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>526 188,64</b>	<b>370 080,00</b>	<b>622 859,82</b>	<b>96 671,18</b>	<b>18,4%</b>	<b>252 779,82</b>	<b>68,3%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	10 592,44	5 750,00	5 750,00	-4 842,44	-45,7%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	37 736,95		14 389,99	-23 346,96	-61,9%	14 389,99	
Perte de l'exercice		26 730,00				-26 730,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>48 329,39</b>	<b>32 480,00</b>	<b>20 139,99</b>	<b>-28 189,40</b>	<b>-58,3%</b>	<b>-12 340,01</b>	<b>-38,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>477 859,25</b>	<b>337 600,00</b>	<b>602 719,83</b>	<b>124 860,58</b>	<b>26,1%</b>	<b>265 119,83</b>	<b>78,5%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	3 432 283,89	3 478 644,25	3 478 644,25	46 360,36	1,4%		
Résultat net de l'exercice	46 360,36	-26 730,00	250 622,02	204 261,66	440,6%	277 352,02	-1037,6%
Subventions d'investissements	29 159,59	54 909,59	23 409,59	-5 750,00	-19,7%	-31 500,00	-57,4%
Droits du concédant	175 322,08	265 302,08	193 270,09	17 948,01	10,2%	-72 031,99	-27,2%
Provisions pour risques	21 113,00	21 113,00	8 330,26	-12 782,74	-60,5%	-12 782,74	-60,5%
Provisions pour charges	14 305,00	14 305,00	14 861,00	556,00	3,9%	556,00	3,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	937 303,58	757 353,58	756 060,40	-181 243,18	-19,3%	-1 293,18	-0,2%
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	70 138,52	70 138,52	68 535,27	-1 603,25	-2,3%	-1 603,25	-2,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>4 725 986,02</b>	<b>4 635 036,02</b>	<b>4 793 732,88</b>	<b>67 746,86</b>	<b>1,4%</b>	<b>158 696,86</b>	<b>3,4%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	2 298 870,24	2 441 170,24	2 168 863,85	-130 006,39	-5,7%	-272 306,39	-11,2%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>2 298 870,24</b>	<b>2 441 170,24</b>	<b>2 168 863,85</b>	<b>-130 006,39</b>	<b>-5,7%</b>	<b>-272 306,39</b>	<b>-11,2%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>2 427 115,78</b>	<b>2 193 865,78</b>	<b>2 624 869,03</b>	<b>197 753,25</b>	<b>0,08</b>	<b>431 003,25</b>	<b>0,20</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	70 138,52	70 138,52	68 535,27	-1 603,25	-2,3%	-1 603,25	-2,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>70 138,52</b>	<b>70 138,52</b>	<b>68 535,27</b>	<b>-1 603,25</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-1 603,25</b>	<b>-2,3%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>2 356 977,26</b>	<b>2 123 727,26</b>	<b>2 556 333,76</b>	<b>199 356,50</b>	<b>0,08</b>	<b>432 606,50</b>	<b>0,20</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>2 356 977,26</b>	<b>2 123 727,26</b>	<b>2 556 333,76</b>	<b>199 356,50</b>	<b>0,08</b>	<b>432 606,50</b>	<b>0,20</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>2 356 977,26</b>	<b>2 123 727,26</b>	<b>2 556 333,76</b>	<b>199 356,50</b>	<b>8,5%</b>	<b>432 606,50</b>	<b>20,4%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>376 352,40</b>	<b>422 400,00</b>	<b>223 723,40</b>	<b>-152 629,00</b>	<b>-40,6%</b>	<b>-198 676,60</b>	<b>-47,0%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	376 352,40	422 400,00	223 723,40	-152 629,00	-40,6%	-198 676,60	-47,0%
- 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	190 497,53	179 950,00	181 243,18	-9 254,35	-4,9%	1 293,18	0,7%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>566 849,93</b>	<b>602 350,00</b>	<b>404 966,58</b>	<b>-161 883,35</b>	<b>-28,6%</b>	<b>-197 383,42</b>	<b>-32,8%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			<b>197 753,25</b>	<b>197 753,25</b>		<b>197 753,25</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	477 859,25	337 600,00	602 719,83
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,40	0,53	0,30

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>477 859,25</b>	<b>337 600,00</b>	<b>602 719,83</b>	<b>124 860,58</b>	<b>26,1%</b>	<b>265 119,83</b>	<b>78,5%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		31 500,00				-31 500,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>477 859,25</b>	<b>369 100,00</b>	<b>602 719,83</b>	<b>124 860,58</b>	<b>26,1%</b>	<b>233 619,83</b>	<b>63,3%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>88 990,68</b>	<b>233 250,00</b>		<b>-88 990,68</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-233 250,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 356 977,26	2 123 727,26	2 556 333,76	199 356,50	8,5%	432 606,50	20,4%
Solde budgétaire	-88 990,68	-233 250,00	197 753,25	286 743,93	-322,2%	431 003,25	-184,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,07	
- CAF / Investissement	1,27	0,80	2,69
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,04	-0,10	0,08

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	602 719,83	477 859,25
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	223 723,40	376 352,40	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	181 243,18	190 497,53	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	197 753,25		<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		88 990,68
<b>Total</b>	<b>602 719,83</b>	<b>566 849,93</b>	<b>Total</b>	<b>602 719,83</b>	<b>566 849,93</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	10 955,36		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		117 680,13
<b>Augmentation des créances clients</b>		58 934,33	<b>Diminution des créances clients</b>	85 430,46	
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	48 680,05		<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		185 057,64
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	153,57		<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		7 523,92
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	25 641,48	251 327,36	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>85 430,46</b>	<b>310 261,69</b>	<b>Total</b>	<b>85 430,46</b>	<b>310 261,69</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	223 394,73	163 419,25	<b>Diminution des disponibilités</b>		
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		1 082,57
<b>III Diminution trésorerie :</b>			<b>III Augmentation trésorerie :</b>	223 394,73	162 336,68
<b>Total</b>	<b>223 394,73</b>	<b>163 419,25</b>	<b>Total</b>	<b>223 394,73</b>	<b>163 419,25</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

**PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	2 191,63	4 908,37	5 795,87
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>2 191,63</b>	<b>4 908,37</b>	<b>5 795,87</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	58 580,38		58 580,38	65 846,77
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	333 998,78		333 998,78	229 634,10
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	904,16		904,16	909,42
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>393 483,32</b>		<b>393 483,32</b>	<b>296 390,29</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>400 583,32</b>	<b>2 191,63</b>	<b>398 391,69</b>	<b>302 186,16</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	293 349,98	202 120,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	89 668,79	91 229,65
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>383 018,77</b>	<b>293 349,98</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	12 526,92	7 136,18
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 846,00	1 700,00
<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>15 372,92</b>	<b>8 836,18</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>398 391,69</b>	<b>302 186,16</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	79 403,71	108 200,00	100 346,80	(7 853,20)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 700,00		2 846,00	2 846,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	887,50	890,00	887,50	(2,50)
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>81 991,21</b>	<b>109 090,00</b>	<b>104 080,30</b>	<b>(5 009,70)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>81 991,21</b>	<b>109 090,00</b>	<b>104 080,30</b>	<b>(5 009,70)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>81 991,21</b>	<b>109 090,00</b>	<b>104 080,30</b>	<b>(5 009,70)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>91 229,65</b>	<b>53 610,00</b>	<b>89 668,79</b>	<b>36 058,79</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>173 220,86</b>	<b>162 700,00</b>	<b>193 749,09</b>	<b>31 049,09</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	173 220,86	162 700,00	193 749,09	31 049,09
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>173 220,86</b>	<b>162 700,00</b>	<b>193 749,09</b>	<b>31 049,09</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>173 220,86</b>	<b>162 700,00</b>	<b>193 749,09</b>	<b>31 049,09</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>173 220,86</b>	<b>162 700,00</b>	<b>193 749,09</b>	<b>31 049,09</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>173 220,86</b>	<b>162 700,00</b>	<b>193 749,09</b>	<b>31 049,09</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	<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	887,50	890,00	887,50			-2,50	-0,3%
Bénéfice de l'exercice	91 229,65	53 610,00	89 668,79	-1 560,86	-1,7%	36 058,79	67,3%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>92 117,15</b>	<b>54 500,00</b>	<b>90 556,29</b>	<b>-1 560,86</b>	<b>-1,7%</b>	<b>36 056,29</b>	<b>66,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>							
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>92 117,15</b>	<b>54 500,00</b>	<b>90 556,29</b>	<b>-1 560,86</b>	<b>-1,7%</b>	<b>36 056,29</b>	<b>66,2%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	202 120,33	293 349,98	293 349,98	91 229,65	45,1%		
Résultat net de l'exercice	91 229,65	53 610,00	89 668,79	-1 560,86	-1,7%	36 058,79	67,3%
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>293 349,98</b>	<b>346 959,98</b>	<b>383 018,77</b>	<b>89 668,79</b>	<b>30,6%</b>	<b>36 058,79</b>	<b>10,4%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	5 795,87	9 905,87	4 908,37	-887,50	-15,3%	-4 997,50	-50,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>5 795,87</b>	<b>9 905,87</b>	<b>4 908,37</b>	<b>-887,50</b>	<b>-15,3%</b>	<b>-4 997,50</b>	<b>-50,4%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>287 554,11</b>	<b>337 054,11</b>	<b>378 110,40</b>	<b>90 556,29</b>	<b>0,31</b>	<b>41 056,29</b>	<b>0,12</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>287 554,11</b>	<b>337 054,11</b>	<b>378 110,40</b>	<b>90 556,29</b>	<b>0,31</b>	<b>41 056,29</b>	<b>0,12</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>287 554,11</b>	<b>337 054,11</b>	<b>378 110,40</b>	<b>90 556,29</b>	<b>0,31</b>	<b>41 056,29</b>	<b>0,12</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>287 554,11</b>	<b>337 054,11</b>	<b>378 110,40</b>	<b>90 556,29</b>	<b>31,5%</b>	<b>41 056,29</b>	<b>12,2%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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>92 117,15</b>	<b>49 500,00</b>	<b>90 556,29</b>	<b>-1 560,86</b>	<b>-1,7%</b>	<b>41 056,29</b>	<b>82,9%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

92 117,15	54 500,00	90 556,29
-----------	-----------	-----------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>92 117,15</b>	<b>54 500,00</b>	<b>90 556,29</b>	<b>-1 560,86</b>	<b>-1,7%</b>	<b>36 056,29</b>	<b>66,2%</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	92 117,15	54 500,00	90 556,29	-1 560,86	-1,7%	36 056,29	66,2%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	287 554,11	337 054,11	378 110,40	90 556,29	31,5%	41 056,29	12,2%
Solde budgétaire	92 117,15	49 500,00	90 556,29	-1 560,86	-1,7%	41 056,29	82,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

10,90

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

0,47

0,17

0,31

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	90 556,29	92 117,15
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession			Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>			<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	90 556,29	92 117,15	<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>90 556,29</b>	<b>92 117,15</b>	<b>Total</b>	<b>90 556,29</b>	<b>92 117,15</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>			<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>	5 390,74	6 247,38
<b>Augmentation des créances clients</b>			<b>Diminution des créances clients</b>	7 266,39	1 945,18
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>			<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	1 146,00	454,00
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>			<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	5,26	663,79
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	13 808,39	9 310,35	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>13 808,39</b>	<b>9 310,35</b>	<b>Total</b>	<b>13 808,39</b>	<b>9 310,35</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	104 364,68	101 427,50	<b>Diminution des disponibilités</b>		
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>			<b>III Augmentation trésorerie :</b>	104 364,68	101 427,50
<b>Total</b>	<b>104 364,68</b>	<b>101 427,50</b>	<b>Total</b>	<b>104 364,68</b>	<b>101 427,50</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

# **PORT DE PROPRIANO**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	278 508,53		278 508,53	50 354,60
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	1 919 344,20	679 828,84	1 239 515,36	1 355 919,14
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>2 197 852,73</b>	<b>679 828,84</b>	<b>1 518 023,89</b>	<b>1 406 273,74</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	73 410,33		73 410,33	54 212,85
AUTRES	2 075,53		2 075,53	84,57
CREANCES DIVERSES (3)	14 683,00		14 683,00	7 550,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	3 043 025,05		3 043 025,05	2 972 131,62
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	1 528,52		1 528,52	5 987,12
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 134 722,43</b>		<b>3 134 722,43</b>	<b>3 039 966,16</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 332 575,16</b>	<b>679 828,84</b>	<b>4 652 746,32</b>	<b>4 446 239,90</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				



PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	2 334 066,16	2 266 097,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	155 620,57	67 968,32
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	800,89	13 397,40
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 490 487,62</b>	<b>2 347 463,56</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	1 088 986,24	1 248 252,57
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>1 088 986,24</b>	<b>1 248 252,57</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	91 720,00	90 455,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>91 720,00</b>	<b>105 086,00</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)	622 950,63	688 706,38
- Dont Emprunts	621 630,00	687 385,75
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 320,63	1 320,63
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 COMPTES RATTACHE S	72 540,16	28 324,06
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	46 099,43	24 182,78
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	239 962,24	4 224,55
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S		
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>981 552,46</b>	<b>745 437,77</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 652 746,32</b>	<b>4 446 239,90</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	108 014,54	336 300,00	190 661,40	(145 638,60)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 004,78	3 900,00	7 332,94	3 432,94
SALAIRES ET TRAITEMENTS	138 741,59	160 750,00	156 134,92	(4 615,08)
CHARGES SOCIALES	58 252,20	67 650,00	62 982,94	(4 667,06)
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.	11 700,17	15 350,00	16 219,89	869,89
AUTRES CHARGES	11 903,72	8 320,00	6 880,00	(1 440,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	105 681,00	57 170,00	94 085,00	36 915,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>454 702,00</b>	<b>649 440,00</b>	<b>535 581,09</b>	<b>(113 858,91)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>454 702,00</b>	<b>649 440,00</b>	<b>535 581,09</b>	<b>(113 858,91)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 830,04	3 150,00	3 534,27	384,27
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	27 573,71	25 370,00	25 227,55	(142,45)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00		(200,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>29 403,75</b>	<b>28 720,00</b>	<b>28 761,82</b>	<b>41,82</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	133,89	100,00	(672,27)	(772,27)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>133,89</b>	<b>100,00</b>	<b>(672,27)</b>	<b>(772,27)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	745,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>484 984,64</b>	<b>678 260,00</b>	<b>563 670,64</b>	<b>(114 589,36)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>67 968,32</b>	<b>33 440,00</b>	<b>155 620,57</b>	<b>122 180,57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>552 952,96</b>	<b>711 700,00</b>	<b>719 291,21</b>	<b>7 591,21</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	509 305,77	647 900,00	688 011,12	40 111,12
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>509 305,77</b>	<b>647 900,00</b>	<b>688 011,12</b>	<b>40 111,12</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	7 444,00		14 650,00	14 650,00
<b>3 - Sous-total</b>	<b>7 444,00</b>		<b>14 650,00</b>	<b>14 650,00</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>516 749,77</b>	<b>647 900,00</b>	<b>702 661,12</b>	<b>54 761,12</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	12 072,79	9 500,00	4 026,04	(5 473,96)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>12 072,79</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 026,04</b>	<b>(5 473,96)</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	2 895,00 21 235,40	54 300,00	7,54 12 596,51	7,54 (41 703,49)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>24 130,40</b>	<b>54 300,00</b>	<b>12 604,05</b>	<b>(41 695,95)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>552 952,96</b>	<b>711 700,00</b>	<b>719 291,21</b>	<b>7 591,21</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>552 952,96</b>	<b>711 700,00</b>	<b>719 291,21</b>	<b>7 591,21</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	28 934,21	18 500,00	21 038,16	-7 896,05	-27,3%	2 538,16	13,7%
Bénéfice de l'exercice	67 968,32	33 440,00	155 620,57	87 652,25	129,0%	122 180,57	365,4%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>96 902,53</b>	<b>51 940,00</b>	<b>176 658,73</b>	<b>79 756,20</b>	<b>82,3%</b>	<b>124 718,73</b>	<b>240,1%</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	21 235,40	54 300,00	12 596,51	-8 638,89	-40,7%	-41 703,49	-76,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	7 444,00		14 650,00	7 206,00	96,8%	14 650,00	
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>28 679,40</b>	<b>54 300,00</b>	<b>27 246,51</b>	<b>-1 432,89</b>	<b>-5,0%</b>	<b>-27 053,49</b>	<b>-49,8%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>68 223,13</b>	<b>(2 360,00)</b>	<b>149 412,22</b>	<b>81 189,09</b>	<b>119,0%</b>	<b>151 772,22</b>	<b>-6431,0%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE	31/12/2022	Variation Prév	31/12/2022
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	2 266 097,84	2 334 066,16	2 334 066,16	67 968,32	3,0%		0,0%
Résultat net de l'exercice	67 968,32	33 440,00	155 620,57	87 652,25	129,0%	122 180,57	365,4%
Subventions d'investissements	13 397,40	-9 402,60	800,89	-12 596,51	-94,0%	10 203,49	-108,5%
Droits du concédant	1 248 252,57	1 251 402,57	1 088 986,24	-159 266,33	-12,8%	-162 416,33	-13,0%
Provisions pour risques	14 631,00	14 631,00		-14 631,00	-100,0%	-14 631,00	-100,0%
Provisions pour charges	90 455,00	90 455,00	91 720,00	1 265,00	1,4%	1 265,00	1,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	687 385,75	621 785,75	621 630,00	-65 755,75	-9,6%	-155,75	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>4 388 187,88</b>	<b>4 336 377,88</b>	<b>4 292 823,86</b>	<b>-95 364,02</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-43 554,02</b>	<b>-1,0%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	1 406 273,74	1 810 323,74	1 518 023,89	111 750,15	7,9%	-292 299,85	-16,1%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>1 406 273,74</b>	<b>1 810 323,74</b>	<b>1 518 023,89</b>	<b>111 750,15</b>	<b>7,9%</b>	<b>-292 299,85</b>	<b>-16,1%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>2 981 914,14</b>	<b>2 526 054,14</b>	<b>2 774 799,97</b>	<b>-207 114,17</b>	<b>-0,07</b>	<b>248 745,83</b>	<b>0,10</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>2 981 914,14</b>	<b>2 526 054,14</b>	<b>2 774 799,97</b>	<b>-207 114,17</b>	<b>-0,07</b>	<b>248 745,83</b>	<b>0,10</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>2 981 914,14</b>	<b>2 526 054,14</b>	<b>2 774 799,97</b>	<b>-207 114,17</b>	<b>-0,07</b>	<b>248 745,83</b>	<b>0,10</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>2 981 914,14</b>	<b>2 526 054,14</b>	<b>2 774 799,97</b>	<b>-207 114,17</b>	<b>-6,9%</b>	<b>248 745,83</b>	<b>9,8%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>75 513,07</b>	<b>419 400,00</b>	<b>290 770,64</b>	<b>215 257,57</b>	<b>285,1%</b>	<b>-128 629,36</b>	<b>-30,7%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	75 513,07	419 400,00	290 770,64	215 257,57	285,1%	-128 629,36	-30,7%
- 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	63 409,59	65 600,00	65 755,75	2 346,16	3,7%	155,75	0,2%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>138 922,66</b>	<b>485 000,00</b>	<b>356 526,39</b>	<b>217 603,73</b>	<b>156,6%</b>	<b>-128 473,61</b>	<b>-26,5%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	68 223,13	-2 360,00	149 412,22
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,93		0,44

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>68 223,13</b>	<b>-2 360,00</b>	<b>149 412,22</b>	<b>81 189,09</b>	<b>119,0%</b>	<b>151 772,22</b>	<b>-6431,0%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		31 500,00				-31 500,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>68 223,13</b>	<b>29 140,00</b>	<b>149 412,22</b>	<b>81 189,09</b>	<b>119,0%</b>	<b>120 272,22</b>	<b>412,7%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>70 699,53</b>	<b>455 860,00</b>	<b>207 114,17</b>	<b>136 414,64</b>	<b>192,9%</b>	<b>-248 745,83</b>	<b>-54,6%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 981 914,14	2 526 054,14	2 774 799,97	-207 114,17	-6,9%	248 745,83	9,8%
Solde budgétaire	-70 699,53	-455 860,00	-207 114,17	-136 414,64	192,9%	248 745,83	-54,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,08	
- CAF / Investissement	0,90		0,51
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,02	-0,15	-0,07

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	149 412,22	68 223,13
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	290 770,64	75 513,07	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	65 755,75	63 409,59	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	207 114,17	70 699,53
<b>Total</b>	<b>356 526,39</b>	<b>138 922,66</b>	<b>Total</b>	<b>356 526,39</b>	<b>138 922,66</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>		33 226,19	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>	44 216,10	
<b>Augmentation des créances clients</b>	19 197,48		<b>Diminution des créances clients</b>		83 632,63
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>			<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	257 654,34	4 188,02
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	4 665,36		<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		5 057,67
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	278 007,60	59 652,13	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>301 870,44</b>	<b>92 878,32</b>	<b>Total</b>	<b>301 870,44</b>	<b>92 878,32</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	70 893,43		<b>Diminution des disponibilités</b>		9 702,05
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		1 320,63
<b>III Diminution trésorerie :</b>		11 022,68	<b>III Augmentation trésorerie :</b>	70 893,43	
<b>Total</b>	<b>70 893,43</b>	<b>11 022,68</b>	<b>Total</b>	<b>70 893,43</b>	<b>11 022,68</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

## **PORT DE PROPRIANO EXP**



ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	278 508,53		278 508,53	50 354,60
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	1 914 544,20	679 562,18	1 234 982,02	1 355 919,14
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>2 193 052,73</b>	<b>679 562,18</b>	<b>1 513 490,55</b>	<b>1 406 273,74</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	60 746,58		60 746,58	45 060,85
AUTRES	924,03		924,03	84,57
CREANCES DIVERSES (3)	14 683,00		14 683,00	7 550,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	3 010 141,46		3 010 141,46	2 953 089,89
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	782,09		782,09	5 236,34
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 087 277,16</b>		<b>3 087 277,16</b>	<b>3 011 021,65</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 280 329,89</b>	<b>679 562,18</b>	<b>4 600 767,71</b>	<b>4 417 295,39</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	2 309 167,79	2 251 377,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	131 883,21	57 790,03
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	800,89	13 397,40
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 441 851,89</b>	<b>2 322 565,19</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	1 088 879,36	1 248 252,57
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>1 088 879,36</b>	<b>1 248 252,57</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	91 720,00	90 455,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>91 720,00</b>	<b>105 086,00</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)	622 950,63	688 706,38
- Dont Emprunts	621 630,00	687 385,75
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 320,63	1 320,63
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 COMPTES RATTACHE S	72 150,16	25 977,92
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	43 253,43	22 482,78
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	239 962,24	4 224,55
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S		
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>978 316,46</b>	<b>741 391,63</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 600 767,71</b>	<b>4 417 295,39</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	79 774,83	285 900,00	157 193,21	(128 706,79)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 304,78	3 900,00	4 486,94	586,94
SALAIRES ET TRAITEMENTS	138 741,59	160 750,00	156 134,92	(4 615,08)
CHARGES SOCIALES	58 252,20	67 650,00	62 982,94	(4 667,06)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	11 700,17	15 350,00	16 219,89	869,89
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	15 404,00		1 284,00	1 284,00
AUTRES CHARGES	11 903,72	8 320,00	6 880,00	(1 440,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	105 681,00	57 170,00	94 085,00	36 915,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>424 762,29</b>	<b>599 040,00</b>	<b>499 266,90</b>	<b>(99 773,10)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>424 762,29</b>	<b>599 040,00</b>	<b>499 266,90</b>	<b>(99 773,10)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 830,04	3 150,00	3 160,73	10,73
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	27 573,71	25 370,00	25 227,55	(142,45)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P		200,00		(200,00)
<b>TOTAL III</b>	<b>29 403,75</b>	<b>28 720,00</b>	<b>28 388,28</b>	<b>(331,72)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	133,89	100,00	287,32	187,32
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>133,89</b>	<b>100,00</b>	<b>287,32</b>	<b>187,32</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	745,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>455 044,93</b>	<b>627 860,00</b>	<b>527 942,50</b>	<b>(99 917,50)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>57 790,03</b>	<b>39 840,00</b>	<b>131 883,21</b>	<b>92 043,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>512 834,96</b>	<b>667 700,00</b>	<b>659 825,71</b>	<b>(7 874,29)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	469 187,77	603 900,00	628 545,62	24 645,62
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>469 187,77</b>	<b>603 900,00</b>	<b>628 545,62</b>	<b>24 645,62</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	7 444,00		14 650,00	14 650,00
<b>3 - Sous-total</b>	<b>7 444,00</b>		<b>14 650,00</b>	<b>14 650,00</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>476 631,77</b>	<b>603 900,00</b>	<b>643 195,62</b>	<b>39 295,62</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	12 072,79	9 500,00	4 026,04	(5 473,96)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>12 072,79</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 026,04</b>	<b>(5 473,96)</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	2 895,00 21 235,40	54 300,00	7,54 12 596,51	7,54 (41 703,49)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>24 130,40</b>	<b>54 300,00</b>	<b>12 604,05</b>	<b>(41 695,95)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>512 834,96</b>	<b>667 700,00</b>	<b>659 825,71</b>	<b>(7 874,29)</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>512 834,96</b>	<b>667 700,00</b>	<b>659 825,71</b>	<b>(7 874,29)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	28 934,21	18 500,00	20 664,62	-8 269,59	-28,6%	2 164,62	11,7%
Bénéfice de l'exercice	57 790,03	39 840,00	131 883,21	74 093,18	128,2%	92 043,21	231,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>86 724,24</b>	<b>58 340,00</b>	<b>152 547,83</b>	<b>65 823,59</b>	<b>75,9%</b>	<b>94 207,83</b>	<b>161,5%</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	21 235,40	54 300,00	12 596,51	-8 638,89	-40,7%	-41 703,49	-76,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	7 444,00		14 650,00	7 206,00	96,8%	14 650,00	
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>28 679,40</b>	<b>54 300,00</b>	<b>27 246,51</b>	<b>-1 432,89</b>	<b>-5,0%</b>	<b>-27 053,49</b>	<b>-49,8%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>58 044,84</b>	<b>4 040,00</b>	<b>125 301,32</b>	<b>67 256,48</b>	<b>115,9%</b>	<b>121 261,32</b>	<b>3001,5%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2022	Variation Prév	31/12/2022
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	2 251 377,76	2 309 167,79	2 309 167,79	57 790,03	2,6%		0,0%
Résultat net de l'exercice	57 790,03	39 840,00	131 883,21	74 093,18	128,2%	92 043,21	231,0%
Subventions d'investissements	13 397,40	-9 402,60	800,89	-12 596,51	-94,0%	10 203,49	-108,5%
Droits du concédant	1 248 252,57	1 251 402,57	1 088 879,36	-159 373,21	-12,8%	-162 523,21	-13,0%
Provisions pour risques	14 631,00	14 631,00		-14 631,00	-100,0%	-14 631,00	-100,0%
Provisions pour charges	90 455,00	90 455,00	91 720,00	1 265,00	1,4%	1 265,00	1,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	687 385,75	621 785,75	621 630,00	-65 755,75	-9,6%	-155,75	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>4 363 289,51</b>	<b>4 317 879,51</b>	<b>4 244 081,25</b>	<b>-119 208,26</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-73 798,26</b>	<b>-1,7%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	1 406 273,74	1 800 323,74	1 513 490,55	107 216,81	7,6%	-286 833,19	-15,9%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>1 406 273,74</b>	<b>1 800 323,74</b>	<b>1 513 490,55</b>	<b>107 216,81</b>	<b>7,6%</b>	<b>-286 833,19</b>	<b>-15,9%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>2 957 015,77</b>	<b>2 517 555,77</b>	<b>2 730 590,70</b>	<b>-226 425,07</b>	<b>-0,08</b>	<b>213 034,93</b>	<b>0,08</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>2 957 015,77</b>	<b>2 517 555,77</b>	<b>2 730 590,70</b>	<b>-226 425,07</b>	<b>-0,08</b>	<b>213 034,93</b>	<b>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>2 957 015,77</b>	<b>2 517 555,77</b>	<b>2 730 590,70</b>	<b>-226 425,07</b>	<b>-0,08</b>	<b>213 034,93</b>	<b>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>2 957 015,77</b>	<b>2 517 555,77</b>	<b>2 730 590,70</b>	<b>-226 425,07</b>	<b>-7,7%</b>	<b>213 034,93</b>	<b>8,5%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>75 513,07</b>	<b>409 400,00</b>	<b>285 970,64</b>	<b>210 457,57</b>	<b>278,7%</b>	<b>-123 429,36</b>	<b>-30,1%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	75 513,07	409 400,00	285 970,64	210 457,57	278,7%	-123 429,36	-30,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	63 409,59	65 600,00	65 755,75	2 346,16	3,7%	155,75	0,2%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>138 922,66</b>	<b>475 000,00</b>	<b>351 726,39</b>	<b>212 803,73</b>	<b>153,2%</b>	<b>-123 273,61</b>	<b>-26,0%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	58 044,84	4 040,00	125 301,32
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	1,09	16,24	0,52

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>58 044,84</b>	<b>4 040,00</b>	<b>125 301,32</b>	<b>67 256,48</b>	<b>115,9%</b>	<b>121 261,32</b>	<b>3001,5%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		31 500,00				-31 500,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>58 044,84</b>	<b>35 540,00</b>	<b>125 301,32</b>	<b>67 256,48</b>	<b>115,9%</b>	<b>89 761,32</b>	<b>252,6%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>80 877,82</b>	<b>439 460,00</b>	<b>226 425,07</b>	<b>145 547,25</b>	<b>180,0%</b>	<b>-213 034,93</b>	<b>-48,5%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 957 015,77	2 517 555,77	2 730 590,70	-226 425,07	-7,7%	213 034,93	8,5%
Solde budgétaire	-80 877,82	-439 460,00	-226 425,07	-145 547,25	180,0%	213 034,93	-48,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,08	
- CAF / Investissement	0,77	0,01	0,44
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,03	-0,15	-0,08

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	125 301,32	58 044,84
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	285 970,64	75 513,07	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	65 755,75	63 409,59	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	226 425,07	80 877,82
<b>Total</b>	<b>351 726,39</b>	<b>138 922,66</b>	<b>Total</b>	<b>351 726,39</b>	<b>138 922,66</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>		30 525,78	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>	46 172,24	
<b>Augmentation des créances clients</b>	15 685,73		<b>Diminution des créances clients</b>		70 572,13
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>			<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	256 508,34	3 734,02
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	3 518,21		<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		3 221,81
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	283 476,64	47 002,18	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>302 680,58</b>	<b>77 527,96</b>	<b>Total</b>	<b>302 680,58</b>	<b>77 527,96</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	57 051,57		<b>Diminution des disponibilités</b>		32 530,29
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		1 320,63
<b>III Diminution trésorerie :</b>		33 850,92	<b>III Augmentation trésorerie :</b>	57 051,57	
<b>Total</b>	<b>57 051,57</b>	<b>33 850,92</b>	<b>Total</b>	<b>57 051,57</b>	<b>33 850,92</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice



## **PORT DE PROPRIANO SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	4 800,00	266,66	4 533,34	
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>4 800,00</b>	<b>266,66</b>	<b>4 533,34</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	12 663,75		12 663,75	9 152,00
AUTRES	1 151,50		1 151,50	
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	32 883,59		32 883,59	19 041,73
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	746,43		746,43	750,78
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>47 445,27</b>		<b>47 445,27</b>	<b>28 944,51</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>52 245,27</b>	<b>266,66</b>	<b>51 978,61</b>	<b>28 944,51</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	24 898,37	14 720,08
RESULTAT DE L'EXERCICE	23 737,36	10 178,29
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>48 635,73</b>	<b>24 898,37</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	106,88	
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>106,88</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	390,00	2 346,14
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 846,00	1 700,00
<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>3 236,00</b>	<b>4 046,14</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>51 978,61</b>	<b>28 944,51</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	28 239,71	50 400,00	33 468,19	(16 931,81)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 700,00		2 846,00	2 846,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>29 939,71</b>	<b>50 400,00</b>	<b>36 314,19</b>	<b>(14 085,81)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>29 939,71</b>	<b>50 400,00</b>	<b>36 314,19</b>	<b>(14 085,81)</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			373,54	373,54
<b>TOTAL III</b>			<b>373,54</b>	<b>373,54</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			(959,59)	(959,59)
<b>TOTAL IV</b>			<b>(959,59)</b>	<b>(959,59)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>29 939,71</b>	<b>50 400,00</b>	<b>35 728,14</b>	<b>(14 671,86)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>10 178,29</b>		<b>23 737,36</b>	<b>23 737,36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40 118,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>59 465,50</b>	<b>9 065,50</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	40 118,00	44 000,00	59 465,50	15 465,50
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>40 118,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>59 465,50</b>	<b>15 465,50</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>40 118,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>59 465,50</b>	<b>15 465,50</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>40 118,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>59 465,50</b>	<b>15 465,50</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>6 400,00</b>		<b>(6 400,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>40 118,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>59 465,50</b>	<b>9 065,50</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	<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			373,54	373,54		373,54	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions				13 559,07	133,2%	23 737,36	
Bénéfice de l'exercice	10 178,29		23 737,36				
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>10 178,29</b>		<b>24 110,90</b>	<b>13 932,61</b>	<b>136,9%</b>	<b>24 110,90</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						-6 400,00	-100,0%
Perte de l'exercice		6 400,00					
<b>SOUS-TOTAL B :</b>		<b>6 400,00</b>				<b>-6 400,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>10 178,29</b>	<b>(6 400,00)</b>	<b>24 110,90</b>	<b>13 932,61</b>	<b>136,9%</b>	<b>30 510,90</b>	<b>-476,7%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	14 720,08	24 898,37	24 898,37	10 178,29	69,1%		0,0%
Résultat net de l'exercice	10 178,29	-6 400,00	23 737,36	13 559,07	133,2%	30 137,36	-470,9%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant			106,88	106,88		106,88	
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>24 898,37</b>	<b>18 498,37</b>	<b>48 742,61</b>	<b>23 844,24</b>	<b>95,8%</b>	<b>30 244,24</b>	<b>163,5%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles		10 000,00	4 533,34	4 533,34		-5 466,66	-54,7%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 533,34</b>	<b>4 533,34</b>		<b>-5 466,66</b>	<b>-54,7%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>24 898,37</b>	<b>8 498,37</b>	<b>44 209,27</b>	<b>19 310,90</b>	<b>0,78</b>	<b>35 710,90</b>	<b>4,20</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>24 898,37</b>	<b>8 498,37</b>	<b>44 209,27</b>	<b>19 310,90</b>	<b>0,78</b>	<b>35 710,90</b>	<b>4,20</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>24 898,37</b>	<b>8 498,37</b>	<b>44 209,27</b>	<b>19 310,90</b>	<b>0,78</b>	<b>35 710,90</b>	<b>4,20</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>24 898,37</b>	<b>8 498,37</b>	<b>44 209,27</b>	<b>19 310,90</b>	<b>77,6%</b>	<b>35 710,90</b>	<b>420,2%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>		<b>-5 200,00</b>	<b>-52,0%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		10 000,00	4 800,00	4 800,00		-5 200,00	-52,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		10 000,00	4 800,00	4 800,00		-5 200,00	-52,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>10 178,29</b>		<b>19 310,90</b>	<b>9 132,61</b>	<b>89,7%</b>	<b>19 310,90</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	10 178,29	-6 400,00	24 110,90
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>10 178,29</b>	<b>-6 400,00</b>	<b>24 110,90</b>	<b>13 932,61</b>	<b>136,9%</b>	<b>30 510,90</b>	<b>-476,7%</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							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	10 178,29	-6 400,00	24 110,90	13 932,61	136,9%	30 510,90	-476,7%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>16 400,00</b>				<b>-16 400,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	24 898,37	8 498,37	44 209,27	19 310,90	77,6%	35 710,90	420,2%
Solde budgétaire	10 178,29	-16 400,00	19 310,90	9 132,61	89,7%	35 710,90	-217,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			5,02
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,69	-0,66	0,78



1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	24 110,90	10 178,29
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	4 800,00		Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>			<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	19 310,90	10 178,29	<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>24 110,90</b>	<b>10 178,29</b>	<b>Total</b>	<b>24 110,90</b>	<b>10 178,29</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	1 956,14	2 700,41	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		
<b>Augmentation des créances clients</b>	3 511,75		<b>Diminution des créances clients</b>		13 060,50
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>			<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	1 146,00	454,00
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	1 147,15		<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		1 835,86
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>		12 649,95	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	5 469,04	
<b>Total</b>	<b>6 615,04</b>	<b>15 350,36</b>	<b>Total</b>	<b>6 615,04</b>	<b>15 350,36</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	13 841,86	19 041,73	<b>Diminution des disponibilités</b>		
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		3 786,51	<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>			<b>III Augmentation trésorerie :</b>	13 841,86	22 828,24
<b>Total</b>	<b>13 841,86</b>	<b>22 828,24</b>	<b>Total</b>	<b>13 841,86</b>	<b>22 828,24</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

## **PORT DE PLAISANCE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				2 756 129,48
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>2 922 861,96</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	59 135,51	1 548,24	57 587,27	43 306,44
AUTRES	3 761,57		3 761,57	884,13
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	1 652 510,80		1 652 510,80	1 589 472,21
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	2 809,33		2 809,33	3 537,89
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 718 217,21</b>	<b>1 548,24</b>	<b>1 716 668,97</b>	<b>1 637 200,67</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 718 217,21</b>	<b>1 548,24</b>	<b>1 716 668,97</b>	<b>4 560 062,63</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	1 017 992,89	1 611 475,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	(689 534,97)	(593 482,11)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		321 417,36
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>294 919,14</b>	<b>1 305 871,47</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT		49 760,48
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		<b>49 760,48</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	151 809,20	250 933,00
PROVISIONS POUR CHARGES	179 937,00	316 797,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>331 746,20</b>	<b>567 730,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	26 242,05	1 507 515,88
- Dont Emprunts	22 179,71	1 503 453,54
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	4 062,34	4 062,34
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	152 078,12	155 748,68
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	134 869,85	156 870,55
DETTES FISCALES ET SOCIALES	548 256,51	558 158,22
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	57 735,32	70 645,51
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		15 095,36
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	170 821,78	172 666,48
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 090 003,63</b>	<b>2 636 700,68</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 716 668,97</b>	<b>4 560 062,63</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 327 662,02	1 138 200,00	669 989,71	(468 210,29)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	115 993,83	120 400,00	108 421,99	(11 978,01)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	719 190,45	541 500,00	564 600,80	23 100,80
CHARGES SOCIALES	304 802,25	229 800,00	259 894,31	30 094,31
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.	104 037,13	8 100,00	8 057,36	(42,64)
			1 548,24	1 548,24
	261 916,00		60 686,64	60 686,64
AUTRES CHARGES	26 282,40	7 200,00	4,00	(7 196,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	302 156,00	257 840,00	259 284,00	1 444,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>3 162 040,08</b>	<b>2 303 040,00</b>	<b>1 932 487,05</b>	<b>(370 552,95)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>3 162 040,08</b>	<b>2 303 040,00</b>	<b>1 932 487,05</b>	<b>(370 552,95)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	702 894,69	1 040 850,00	1 508 356,43	467 506,43
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	50 858,00	46 500,00	39 316,61	(7 183,39)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>753 752,69</b>	<b>1 087 350,00</b>	<b>1 547 673,04</b>	<b>460 323,04</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	81 161,44	100,00	12 378,29	12 278,29
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>81 161,44</b>	<b>100,00</b>	<b>12 378,29</b>	<b>12 278,29</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 996 954,21</b>	<b>3 390 490,00</b>	<b>3 492 538,38</b>	<b>102 048,38</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 996 954,21</b>	<b>3 390 490,00</b>	<b>3 492 538,38</b>	<b>102 048,38</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	2 386 495,79	2 392 500,00	2 555 225,21	162 725,21
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>2 386 495,79</b>	<b>2 392 500,00</b>	<b>2 555 225,21</b>	<b>162 725,21</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	103 890,10 827 411,47 10,50	67 900,00 67 900,00 172 500,00	67 907,86 67 907,86 129 938,44 1 844,70 0,03	7,86 7,86 129 938,44 (170 655,30) 0,03
<b>3 - Sous-total</b>	<b>931 312,07</b>	<b>240 400,00</b>	<b>199 691,03</b>	<b>(40 708,97)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>3 317 807,86</b>	<b>2 632 900,00</b>	<b>2 754 916,24</b>	<b>122 016,24</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	71 857,25 5 951,85	5 000,00	45 550,00 1 984,82	45 550,00 (3 015,18)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>77 809,10</b>	<b>5 000,00</b>	<b>47 534,82</b>	<b>42 534,82</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	7 855,14	100,00 49 070,00	552,35	452,35 (49 070,00)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>7 855,14</b>	<b>49 170,00</b>	<b>552,35</b>	<b>(48 617,65)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>3 403 472,10</b>	<b>2 687 070,00</b>	<b>2 803 003,41</b>	<b>115 933,41</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>593 482,11</b>	<b>703 420,00</b>	<b>689 534,97</b>	<b>(13 885,03)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>3 996 954,21</b>	<b>3 390 490,00</b>	<b>3 492 538,38</b>	<b>102 048,38</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 068 847,82	1 048 950,00	1 578 648,67	509 800,85	47,7%	529 698,67	50,5%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 068 847,82</b>	<b>1 048 950,00</b>	<b>1 578 648,67</b>	<b>509 800,85</b>	<b>47,7%</b>	<b>529 698,67</b>	<b>50,5%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs						-49 070,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		49 070,00				175 488,44	
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	175 747,35 593 482,11	703 420,00	175 488,44 689 534,97	-258,91 96 052,86	-0,1% 16,2%	-13 885,03	-2,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>769 229,46</b>	<b>752 490,00</b>	<b>865 023,41</b>	<b>95 793,95</b>	<b>12,5%</b>	<b>112 533,41</b>	<b>15,0%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>299 618,36</b>	<b>296 460,00</b>	<b>713 625,26</b>	<b>414 006,90</b>	<b>138,2%</b>	<b>417 165,26</b>	<b>140,7%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	1 611 475,00	1 017 992,89	1 017 992,89	-593 482,11	-36,8%		
Résultat net de l'exercice	-593 482,11	-703 420,00	-689 534,97	-96 052,86	16,2%	13 885,03	-2,0%
Subventions d'investissements	321 417,36	330 847,36		-321 417,36	-100,0%	-330 847,36	-100,0%
Droits du concédant	49 760,48	1 090 610,48		-49 760,48	-100,0%	-1 090 610,48	-100,0%
Provisions pour risques	250 933,00	250 933,00	151 809,20	-99 123,80	-39,5%	-99 123,80	-39,5%
Provisions pour charges	316 797,00	316 797,00	179 937,00	-136 860,00	-43,2%	-136 860,00	-43,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	1 503 453,54	1 435 233,54	22 179,71	-1 481 273,83	-98,5%	-1 413 053,83	-98,5%
Autres emprunts et dettes assimilées	155 748,68	155 748,68	152 078,12	-3 670,56	-2,4%	-3 670,56	-2,4%
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			1 548,24	1 548,24		1 548,24	
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>3 582 564,17</b>	<b>3 861 204,17</b>	<b>802 471,41</b>	<b>-2 780 092,76</b>	<b>-77,6%</b>	<b>-3 058 732,76</b>	<b>-79,2%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	2 922 861,96	3 371 861,96		-2 922 861,96	-100,0%	-3 371 861,96	-100,0%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>2 922 861,96</b>	<b>3 371 861,96</b>		<b>-2 922 861,96</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-3 371 861,96</b>	<b>-100,0%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>659 702,21</b>	<b>489 342,21</b>	<b>802 471,41</b>	<b>142 769,20</b>	<b>0,22</b>	<b>313 129,20</b>	<b>0,64</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			1 548,24	1 548,24		1 548,24	
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>			<b>1 548,24</b>	<b>1 548,24</b>		<b>1 548,24</b>	
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>659 702,21</b>	<b>489 342,21</b>	<b>800 923,17</b>	<b>141 220,96</b>	<b>0,21</b>	<b>311 580,96</b>	<b>0,64</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>659 702,21</b>	<b>489 342,21</b>	<b>800 923,17</b>	<b>141 220,96</b>	<b>0,21</b>	<b>311 580,96</b>	<b>0,64</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>659 702,21</b>	<b>489 342,21</b>	<b>800 923,17</b>	<b>141 220,96</b>	<b>21,4%</b>	<b>311 580,96</b>	<b>63,7%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>147 124,24</b>	<b>457 100,00</b>	<b>191 783,41</b>	<b>44 659,17</b>	<b>30,4%</b>	<b>-265 316,59</b>	<b>-58,0%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	147 124,24	457 100,00	191 783,41	44 659,17	30,4%	-265 316,59	-58,0%
- 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	375 958,17	368 220,00	381 637,88	5 679,71	1,5%	13 417,88	3,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	523 082,41	825 320,00	573 421,29	50 338,88	9,6%	-251 898,71	-30,5%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			<b>142 769,20</b>	<b>142 769,20</b>		<b>142 769,20</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

299 618,36 296 460,00 713 625,26

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

1,25 1,24 0,53

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>299 618,36</b>	<b>296 460,00</b>	<b>713 625,26</b>	<b>414 006,90</b>	<b>138,2%</b>	<b>417 165,26</b>	<b>140,7%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		58 500,00				-58 500,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres	10 839,11			-10 839,11	-100,0%		
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		300 000,00	2 565,23	2 565,23		-297 434,77	-99,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	310 457,47	654 960,00	716 190,49	405 733,02	130,7%	61 230,49	9,3%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>212 624,94</b>	<b>170 360,00</b>		<b>-212 624,94</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-170 360,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	659 702,21	489 342,21	800 923,17	141 220,96	21,4%	311 580,96	63,7%
Solde budgétaire	-212 624,94	-170 360,00	142 769,20	355 394,14	-167,1%	313 129,20	-183,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,13

- CAF / Investissement

2,04 0,65 3,72

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,24 -0,26 0,22

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	713 625,26	299 618,36
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	191 783,41	147 124,24	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		10 839,11
			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	381 637,88	375 958,17	<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	2 565,23	
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	142 769,20		<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		212 624,94
<b>Total</b>	<b>716 190,49</b>	<b>523 082,41</b>	<b>Total</b>	<b>716 190,49</b>	<b>523 082,41</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	22 000,70		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		47 105,37
<b>Augmentation des créances clients</b>	15 829,07		<b>Diminution des créances clients</b>		8 299,96
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	39 751,96	620 339,71	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	2 148,88		<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		5 389,96
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>			<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	79 730,61	559 544,42
<b>Total</b>	<b>79 730,61</b>	<b>620 339,71</b>	<b>Total</b>	<b>79 730,61</b>	<b>620 339,71</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	63 038,59		<b>Diminution des disponibilités</b>		748 107,02
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		4 062,34
<b>III Diminution trésorerie :</b>		752 169,36	<b>III Augmentation trésorerie :</b>	63 038,59	
<b>Total</b>	<b>63 038,59</b>	<b>752 169,36</b>	<b>Total</b>	<b>63 038,59</b>	<b>752 169,36</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

**SERVICE AEROPORTS**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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.	1 244 989,67	1 130 641,51	114 348,16	111 539,18
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	4 701 600,37		4 701 600,37	6 451 584,37
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	208 833 889,38	162 198 759,27	46 635 130,11	46 422 205,21
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>214 950 718,60</b>	<b>163 329 400,78</b>	<b>51 621 317,82</b>	<b>53 155 567,94</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	10 801 992,09	2 518 140,87	8 283 851,22	7 683 144,88
AUTRES	26 869 996,30		26 869 996,30	25 966 299,65
CREANCS DIVERSES (3)	3 583 596,50		3 583 596,50	6 228 968,11
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	9 439 686,69		9 439 686,69	9 118 141,88
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	57 155,16		57 155,16	142 920,51
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>50 752 426,74</b>	<b>2 518 140,87</b>	<b>48 234 285,87</b>	<b>49 139 475,03</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>265 703 145,34</b>	<b>165 847 541,65</b>	<b>99 855 603,69</b>	<b>102 295 042,97</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	27 190 763,88	23 822 922,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	657 853,20	3 367 841,87
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 403 082,96	9 874 700,32
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>33 262 877,10</b>	<b>34 076 641,26</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(4 088 692,76)	(6 537 601,18)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(4 088 692,76)</b>	<b>(6 537 601,18)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	1 749 960,99	1 624 872,00
PROVISIONS POUR CHARGES	9 222 099,65	10 554 060,55
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>10 972 060,64</b>	<b>12 178 932,55</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)	18 633 185,25	21 851 769,46
- Dont Emprunt s	18 562 729,60	21 781 313,81
- Dont Dette s auprè s de s établisseme nts de crédi ts	70 455,65	70 455,65
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S	30 017 408,23	27 258 798,09
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	2 498 613,31	3 553 775,52
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	4 893 922,04	5 000 108,63
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	1 639 422,06	1 643 582,56
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	1 963 234,82	3 238 809,71
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE	63 573,00	30 226,37
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>59 709 358,71</b>	<b>62 577 070,34</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>99 855 603,69</b>	<b>102 295 042,97</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	28 781,50	37 400,00	34 760,67	(2 639,33)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	19 002 606,77	24 301 370,00	20 055 809,82	(4 245 560,18)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 698 249,78	3 248 950,00	2 434 521,87	(814 428,13)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	16 956 651,56	19 084 300,00	18 623 083,92	(461 216,08)
CHARGES SOCIALES	7 654 044,76	7 850 900,00	8 376 839,81	525 939,81
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.	11 805 798,24	2 537 300,00	2 978 619,85	441 319,85
	971 328,34	100,00	1 428 004,18	1 427 904,18
	692 851,00	100,00	218 206,07	218 106,07
AUTRES CHARGES	1 832 413,26	1 199 700,00	2 005 084,17	805 384,17
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	4 891 266,00	4 947 030,00	4 621 754,00	(325 276,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>66 505 209,71</b>	<b>63 169 750,00</b>	<b>60 741 923,69</b>	<b>(2 427 826,31)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>66 533 991,21</b>	<b>63 207 150,00</b>	<b>60 776 684,36</b>	<b>(2 430 465,64)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	13 007 183,31	8 405 500,00	7 517 336,42	(888 163,58)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	495 145,04	479 980,00	458 489,08	(21 490,92)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>13 502 328,35</b>	<b>8 885 480,00</b>	<b>7 975 825,50</b>	<b>(909 654,50)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	237 754,64	195 050,00	331 429,47	136 379,47
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 894,60	30 250,00	6 460,40	(23 789,60)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>243 649,24</b>	<b>225 300,00</b>	<b>337 889,87</b>	<b>112 589,87</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	42 821,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>80 322 789,80</b>	<b>72 317 930,00</b>	<b>69 090 399,73</b>	<b>(3 227 530,27)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>3 367 841,87</b>		<b>657 853,20</b>	<b>657 853,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83 690 631,67</b>	<b>72 317 930,00</b>	<b>69 748 252,93</b>	<b>(2 569 677,07)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	55 868 807,14	67 353 610,00	65 995 615,08	(1 357 994,92)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>55 868 807,14</b>	<b>67 353 610,00</b>	<b>65 995 615,08</b>	<b>(1 357 994,92)</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	2 346 547,77 2 298 547,77 48 000,00 2 288 807,68 3 659,10 266,48	2 116 990,00 2 116 990,00 1 600,00 700,00	165 186,92 165 186,92 1 596 497,79 1 695,15 708,88	(1 951 803,08) (1 951 803,08) 1 596 497,79 95,15 8,88
<b>3 - Sous-total</b>	<b>4 639 281,03</b>	<b>2 119 290,00</b>	<b>1 764 088,74</b>	<b>(355 201,26)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>60 508 088,17</b>	<b>69 472 900,00</b>	<b>67 759 703,82</b>	<b>(1 713 196,18)</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	2 208,84 21 948 237,30 57 985,86	2 500,00 773 000,00 45 000,00	1 439 129,58 19 336,82	(2 500,00) 666 129,58 (25 663,18)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>22 008 432,00</b>	<b>820 500,00</b>	<b>1 458 466,40</b>	<b>637 966,40</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	114 002,06 997 815,79 54 000,00 8 293,65	239 050,00 339 400,00 123 400,00	262 485,03 87 944,70 179 652,98	23 435,03 (251 455,30) 56 252,98
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>1 174 111,50</b>	<b>701 850,00</b>	<b>530 082,71</b>	<b>(171 767,29)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>83 690 631,67</b>	<b>70 995 250,00</b>	<b>69 748 252,93</b>	<b>(1 246 997,07)</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>1 322 680,00</b>		<b>(1 322 680,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>83 690 631,67</b>	<b>72 317 930,00</b>	<b>69 748 252,93</b>	<b>(2 569 677,07)</b>

## SERVICE DES AEROPORTS

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		30 250,00	6 460,40	6 460,40		-23 789,60	-78,6%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	26 477 160,89	10 943 000,00	12 142 166,52	-14 334 994,37	-54,1%	1 199 166,52	11,0%
Bénéfice de l'exercice	3 367 841,87		657 853,20	-2 709 988,67	-80,5%	657 853,20	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>29 845 002,76</b>	<b>10 973 250,00</b>	<b>12 806 480,12</b>	<b>-17 038 522,64</b>	<b>-57,1%</b>	<b>1 833 230,12</b>	<b>16,7%</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	997 815,79	339 400,00	87 944,70	-909 871,09	-91,2%	-251 455,30	-74,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	24 291 044,98	773 000,00	3 035 627,37	-21 255 417,61	-87,5%	2 262 627,37	292,7%
Perte de l'exercice		1 322 680,00				-1 322 680,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>25 288 860,77</b>	<b>2 435 080,00</b>	<b>3 123 572,07</b>	<b>-22 165 288,70</b>	<b>-87,6%</b>	<b>688 492,07</b>	<b>28,3%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>4 556 141,99</b>	<b>8 538 170,00</b>	<b>9 682 908,05</b>	<b>5 126 766,06</b>	<b>112,5%</b>	<b>1 144 738,05</b>	<b>13,4%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	23 822 922,01	27 190 763,88	27 190 763,88	3 367 841,87	14,1%		0,0%
Résultat net de l'exercice	3 367 841,87	-1 322 680,00	657 853,20	-2 709 988,67	-80,5%	1 980 533,20	-149,7%
Subventions d'investissements	9 874 700,32	10 011 500,32	8 403 082,96	-1 471 617,36	-14,9%	-1 608 417,36	-16,1%
Droits du concédant	-6 537 601,18	-3 482 401,18	-4 088 692,76	2 448 908,42	-37,5%	-606 291,58	17,4%
Provisions pour risques	1 624 872,00	1 624 872,00	1 749 960,99	125 088,99	7,7%	125 088,99	7,7%
Provisions pour charges	10 554 060,55	10 554 160,55	9 222 099,65	-1 331 960,90	-12,6%	-1 332 060,90	-12,6%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	21 781 313,81	24 388 143,81	18 562 729,60	-3 218 584,21	-14,8%	-5 825 414,21	-23,9%
Autres emprunts et dettes assimilées	27 258 798,09	27 258 798,09	30 017 408,23	2 758 610,14	10,1%	2 758 610,14	10,1%
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	1 713 621,40	1 713 621,40	2 518 140,87	804 519,47	46,9%	804 519,47	46,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>90 471 705,93</b>	<b>94 947 955,93</b>	<b>91 244 523,68</b>	<b>772 817,75</b>	<b>0,9%</b>	<b>-3 703 432,25</b>	<b>-3,9%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	111 539,18	92 409,18	114 348,16	2 808,98	2,5%	21 938,98	23,7%
Immobilisations corporelles	52 873 789,58	61 938 899,58	51 336 730,48	-1 537 059,10	-2,9%	-10 602 169,10	-17,1%
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>53 155 567,94</b>	<b>62 201 547,94</b>	<b>51 621 317,82</b>	<b>-1 534 250,12</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-10 580 230,12</b>	<b>-17,0%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>37 316 137,99</b>	<b>32 746 407,99</b>	<b>39 623 205,86</b>	<b>2 307 067,87</b>	<b>0,06</b>	<b>6 876 797,87</b>	<b>0,21</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 713 621,40	1 713 621,40	2 518 140,87	804 519,47	46,9%	804 519,47	46,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>1 713 621,40</b>	<b>1 713 621,40</b>	<b>2 518 140,87</b>	<b>804 519,47</b>	<b>46,9%</b>	<b>804 519,47</b>	<b>46,9%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>35 602 516,59</b>	<b>31 032 786,59</b>	<b>37 105 064,99</b>	<b>1 502 548,40</b>	<b>0,04</b>	<b>6 072 278,40</b>	<b>0,20</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>35 602 516,59</b>	<b>31 032 786,59</b>	<b>37 105 064,99</b>	<b>1 502 548,40</b>	<b>0,04</b>	<b>6 072 278,40</b>	<b>0,20</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>35 602 516,59</b>	<b>31 032 786,59</b>	<b>37 105 064,99</b>	<b>1 502 548,40</b>	<b>4,2%</b>	<b>6 072 278,40</b>	<b>19,6%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>6 536 351,04</b>	<b>11 111 980,00</b>	<b>6 485 111,50</b>	<b>-51 239,54</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-4 626 868,50</b>	<b>-41,6%</b>
- Immobilisations incorporelles	66 278,41	266 300,00	126 317,68	60 039,27	90,6%	-139 982,32	-52,6%
- Immobilisations corporelles	830 575,69		1 884 417,41	1 053 841,72	126,9%	1 884 417,41	
- Immobilisations mises en concession	5 639 496,94	10 845 680,00	4 474 376,41	-1 165 120,53	-20,7%	-6 371 303,59	-58,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres		501 550,00	500 017,41	500 017,41		-1 532,59	-0,3%
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	3 470 689,25	3 368 600,00	3 264 551,11	-206 138,14	-5,9%	-104 048,89	-3,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	10 007 040,29	14 982 130,00	10 249 680,02	242 639,73	2,4%	-4 732 449,98	-31,6%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>1 817 932,42</b>	<b>7 670,00</b>	<b>2 307 067,87</b>	<b>489 135,45</b>	<b>26,9%</b>	<b>2 299 397,87</b>	<b>29979,1%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	4 556 141,99	8 538 170,00	9 682 908,05
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,76	0,39	0,34

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>4 556 141,99</b>	<b>8 538 170,00</b>	<b>9 682 908,05</b>	<b>5 126 766,06</b>	<b>112,5%</b>	<b>1 144 738,05</b>	<b>13,4%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 249 002,57	476 200,00	69 262,80	-1 179 739,77	-94,5%	-406 937,20	-85,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	6 019 828,15	5 975 430,00	2 804 577,04	-3 215 251,11	-53,4%	-3 170 852,96	-53,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	11 824 972,71	14 989 800,00	12 556 747,89	731 775,18	6,2%	-2 433 052,11	-16,2%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	35 602 516,59	31 032 786,59	37 105 064,99	1 502 548,40	4,2%	6 072 278,40	19,6%
Solde budgétaire	1 817 932,42	7 670,00	2 307 067,87	489 135,45	26,9%	2 299 397,87	29979,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,19	0,04	0,01
- CAF / Investissement	0,70	0,77	1,49
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,05	0,00	0,07

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	9 682 908,05	4 556 141,99
Immobilisations incorporelles	126 317,68	66 278,41	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	1 884 417,41	830 575,69	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	4 474 376,41	5 639 496,94	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>	500 017,41		Subventions d'investissement (d)	69 262,80	1 249 002,57
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	3 264 551,11	3 470 689,25	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	2 307 067,87	1 817 932,42	<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	2 804 577,04	6 019 828,15
			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>12 556 747,89</b>	<b>11 824 972,71</b>	<b>Total</b>	<b>12 556 747,89</b>	<b>11 824 972,71</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	1 055 162,21	886 581,72	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		
<b>Augmentation des créances clients</b>	1 405 225,81	1 200 414,24	<b>Diminution des créances clients</b>		
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	1 352 575,35	887 195,37	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		8 666 479,51	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	1 827 440,31	
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>			<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	1 985 523,06	11 640 670,84
<b>Total</b>	<b>3 812 963,37</b>	<b>11 640 670,84</b>	<b>Total</b>	<b>3 812 963,37</b>	<b>11 640 670,84</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	321 544,81		<b>Diminution des disponibilités</b>		9 753 052,49
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		69 685,93
<b>III Diminution trésorerie :</b>		9 822 738,42	<b>III Augmentation trésorerie :</b>	321 544,81	
<b>Total</b>	<b>321 544,81</b>	<b>9 822 738,42</b>	<b>Total</b>	<b>321 544,81</b>	<b>9 822 738,42</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

# **AEROPORT DE BASTIA**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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.	498 947,77	414 001,97	84 945,80	90 341,90
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	566 259,78		566 259,78	3 484 248,35
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	80 490 003,96	59 324 089,56	21 165 914,40	19 660 854,86
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>81 672 811,51</b>	<b>59 738 091,53</b>	<b>21 934 719,98</b>	<b>23 353 045,11</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	3 672 130,74	350 652,46	3 321 478,28	2 788 161,58
AUTRES	12 992 673,41		12 992 673,41	12 609 386,31
CREANCS DIVERSES (3)	1 107 328,79		1 107 328,79	1 677 727,65
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	19 156,92		19 156,92	18 805,50
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	7 087,17		7 087,17	38 844,44
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17 798 377,03</b>	<b>350 652,46</b>	<b>17 447 724,57</b>	<b>17 132 925,48</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>99 471 188,54</b>	<b>60 088 743,99</b>	<b>39 382 444,55</b>	<b>40 485 970,59</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	9 007 810,70	5 512 513,74
RESULTAT DE L'EXERCICE	(868 164,09)	3 495 296,96
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 195 049,22	4 808 591,53
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>9 105 281,04</b>	<b>10 586 987,44</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	1 938 147,94	422 753,66
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>1 938 147,94</b>	<b>422 753,66</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	968 202,80	993 324,00
PROVISIONS POUR CHARGES	3 963 456,83	4 738 606,05
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>4 931 659,63</b>	<b>5 731 930,05</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	8 659 590,13	8 556 922,80
- Dont Emprunts	7 176 858,28	8 092 728,41
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 482 731,85	464 194,39
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	11 639 468,87	10 771 568,87
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	765 648,28	706 968,64
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 540 730,01	1 802 058,57
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	214 614,30	471 659,16
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	527 710,28	1 406 418,85
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	59 594,07	28 702,55
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>23 407 355,94</b>	<b>23 744 299,44</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>39 382 444,55</b>	<b>40 485 970,59</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	21 474,75	24 000,00	25 398,70	1 398,70
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 197 977,35	4 868 900,00	4 426 442,92	(442 457,08)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	883 209,34	1 289 550,00	856 558,27	(432 991,73)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 672 052,80	7 931 550,00	7 677 537,03	(254 012,97)
CHARGES SOCIALES	3 156 716,67	3 443 200,00	3 517 005,15	73 805,15
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.	3 100 641,10	980 350,00	956 121,67	(24 228,33)
	27 662,39		42 621,57	42 621,57
	40 339,00		38 429,00	38 429,00
AUTRES CHARGES	95 422,20	116 700,00	114 507,90	(2 192,10)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 636 584,00	1 718 350,00	1 702 591,00	(15 759,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>19 810 604,85</b>	<b>20 348 600,00</b>	<b>19 331 814,51</b>	<b>(1 016 785,49)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>19 832 079,60</b>	<b>20 372 600,00</b>	<b>19 357 213,21</b>	<b>(1 015 386,79)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 843 513,20	3 888 000,00	3 829 024,80	(58 975,20)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	147 981,78	141 500,00	145 881,20	4 381,20
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 991 494,98</b>	<b>4 029 500,00</b>	<b>3 974 906,00</b>	<b>(54 594,00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 717,41	111 800,00	121 347,75	9 547,75
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		30 250,00	6 460,40	(23 789,60)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>8 717,41</b>	<b>142 050,00</b>	<b>127 808,15</b>	<b>(14 241,85)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	39 588,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>24 871 879,99</b>	<b>24 544 150,00</b>	<b>23 459 927,36</b>	<b>(1 084 222,64)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>3 495 296,96</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 367 176,95</b>	<b>24 544 150,00</b>	<b>23 459 927,36</b>	<b>(1 084 222,64)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	18 128 316,00	21 671 300,00	21 054 386,89	(616 913,11)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>18 128 316,00</b>	<b>21 671 300,00</b>	<b>21 054 386,89</b>	<b>(616 913,11)</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	83 750,00	359 927,92 1 312,15 17,17 55 577,55	359 927,92 1 312,15 17,17 (28 172,45)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>512 200,30</b>	<b>83 750,00</b>	<b>416 834,79</b>	<b>333 084,79</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>18 640 516,30</b>	<b>21 755 050,00</b>	<b>21 471 221,68</b>	<b>(283 828,32)</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	8 815 332,93	716 600,00	716 559,07	(40,93)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>8 815 332,93</b>	<b>716 600,00</b>	<b>716 559,07</b>	<b>(40,93)</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	56 832,94 796 622,08 54 000,00 3 872,70	202 450,00 70 700,00 91 700,00	202 852,47 70 658,15 130 471,90	402,47 (41,85) 38 771,90
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>911 327,72</b>	<b>364 850,00</b>	<b>403 982,52</b>	<b>39 132,52</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>28 367 176,95</b>	<b>22 836 500,00</b>	<b>22 591 763,27</b>	<b>(244 736,73)</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>1 707 650,00</b>	<b>868 164,09</b>	<b>(839 485,91)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>28 367 176,95</b>	<b>24 544 150,00</b>	<b>23 459 927,36</b>	<b>(1 084 222,64)</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		30 250,00	6 460,40	6 460,40		-23 789,60	-78,6%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	8 012 155,69	4 868 350,00	4 866 197,04	-3 145 958,65	-39,3%	-2 152,96	0,0%
Bénéfice de l'exercice	3 495 296,96			-3 495 296,96	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>11 507 452,65</b>	<b>4 898 600,00</b>	<b>4 872 657,44</b>	<b>-6 634 795,21</b>	<b>-57,7%</b>	<b>-25 942,56</b>	<b>-0,5%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		70 700,00	70 658,15	-725 963,93	-91,1%	-41,85	-0,1%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	796 622,08	716 600,00	1 076 486,99	-8 222 314,09	-88,4%	359 886,99	50,2%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	9 298 801,08	1 707 650,00	868 164,09	868 164,09		-839 485,91	-49,2%
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>10 095 423,16</b>	<b>2 494 950,00</b>	<b>2 015 309,23</b>	<b>-8 080 113,93</b>	<b>-80,0%</b>	<b>-479 640,77</b>	<b>-19,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 412 029,49</b>	<b>2 403 650,00</b>	<b>2 857 348,21</b>	<b>1 445 318,72</b>	<b>102,4%</b>	<b>453 698,21</b>	<b>18,9%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	5 512 513,74	9 007 810,70	9 007 810,70	3 495 296,96	63,4%		
Résultat net de l'exercice	3 495 296,96	-1 707 650,00	-868 164,09	-4 363 461,05	-124,8%	839 485,91	-49,2%
Subventions d'investissements	4 808 591,53	5 066 991,53	4 195 049,22	-613 542,31	-12,8%	-871 942,31	-17,2%
Droits du concédant	422 753,66	-293 846,34	1 938 147,94	1 515 394,28	358,5%	2 231 994,28	-759,6%
Provisions pour risques	993 324,00	993 324,00	968 202,80	-25 121,20	-2,5%	-25 121,20	-2,5%
Provisions pour charges	4 738 606,05	4 738 606,05	3 963 456,83	-775 149,22	-16,4%	-775 149,22	-16,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	8 092 728,41	8 772 728,41	7 176 858,28	-915 870,13	-11,3%	-1 595 870,13	-18,2%
Autres emprunts et dettes assimilées	10 771 568,87	10 771 568,87	11 639 468,87	867 900,00	8,1%	867 900,00	8,1%
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	337 963,61	337 963,61	350 652,46	12 688,85	3,8%	12 688,85	3,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>35 943 932,04</b>	<b>34 458 082,04</b>	<b>35 142 068,22</b>	<b>-801 863,82</b>	<b>-2,2%</b>	<b>683 986,18</b>	<b>2,0%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	90 341,90	200 791,90	84 945,80	-5 396,10	-6,0%	-115 846,10	-57,7%
Immobilisations corporelles	23 145 103,21	25 376 553,21	21 732 174,18	-1 412 929,03	-6,1%	-3 644 379,03	-14,4%
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>23 353 045,11</b>	<b>25 694 945,11</b>	<b>21 934 719,98</b>	<b>-1 418 325,13</b>	<b>-6,1%</b>	<b>-3 760 225,13</b>	<b>-14,6%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>12 590 886,93</b>	<b>8 763 136,93</b>	<b>13 207 348,24</b>	<b>616 461,31</b>	<b>0,05</b>	<b>4 444 211,31</b>	<b>0,51</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	337 963,61	337 963,61	350 652,46	12 688,85	3,8%	12 688,85	3,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>337 963,61</b>	<b>337 963,61</b>	<b>350 652,46</b>	<b>12 688,85</b>	<b>3,8%</b>	<b>12 688,85</b>	<b>3,8%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>12 252 923,32</b>	<b>8 425 173,32</b>	<b>12 856 695,78</b>	<b>603 772,46</b>	<b>0,05</b>	<b>4 431 522,46</b>	<b>0,53</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>12 252 923,32</b>	<b>8 425 173,32</b>	<b>12 856 695,78</b>	<b>603 772,46</b>	<b>0,05</b>	<b>4 431 522,46</b>	<b>0,53</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>12 252 923,32</b>	<b>8 425 173,32</b>	<b>12 856 695,78</b>	<b>603 772,46</b>	<b>4,9%</b>	<b>4 431 522,46</b>	<b>52,6%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 997 544,43</b>	<b>3 352 500,00</b>	<b>2 240 561,45</b>	<b>243 017,02</b>	<b>12,2%</b>	<b>-1 111 938,55</b>	<b>-33,2%</b>
- Immobilisations incorporelles	54 376,10	182 100,00	92 541,83	38 165,73	70,2%	-89 558,17	-49,2%
- Immobilisations corporelles	725 037,36		181 597,86	-543 439,50	-75,0%	181 597,86	
- Immobilisations mises en concession	1 218 130,97	3 170 400,00	1 966 421,76	748 290,79	61,4%	-1 203 978,24	-38,0%
- 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	916 613,78	920 000,00	915 870,13	-743,65	-0,1%	-4 129,87	-0,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 914 158,21	4 272 500,00	3 156 431,58	242 273,37	8,3%	-1 116 068,42	-26,1%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>490 506,30</b>	<b>60 250,00</b>	<b>616 461,31</b>	<b>125 955,01</b>	<b>25,7%</b>	<b>556 211,31</b>	<b>923,2%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 412 029,49	2 403 650,00	2 857 348,21
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,65	0,38	0,32

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>1 412 029,49</b>	<b>2 403 650,00</b>	<b>2 857 348,21</b>	<b>1 445 318,72</b>	<b>102,4%</b>	<b>453 698,21</b>	<b>18,9%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	168 374,88	329 100,00	47 644,68	-120 730,20	-71,7%	-281 455,32	-85,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	1 824 260,14	1 600 000,00	867 900,00	-956 360,14	-52,4%	-732 100,00	-45,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 404 664,51	4 332 750,00	3 772 892,89	368 228,38	10,8%	-559 857,11	-12,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	12 252 923,32	8 425 173,32	12 856 695,78	603 772,46	4,9%	4 431 522,46	52,6%
Solde budgétaire	490 506,30	60 250,00	616 461,31	125 955,01	25,7%	556 211,31	923,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,08	0,10	0,02
- CAF / Investissement	0,71	0,72	1,28
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,04	0,01	0,05

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	2 857 348,21	1 412 029,49
Immobilisations incorporelles	92 541,83	54 376,10	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	181 597,86	725 037,36	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	1 966 421,76	1 218 130,97	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)	47 644,68	168 374,88
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	915 870,13	916 613,78	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	616 461,31	490 506,30	<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	867 900,00	1 824 260,14
<b>Total</b>	<b>3 772 892,89</b>	<b>3 404 664,51</b>	<b>Total</b>	<b>3 772 892,89</b>	<b>3 404 664,51</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>			<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>	58 679,64	80 891,98
<b>Augmentation des créances clients</b>	546 005,55	52 998,10	<b>Diminution des créances clients</b>		
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	1 366 190,47	815 926,00	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		1 996 386,95	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	218 869,03	
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>			<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	1 634 647,35	2 784 419,07
<b>Total</b>	<b>1 912 196,02</b>	<b>2 865 311,05</b>	<b>Total</b>	<b>1 912 196,02</b>	<b>2 865 311,05</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	351,42		<b>Diminution des disponibilités</b>		1 829 718,38
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>	1 018 537,46	464 194,39
<b>III Diminution trésorerie :</b>	1 018 186,04	2 293 912,77	<b>III Augmentation trésorerie :</b>		
<b>Total</b>	<b>1 018 537,46</b>	<b>2 293 912,77</b>	<b>Total</b>	<b>1 018 537,46</b>	<b>2 293 912,77</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

## **AEROPORT DE BASTIA EXP**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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.	418 605,23	352 478,56	66 126,67	83 630,95
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	436 678,40		436 678,40	3 301 909,70
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	69 194 361,99	50 519 707,59	18 674 654,40	17 246 675,52
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>70 157 245,62</b>	<b>50 872 186,15</b>	<b>19 285 059,47</b>	<b>20 739 816,17</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	3 672 130,74	350 652,46	3 321 478,28	2 788 161,58
AUTRES	5 329 816,43		5 329 816,43	5 372 393,12
CREANCS DIVERSES (3)	32 508,35		32 508,35	1 591,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	19 156,92		19 156,92	18 805,50
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	6 178,77		6 178,77	5 962,52
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 059 791,21</b>	<b>350 652,46</b>	<b>8 709 138,75</b>	<b>8 186 913,72</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>79 217 036,83</b>	<b>51 222 838,61</b>	<b>27 994 198,22</b>	<b>28 926 729,89</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	5 968 891,88	2 516 750,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 224 848,70)	3 452 140,90
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 190 038,82	4 802 540,31
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 704 667,21</b>	<b>7 542 017,40</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	1 938 147,94	422 753,66
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>1 938 147,94</b>	<b>422 753,66</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	597 786,54	616 102,00
PROVISIONS POUR CHARGES	2 092 349,83	2 622 886,05
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 690 136,37</b>	<b>3 238 988,05</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	11 848 212,46	10 758 067,75
- Dont Emprunts	5 128 748,83	5 760 296,96
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	6 719 463,63	4 997 770,79
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	3 562 673,87	3 562 673,87
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	613 140,97	407 854,90
DETTES FISCALES ET SOCIALES	910 020,41	1 155 392,97
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	206 561,59	470 092,45
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	461 043,33	1 340 186,29
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	59 594,07	28 702,55
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>17 661 246,70</b>	<b>17 722 970,78</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>27 994 198,22</b>	<b>28 926 729,89</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	9 761,25	10 000,00	7 234,91	(2 765,09)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 211 146,03	3 767 150,00	3 496 111,63	(271 038,37)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	268 890,60	374 900,00	276 035,88	(98 864,12)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 171 341,30	2 481 550,00	2 541 366,63	59 816,63
CHARGES SOCIALES	980 805,78	1 113 200,00	1 085 848,26	(27 351,74)
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.	2 578 741,43	409 850,00	429 051,53	19 201,53
	27 662,39		42 621,57	42 621,57
	40 339,00		38 429,00	38 429,00
AUTRES CHARGES	54 552,58	66 200,00	65 580,88	(619,12)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	720 022,00	639 550,00	698 060,00	58 510,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>10 053 501,11</b>	<b>8 852 400,00</b>	<b>8 673 105,38</b>	<b>(179 294,62)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>10 063 262,36</b>	<b>8 862 400,00</b>	<b>8 680 340,29</b>	<b>(182 059,71)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 843 513,20	3 888 000,00	3 829 024,80	(58 975,20)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	85 680,29	72 400,00	78 192,02	5 792,02
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 929 193,49</b>	<b>3 960 400,00</b>	<b>3 907 216,82</b>	<b>(53 183,18)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7 452,41	69 800,00	78 576,72	8 776,72
<b>TOTAL IV</b>	<b>7 452,41</b>	<b>69 800,00</b>	<b>78 576,72</b>	<b>8 776,72</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	39 588,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>15 039 496,26</b>	<b>12 892 600,00</b>	<b>12 666 133,83</b>	<b>(226 466,17)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>3 452 140,90</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 491 637,16</b>	<b>12 892 600,00</b>	<b>12 666 133,83</b>	<b>(226 466,17)</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	8 046 132,12	9 789 750,00	10 004 545,20	214 795,20
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>8 046 132,12</b>	<b>9 789 750,00</b>	<b>10 004 545,20</b>	<b>214 795,20</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      8,10 426 208,05	      427 250,00	      108 509,18 17,17 324 643,55	      108 509,18 17,17 (102 606,45)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>737 627,30</b>	<b>427 250,00</b>	<b>433 169,90</b>	<b>5 919,90</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>8 783 759,42</b>	<b>10 217 000,00</b>	<b>10 437 715,10</b>	<b>220 715,10</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	8 815 332,93	716 600,00	716 559,07	(40,93)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>8 815 332,93</b>	<b>716 600,00</b>	<b>716 559,07</b>	<b>(40,93)</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	39 090,85 795 581,26 54 000,00 3 872,70	87 600,00 69 650,00 91 000,00	87 602,72 69 617,33 129 790,91	2,72 (32,67) 38 790,91
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>892 544,81</b>	<b>248 250,00</b>	<b>287 010,96</b>	<b>38 760,96</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>18 491 637,16</b>	<b>11 181 850,00</b>	<b>11 441 285,13</b>	<b>259 435,13</b>
<b>6 - Perte</b>		<b>1 710 750,00</b>	<b>1 224 848,70</b>	<b>(485 901,30)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>18 491 637,16</b>	<b>12 892 600,00</b>	<b>12 666 133,83</b>	<b>(226 466,17)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	7 490 256,02	4 297 850,00	4 339 126,90	-3 151 129,12	-42,1%	41 276,90	1,0%
Bénéfice de l'exercice	3 452 140,90			-3 452 140,90	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>10 942 396,92</b>	<b>4 297 850,00</b>	<b>4 339 126,90</b>	<b>-6 603 270,02</b>	<b>-60,3%</b>	<b>41 276,90</b>	<b>1,0%</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	795 581,26	69 650,00	69 617,33	-725 963,93	-91,2%	-32,67	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	9 180 744,08	716 600,00	825 068,25	-8 355 675,83	-91,0%	108 468,25	15,1%
Perte de l'exercice		1 710 750,00	1 224 848,70	1 224 848,70		-485 901,30	-28,4%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>9 976 325,34</b>	<b>2 497 000,00</b>	<b>2 119 534,28</b>	<b>-7 856 791,06</b>	<b>-78,8%</b>	<b>-377 465,72</b>	<b>-15,1%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>966 071,58</b>	<b>1 800 850,00</b>	<b>2 219 592,62</b>	<b>1 253 521,04</b>	<b>129,8%</b>	<b>418 742,62</b>	<b>23,3%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2022	Variation Prév	31/12/2022
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	2 516 750,98	5 968 891,88	5 968 891,88	3 452 140,90	137,2%		
Résultat net de l'exercice	3 452 140,90	-1 710 750,00	-1 224 848,70	-4 676 989,60	-135,5%	485 901,30	-28,4%
Subventions d'investissements	4 802 540,31	5 061 990,31	4 190 038,82	-612 501,49	-12,8%	-871 951,49	-17,2%
Droits du concédant	422 753,66	-293 846,34	1 938 147,94	1 515 394,28	358,5%	2 231 994,28	-759,6%
Provisions pour risques	616 102,00	616 102,00	597 786,54	-18 315,46	-3,0%	-18 315,46	-3,0%
Provisions pour charges	2 622 886,05	2 622 886,05	2 092 349,83	-530 536,22	-20,2%	-530 536,22	-20,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	5 760 296,96	6 227 296,96	5 128 748,83	-631 548,13	-11,0%	-1 098 548,13	-17,6%
Autres emprunts et dettes assimilées	3 562 673,87	3 562 673,87	3 562 673,87				
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	337 963,61	337 963,61	350 652,46	12 688,85	3,8%	12 688,85	3,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>20 864 693,55</b>	<b>19 163 793,55</b>	<b>19 375 026,68</b>	<b>-1 489 666,87</b>	<b>-7,1%</b>	<b>211 233,13</b>	<b>1,1%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	83 630,95	155 980,95	66 126,67	-17 504,28	-20,9%	-89 854,28	-57,6%
Immobilisations corporelles	20 548 585,22	22 283 285,22	19 111 332,80	-1 437 252,42	-7,0%	-3 171 952,42	-14,2%
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>20 739 816,17</b>	<b>22 546 866,17</b>	<b>19 285 059,47</b>	<b>-1 454 756,70</b>	<b>-7,0%</b>	<b>-3 261 806,70</b>	<b>-14,5%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>124 877,38</b>	<b>-3 383 072,62</b>	<b>89 967,21</b>	<b>-34 910,17</b>	<b>-0,28</b>	<b>3 473 039,83</b>	<b>-1,03</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	337 963,61	337 963,61	350 652,46	12 688,85	3,8%	12 688,85	3,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>337 963,61</b>	<b>337 963,61</b>	<b>350 652,46</b>	<b>12 688,85</b>	<b>3,8%</b>	<b>12 688,85</b>	<b>3,8%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>-213 086,23</b>	<b>-3 721 036,23</b>	<b>-260 685,25</b>	<b>-47 599,02</b>	<b>0,22</b>	<b>3 460 350,98</b>	<b>-0,93</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>-213 086,23</b>	<b>-3 721 036,23</b>	<b>-260 685,25</b>	<b>-47 599,02</b>	<b>0,22</b>	<b>3 460 350,98</b>	<b>-0,93</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>-213 086,23</b>	<b>-3 721 036,23</b>	<b>-260 685,25</b>	<b>-47 599,02</b>	<b>22,3%</b>	<b>3 460 350,98</b>	<b>-93,0%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 849 034,25</b>	<b>2 216 900,00</b>	<b>1 670 599,34</b>	<b>-178 434,91</b>	<b>-9,7%</b>	<b>-546 300,66</b>	<b>-24,6%</b>
- Immobilisations incorporelles	41 348,06	133 500,00	60 298,77	18 950,71	45,8%	-73 201,23	-54,8%
- Immobilisations corporelles	717 187,36		147 114,20	-570 073,16	-79,5%	147 114,20	
- Immobilisations mises en concession	1 090 498,83	2 083 400,00	1 463 186,37	372 687,54	34,2%	-620 213,63	-29,8%
- 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	626 629,68	633 000,00	631 548,13	4 918,45	0,8%	-1 451,87	-0,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 475 663,93	2 849 900,00	2 302 147,47	-173 516,46	-7,0%	-547 752,53	-19,2%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>		<b>380 050,00</b>				<b>-380 050,00</b>	<b>-100,0%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	966 071,58	1 800 850,00	2 219 592,62
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,65	0,35	0,28

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>966 071,58</b>	<b>1 800 850,00</b>	<b>2 219 592,62</b>	<b>1 253 521,04</b>	<b>129,8%</b>	<b>418 742,62</b>	<b>23,3%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	168 374,88	329 100,00	47 644,68	-120 730,20	-71,7%	-281 455,32	-85,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	7 870,14	1 100 000,00		-7 870,14	-100,0%	-1 100 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 142 316,60	3 229 950,00	2 267 237,30	1 124 920,70	98,5%	-962 712,70	-29,8%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>1 333 347,33</b>		<b>34 910,17</b>	<b>-1 298 437,16</b>	<b>-97,4%</b>	<b>34 910,17</b>	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-213 086,23	-3 721 036,23	-260 685,25	-47 599,02	22,3%	3 460 350,98	-93,0%
Solde budgétaire	-1 333 347,33	380 050,00	-34 910,17	1 298 437,16	-97,4%	-414 960,17	-109,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,09	0,15	0,03
- CAF / Investissement	0,52	0,81	1,33
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-1,19	-0,09	0,15

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	2 219 592,62	966 071,58
Immobilisations incorporelles	60 298,77	41 348,06	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	147 114,20	717 187,36	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	1 463 186,37	1 090 498,83	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)	47 644,68	168 374,88
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	631 548,13	626 629,68	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		7 870,14
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	34 910,17	1 333 347,33
<b>Total</b>	<b>2 302 147,47</b>	<b>2 475 663,93</b>	<b>Total</b>	<b>2 302 147,47</b>	<b>2 475 663,93</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>		17 698,67	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>	205 286,07	
<b>Augmentation des créances clients</b>	546 005,55	52 998,10	<b>Diminution des créances clients</b>		
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	1 357 154,86	669 918,37	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>			<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	11 443,09	266 707,70
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>			<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	1 686 431,25	473 907,44
<b>Total</b>	<b>1 903 160,41</b>	<b>740 615,14</b>	<b>Total</b>	<b>1 903 160,41</b>	<b>740 615,14</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	351,42		<b>Diminution des disponibilités</b>		9 896,00
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>	1 721 692,84	1 797 358,77
<b>III Diminution trésorerie :</b>	1 721 341,42	1 807 254,77	<b>III Augmentation trésorerie :</b>		
<b>Total</b>	<b>1 721 692,84</b>	<b>1 807 254,77</b>	<b>Total</b>	<b>1 721 692,84</b>	<b>1 807 254,77</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

# **AEROPORT DE BASTIA SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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.	80 342,54	61 523,41	18 819,13	6 710,95
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	129 581,38		129 581,38	182 338,65
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	11 295 641,97	8 804 381,97	2 491 260,00	2 414 179,34
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>11 515 565,89</b>	<b>8 865 905,38</b>	<b>2 649 660,51</b>	<b>2 613 228,94</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	7 662 856,98		7 662 856,98	7 236 993,19
CREANCES DIVERSES (3)	1 074 841,05		1 074 841,05	1 676 591,65
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	5 236 731,78		5 236 731,78	4 533 576,40
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	908,40		908,40	32 881,92
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>13 975 338,21</b>		<b>13 975 338,21</b>	<b>13 480 043,16</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>25 490 904,10</b>	<b>8 865 905,38</b>	<b>16 624 998,72</b>	<b>16 093 272,10</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	3 038 918,82	2 995 762,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	356 684,61	43 156,06
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 010,40	6 051,22
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 400 613,83</b>	<b>3 044 970,04</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	370 416,26	377 222,00
PROVISIONS POUR CHARGES	1 871 107,00	2 115 720,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 241 523,26</b>	<b>2 492 942,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	2 048 109,45	2 332 431,45
- Dont Emprunts	2 048 109,45	2 332 431,45
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	8 076 795,00	7 208 895,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	152 507,31	299 113,74
DETTES FISCALES ET SOCIALES	630 709,60	646 665,60
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	8 052,71	1 566,71
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	66 687,56	66 687,56
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10 982 861,63</b>	<b>10 555 360,06</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>16 624 998,72</b>	<b>16 093 272,10</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	11 713,50	14 000,00	18 163,79	4 163,79
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	986 831,32	1 101 750,00	930 331,29	(171 418,71)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	614 318,74	914 650,00	580 522,39	(334 127,61)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 500 711,50	5 450 000,00	5 373 577,34	(76 422,66)
CHARGES SOCIALES	2 175 910,89	2 330 000,00	2 431 156,89	101 156,89
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.	521 899,67	570 500,00	527 070,14	(43 429,86)
AUTRES CHARGES	40 869,62	50 500,00	48 927,02	(1 572,98)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 260 046,00	1 422 300,00	1 273 597,00	(148 703,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>10 100 587,74</b>	<b>11 839 700,00</b>	<b>11 165 182,07</b>	<b>(674 517,93)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>10 112 301,24</b>	<b>11 853 700,00</b>	<b>11 183 345,86</b>	<b>(670 354,14)</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	62 301,49	69 100,00	67 689,18	(1 410,82)
<b>TOTAL III</b>	<b>62 301,49</b>	<b>69 100,00</b>	<b>67 689,18</b>	<b>(1 410,82)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 265,00	42 000,00 30 250,00	42 771,03 6 460,40	771,03 (23 789,60)
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 265,00</b>	<b>72 250,00</b>	<b>49 231,43</b>	<b>(23 018,57)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 175 867,73</b>	<b>11 995 050,00</b>	<b>11 300 266,47</b>	<b>(694 783,53)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>43 156,06</b>	<b>3 100,00</b>	<b>356 684,61</b>	<b>353 584,61</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 219 023,79</b>	<b>11 998 150,00</b>	<b>11 656 951,08</b>	<b>(341 198,92)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	10 082 183,88	11 881 550,00	11 287 248,63	(594 301,37)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>10 082 183,88</b>	<b>11 881 550,00</b>	<b>11 287 248,63</b>	<b>(594 301,37)</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	118 057,00		251 418,74 1 312,15	251 418,74 1 312,15
<b>3 - Sous-total</b>	<b>118 057,00</b>		<b>252 730,89</b>	<b>252 730,89</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>10 200 240,88</b>	<b>11 881 550,00</b>	<b>11 539 979,52</b>	<b>(341 570,48)</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	17 742,09 1 040,82	114 850,00 1 050,00 700,00	115 249,75 1 040,82 680,99	399,75 (9,18) (19,01)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>18 782,91</b>	<b>116 600,00</b>	<b>116 971,56</b>	<b>371,56</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>10 219 023,79</b>	<b>11 998 150,00</b>	<b>11 656 951,08</b>	<b>(341 198,92)</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>10 219 023,79</b>	<b>11 998 150,00</b>	<b>11 656 951,08</b>	<b>(341 198,92)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		30 250,00	6 460,40	6 460,40		-23 789,60	-78,6%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	521 899,67	570 500,00	527 070,14	5 170,47	1,0%	-43 429,86	-7,6%
Bénéfice de l'exercice	43 156,06	3 100,00	356 684,61	313 528,55	726,5%	353 584,61	11406,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>565 055,73</b>	<b>603 850,00</b>	<b>890 215,15</b>	<b>325 159,42</b>	<b>57,5%</b>	<b>286 365,15</b>	<b>47,4%</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	1 040,82	1 050,00	1 040,82			-9,18	-0,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	118 057,00		251 418,74	133 361,74	113,0%	251 418,74	
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>119 097,82</b>	<b>1 050,00</b>	<b>252 459,56</b>	<b>133 361,74</b>	<b>112,0%</b>	<b>251 409,56</b>	<b>23943,8%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>445 957,91</b>	<b>602 800,00</b>	<b>637 755,59</b>	<b>191 797,68</b>	<b>43,0%</b>	<b>34 955,59</b>	<b>5,8%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	Exécuté	Prévisionnel	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022				
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	2 995 762,76	3 038 918,82	3 038 918,82	43 156,06	1,4%		
Résultat net de l'exercice	43 156,06	3 100,00	356 684,61	313 528,55	726,5%	353 584,61	11406,0%
Subventions d'investissements	6 051,22	5 001,22	5 010,40	-1 040,82	-17,2%	9,18	0,2%
Droits du concédant							
Provisions pour risques	377 222,00	377 222,00	370 416,26	-6 805,74	-1,8%	-6 805,74	-1,8%
Provisions pour charges	2 115 720,00	2 115 720,00	1 871 107,00	-244 613,00	-11,6%	-244 613,00	-11,6%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	2 332 431,45	2 545 431,45	2 048 109,45	-284 322,00	-12,2%	-497 322,00	-19,5%
Autres emprunts et dettes assimilées	7 208 895,00	7 208 895,00	8 076 795,00	867 900,00	12,0%	867 900,00	12,0%
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							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>15 079 238,49</b>	<b>15 294 288,49</b>	<b>15 767 041,54</b>	<b>687 803,05</b>	<b>4,6%</b>	<b>472 753,05</b>	<b>3,1%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	6 710,95	44 810,95	18 819,13	12 108,18	180,4%	-25 991,82	-58,0%
Immobilisations corporelles	2 596 517,99	3 093 267,99	2 620 841,38	24 323,39	0,9%	-472 426,61	-15,3%
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>2 613 228,94</b>	<b>3 148 078,94</b>	<b>2 649 660,51</b>	<b>36 431,57</b>	<b>1,4%</b>	<b>-498 418,43</b>	<b>-15,8%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>12 466 009,55</b>	<b>12 146 209,55</b>	<b>13 117 381,03</b>	<b>651 371,48</b>	<b>0,05</b>	<b>971 171,48</b>	<b>0,08</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>12 466 009,55</b>	<b>12 146 209,55</b>	<b>13 117 381,03</b>	<b>651 371,48</b>	<b>0,05</b>	<b>971 171,48</b>	<b>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>12 466 009,55</b>	<b>12 146 209,55</b>	<b>13 117 381,03</b>	<b>651 371,48</b>	<b>0,05</b>	<b>971 171,48</b>	<b>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>12 466 009,55</b>	<b>12 146 209,55</b>	<b>13 117 381,03</b>	<b>651 371,48</b>	<b>5,2%</b>	<b>971 171,48</b>	<b>8,0%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>148 510,18</b>	<b>1 135 600,00</b>	<b>569 962,11</b>	<b>421 451,93</b>	<b>283,8%</b>	<b>-565 637,89</b>	<b>-49,8%</b>
- Immobilisations incorporelles	13 028,04	48 600,00	32 243,06	19 215,02	147,5%	-16 356,94	-33,7%
- Immobilisations corporelles	7 850,00		34 483,66	26 633,66	339,3%	34 483,66	
- Immobilisations mises en concession	127 632,14	1 087 000,00	503 235,39	375 603,25	294,3%	-583 764,61	-53,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	289 984,10	287 000,00	284 322,00	-5 662,10	-2,0%	-2 678,00	-0,9%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>438 494,28</b>	<b>1 422 600,00</b>	<b>854 284,11</b>	<b>415 789,83</b>	<b>94,8%</b>	<b>-568 315,89</b>	<b>-39,9%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>1 823 853,63</b>		<b>651 371,48</b>	<b>-1 172 482,15</b>	<b>-64,3%</b>	<b>651 371,48</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	445 957,91	602 800,00	637 755,59
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,65	0,48	0,45

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>445 957,91</b>	<b>602 800,00</b>	<b>637 755,59</b>	<b>191 797,68</b>	<b>43,0%</b>	<b>34 955,59</b>	<b>5,8%</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	1 816 390,00	500 000,00	867 900,00	-948 490,00	-52,2%	367 900,00	73,6%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>2 262 347,91</b>	<b>1 102 800,00</b>	<b>1 505 655,59</b>	<b>-756 692,32</b>	<b>-33,4%</b>	<b>402 855,59</b>	<b>36,5%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>319 800,00</b>				<b>-319 800,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	12 466 009,55	12 146 209,55	13 117 381,03	651 371,48	5,2%	971 171,48	8,0%
Solde budgétaire	1 823 853,63	-319 800,00	651 371,48	-1 172 482,15	-64,3%	971 171,48	-303,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	3,00	0,53	1,12
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,17	-0,03	0,05

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	637 755,59	445 957,91
Immobilisations incorporelles	32 243,06	13 028,04	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	34 483,66	7 850,00	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	503 235,39	127 632,14	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	284 322,00	289 984,10	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	867 900,00	1 816 390,00
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	651 371,48	1 823 853,63	<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>1 505 655,59</b>	<b>2 262 347,91</b>	<b>Total</b>	<b>1 505 655,59</b>	<b>2 262 347,91</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	146 606,43		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		98 590,65
<b>Augmentation des créances clients</b>			<b>Diminution des créances clients</b>		
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	9 470,00	145 552,63	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		2 263 549,65	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	207 860,33	
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	51 783,90		<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		2 310 511,63
<b>Total</b>	<b>207 860,33</b>	<b>2 409 102,28</b>	<b>Total</b>	<b>207 860,33</b>	<b>2 409 102,28</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	703 155,38		<b>Diminution des disponibilités</b>		486 658,00
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>		486 658,00	<b>III Augmentation trésorerie :</b>	703 155,38	
<b>Total</b>	<b>703 155,38</b>	<b>486 658,00</b>	<b>Total</b>	<b>703 155,38</b>	<b>486 658,00</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

# **AEROPORT D'AJACCIO**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	555 015,95		555 015,95	549 740,38
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	67 766 739,67	56 554 338,02	11 212 401,65	12 047 931,94
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>68 336 755,62</b>	<b>56 554 338,02</b>	<b>11 782 417,60</b>	<b>12 612 672,32</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	4 054 996,31	1 290 633,12	2 764 363,19	2 538 440,95
AUTRES	3 453 827,31		3 453 827,31	4 124 318,16
CREANCES DIVERSES (3)	1 322 113,42		1 322 113,42	2 550 066,36
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	11 188 995,68		11 188 995,68	9 249 590,57
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	40 164,32		40 164,32	62 762,43
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>20 060 097,04</b>	<b>1 290 633,12</b>	<b>18 769 463,92</b>	<b>18 525 178,47</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>88 396 852,66</b>	<b>57 844 971,14</b>	<b>30 551 881,52</b>	<b>31 137 850,79</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				



PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	12 780 662,07	13 157 221,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	971 614,63	(376 559,88)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 847 186,34	2 278 901,48
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>15 599 463,04</b>	<b>15 059 563,55</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(2 731 311,60)	(3 450 389,03)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(2 731 311,60)</b>	<b>(3 450 389,03)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	424 459,98	339 365,00
PROVISIONS POUR CHARGES	2 337 993,00	2 611 010,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>2 762 452,98</b>	<b>2 950 375,00</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)	3 841 669,11	4 941 849,29
- Dont Emprunt s	3 794 936,60	4 895 116,78
- Dont Dette s aupre s des etablisseme nts de cre dits	46 732,51	46 732,51
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S	6 526 401,92	6 522 187,78
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	1 197 148,74	1 273 437,01
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	2 472 377,79	2 262 614,84
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	524 825,54	953 200,35
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	358 854,00	625 012,00
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>14 921 277,10</b>	<b>16 578 301,27</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>30 551 881,52</b>	<b>31 137 850,79</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	9 440 131,47	12 694 800,00	9 807 767,47	(2 887 032,53)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 081 257,96	1 106 600,00	961 621,78	(144 978,22)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 003 882,42	5 161 600,00	5 172 512,30	10 912,30
CHARGES SOCIALES	2 150 012,95	2 075 700,00	2 207 633,61	131 933,61
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	5 036 120,19	562 950,00	1 216 529,27	653 579,27
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	653 026,68		956 262,79	956 262,79
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	274 365,00		85 094,98	85 094,98
AUTRES CHARGES	880 825,81	629 100,00	1 236 330,71	607 230,71
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 759 681,00	1 635 020,00	1 524 943,00	(110 077,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>26 279 303,48</b>	<b>23 865 770,00</b>	<b>23 168 695,91</b>	<b>(697 074,09)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>26 279 303,48</b>	<b>23 865 770,00</b>	<b>23 168 695,91</b>	<b>(697 074,09)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 904 696,25	1 949 100,00	1 372 642,17	(576 457,83)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	143 271,85	109 400,00	119 385,14	9 985,14
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 047 968,10</b>	<b>2 058 500,00</b>	<b>1 492 027,31</b>	<b>(566 472,69)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	146 668,55	6 100,00	78 951,71	72 851,71
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>146 668,55</b>	<b>6 100,00</b>	<b>78 951,71</b>	<b>72 851,71</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>30 473 940,13</b>	<b>25 930 370,00</b>	<b>24 739 674,93</b>	<b>(1 190 695,07)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>574 410,00</b>	<b>971 614,63</b>	<b>397 204,63</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 473 940,13</b>	<b>26 504 780,00</b>	<b>25 711 289,56</b>	<b>(793 490,44)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	20 346 048,80	25 191 310,00	24 876 855,72	(314 454,28)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>20 346 048,80</b>	<b>25 191 310,00</b>	<b>24 876 855,72</b>	<b>(314 454,28)</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	1 709 579,75 1 709 579,75 549 311,25 3 659,10 6,17	1 267 370,00 1 267 370,00 600,00 400,00	724 160,65 383,00 440,95	(1 267 370,00) (1 267 370,00) 724 160,65 (217,00) 40,95
<b>3 - Sous-total</b>	<b>2 262 556,27</b>	<b>1 268 370,00</b>	<b>724 984,60</b>	<b>(543 385,40)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>22 608 605,07</b>	<b>26 459 680,00</b>	<b>25 601 840,32</b>	<b>(857 839,68)</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	7 418 739,37 47 627,89	45 000,00	81 770,00 15 882,95	81 770,00 (29 117,05)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>7 466 367,26</b>	<b>45 000,00</b>	<b>97 652,95</b>	<b>52 652,95</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	22 407,92	100,00	11 796,29	11 696,29
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>22 407,92</b>	<b>100,00</b>	<b>11 796,29</b>	<b>11 696,29</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>30 097 380,25</b>	<b>26 504 780,00</b>	<b>25 711 289,56</b>	<b>(793 490,44)</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>376 559,88</b>			
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>30 473 940,13</b>	<b>26 504 780,00</b>	<b>25 711 289,56</b>	<b>(793 490,44)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	9 868 208,12	2 512 050,00	3 630 529,21	-6 237 678,91	-63,2%	1 118 479,21	44,5%
Bénéfice de l'exercice		574 410,00	971 614,63	971 614,63		397 204,63	69,2%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>9 868 208,12</b>	<b>3 086 460,00</b>	<b>4 602 143,84</b>	<b>-5 266 064,28</b>	<b>-53,4%</b>	<b>1 515 683,84</b>	<b>49,1%</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	7 968 050,62		805 930,65	-7 162 119,97	-89,9%	805 930,65	
Perte de l'exercice	376 559,88			-376 559,88	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>8 344 610,50</b>		<b>805 930,65</b>	<b>-7 538 679,85</b>	<b>-90,3%</b>	<b>805 930,65</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 523 597,62</b>	<b>3 086 460,00</b>	<b>3 796 213,19</b>	<b>2 272 615,57</b>	<b>149,2%</b>	<b>709 753,19</b>	<b>23,0%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2022	Variation Prév	31/12/2022
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	13 157 221,95	12 780 662,07	12 780 662,07	-376 559,88	-2,9%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-376 559,88	574 410,00	971 614,63	1 348 174,51	-358,0%	397 204,63	69,2%
Subventions d'investissements	2 278 901,48	2 318 901,48	1 847 186,34	-431 715,14	-18,9%	-471 715,14	-20,3%
Droits du concédant	-3 450 389,03	-1 501 289,03	-2 731 311,60	719 077,43	-20,8%	-1 230 022,57	81,9%
Provisions pour risques	339 365,00	339 365,00	424 459,98	85 094,98	25,1%	85 094,98	25,1%
Provisions pour charges	2 611 010,00	2 611 010,00	2 337 993,00	-273 017,00	-10,5%	-273 017,00	-10,5%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	4 895 116,78	4 016 996,78	3 794 936,60	-1 100 180,18	-22,5%	-222 060,18	-5,5%
Autres emprunts et dettes assimilées	6 522 187,78	6 522 187,78	6 526 401,92	4 214,14	0,1%	4 214,14	0,1%
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	793 242,98	793 242,98	1 290 633,12	497 390,14	62,7%	497 390,14	62,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>26 770 097,06</b>	<b>28 455 487,06</b>	<b>27 242 576,06</b>	<b>472 479,00</b>	<b>1,8%</b>	<b>-1 212 911,00</b>	<b>-4,3%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-380,00				380,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	12 597 672,32	13 797 502,32	11 767 417,60	-830 254,72	-6,6%	-2 030 084,72	-14,7%
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>12 612 672,32</b>	<b>13 812 122,32</b>	<b>11 782 417,60</b>	<b>-830 254,72</b>	<b>-6,6%</b>	<b>-2 029 704,72</b>	<b>-14,7%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>14 157 424,74</b>	<b>14 643 364,74</b>	<b>15 460 158,46</b>	<b>1 302 733,72</b>	<b>0,09</b>	<b>816 793,72</b>	<b>0,06</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	793 242,98	793 242,98	1 290 633,12	497 390,14	62,7%	497 390,14	62,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>793 242,98</b>	<b>793 242,98</b>	<b>1 290 633,12</b>	<b>497 390,14</b>	<b>62,7%</b>	<b>497 390,14</b>	<b>62,7%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>13 364 181,76</b>	<b>13 850 121,76</b>	<b>14 169 525,34</b>	<b>805 343,58</b>	<b>0,06</b>	<b>319 403,58</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>13 364 181,76</b>	<b>13 850 121,76</b>	<b>14 169 525,34</b>	<b>805 343,58</b>	<b>0,06</b>	<b>319 403,58</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>13 364 181,76</b>	<b>13 850 121,76</b>	<b>14 169 525,34</b>	<b>805 343,58</b>	<b>6,0%</b>	<b>319 403,58</b>	<b>2,3%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 814 753,79</b>	<b>1 762 400,00</b>	<b>1 397 513,43</b>	<b>-417 240,36</b>	<b>-23,0%</b>	<b>-364 886,57</b>	<b>-20,7%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 814 753,79	1 762 400,00	1 397 513,43	-417 240,36	-23,0%	-364 886,57	-20,7%
- 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	1 309 394,25	1 108 120,00	1 146 147,08	-163 247,17	-12,5%	38 027,08	3,4%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>3 124 148,04</b>	<b>2 870 520,00</b>	<b>2 543 660,51</b>	<b>-580 487,53</b>	<b>-18,6%</b>	<b>-326 859,49</b>	<b>-11,4%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>340 030,59</b>	<b>485 940,00</b>	<b>1 302 733,72</b>	<b>962 703,13</b>	<b>283,1%</b>	<b>816 793,72</b>	<b>168,1%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 523 597,62	3 086 460,00	3 796 213,19
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,86	0,36	0,30

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>1 523 597,62</b>	<b>3 086 460,00</b>	<b>3 796 213,19</b>	<b>2 272 615,57</b>	<b>149,2%</b>	<b>709 753,19</b>	<b>23,0%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		40 000,00				-40 000,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres	8 284,01			-8 284,01	-100,0%		
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	1 932 297,00	230 000,00	50 181,04	-1 882 115,96	-97,4%	-179 818,96	-78,2%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>3 464 178,63</b>	<b>3 356 460,00</b>	<b>3 846 394,23</b>	<b>382 215,60</b>	<b>11,0%</b>	<b>489 934,23</b>	<b>14,6%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	13 364 181,76	13 850 121,76	14 169 525,34	805 343,58	6,0%	319 403,58	2,3%
Solde budgétaire	340 030,59	485 940,00	1 302 733,72	962 703,13	283,1%	816 793,72	168,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,02	
- CAF / Investissement	0,84	1,75	2,72
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,03	0,04	0,10

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	3 796 213,19	1 523 597,62
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	1 397 513,43	1 814 753,79	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		8 284,01
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	1 146 147,08	1 309 394,25	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	50 181,04	1 932 297,00
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	1 302 733,72	340 030,59	<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>3 846 394,23</b>	<b>3 464 178,63</b>	<b>Total</b>	<b>3 846 394,23</b>	<b>3 464 178,63</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	76 288,27	1 078 003,43	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		
<b>Augmentation des créances clients</b>	723 312,38	275 174,23	<b>Diminution des créances clients</b>		
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	484 769,86	48 782,18	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		1 770 725,83	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	1 921 041,90	
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	636 671,39		<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		3 172 685,67
<b>Total</b>	<b>1 921 041,90</b>	<b>3 172 685,67</b>	<b>Total</b>	<b>1 921 041,90</b>	<b>3 172 685,67</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	1 939 405,11		<b>Diminution des disponibilités</b>		2 785 922,57
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		46 732,51
<b>III Diminution trésorerie :</b>		2 832 655,08	<b>III Augmentation trésorerie :</b>	1 939 405,11	
<b>Total</b>	<b>1 939 405,11</b>	<b>2 832 655,08</b>	<b>Total</b>	<b>1 939 405,11</b>	<b>2 832 655,08</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

# **AEROPORT D'AJACCIO EXP**



ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	229 605,83		229 605,83	245 311,54
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	59 355 767,11	49 631 509,59	9 724 257,52	10 477 913,39
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>59 600 372,94</b>	<b>49 631 509,59</b>	<b>9 968 863,35</b>	<b>10 738 224,93</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	4 054 996,31	1 208 954,48	2 846 041,83	2 692 255,65
AUTRES	63 407,18		63 407,18	179 730,89
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	8 509 153,34		8 509 153,34	7 814 449,28
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	22 099,27		22 099,27	43 289,03
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>12 649 656,10</b>	<b>1 208 954,48</b>	<b>11 440 701,62</b>	<b>10 729 724,85</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>72 250 029,04</b>	<b>50 840 464,07</b>	<b>21 409 564,97</b>	<b>21 467 949,78</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	12 780 662,07	13 157 221,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	971 614,63	(376 559,88)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 847 186,34	2 278 901,48
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>15 599 463,04</b>	<b>15 059 563,55</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(2 636 220,50)	(3 331 300,11)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(2 636 220,50)</b>	<b>(3 331 300,11)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	347 539,54	294 810,00
PROVISIONS POUR CHARGES	1 616 166,00	1 756 336,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>1 963 705,54</b>	<b>2 051 146,00</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)	2 939 456,42	3 862 457,09
- Dont Emprunt s	2 900 672,05	3 823 672,72
- Dont Dette s aupre s des etablisseme nts de cre dits	38 784,37	38 784,37
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S	261 475,92	257 261,78
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	527 502,46	892 236,09
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	1 988 034,16	1 782 683,44
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	407 293,93	268 889,94
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	358 854,00	625 012,00
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>6 482 616,89</b>	<b>7 688 540,34</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>21 409 564,97</b>	<b>21 467 949,78</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 627 309,76	4 118 500,00	3 025 760,66	(1 092 739,34)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	784 171,63	810 100,00	756 353,55	(53 746,45)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 340 563,34	3 360 400,00	3 360 894,99	494,99
CHARGES SOCIALES	1 437 553,29	1 432 900,00	1 485 917,43	53 017,43
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	3 807 499,35	401 410,00	1 054 989,56	653 579,56
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	537 283,41		917 509,72	917 509,72
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	229 810,00		52 729,54	52 729,54
AUTRES CHARGES	840 505,81	566 100,00	640 026,22	73 926,22
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	706 614,00	477 040,00	545 501,00	68 461,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>14 311 310,59</b>	<b>11 166 450,00</b>	<b>11 839 682,67</b>	<b>673 232,67</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>14 311 310,59</b>	<b>11 166 450,00</b>	<b>11 839 682,67</b>	<b>673 232,67</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 497 135,30	1 590 300,00	1 113 253,71	(477 046,29)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	115 420,76	100 600,00	83 062,44	(17 537,56)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>3 612 556,06</b>	<b>1 690 900,00</b>	<b>1 196 316,15</b>	<b>(494 583,85)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	72 601,62	4 000,00	22 514,49	18 514,49
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>72 601,62</b>	<b>4 000,00</b>	<b>22 514,49</b>	<b>18 514,49</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>17 996 468,27</b>	<b>12 861 350,00</b>	<b>13 058 513,31</b>	<b>197 163,31</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>574 410,00</b>	<b>971 614,63</b>	<b>397 204,63</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 996 468,27</b>	<b>13 435 760,00</b>	<b>14 030 127,94</b>	<b>594 367,94</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	10 750 931,70	13 389 960,00	13 449 863,62	59 903,62
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>10 750 931,70</b>	<b>13 389 960,00</b>	<b>13 449 863,62</b>	<b>59 903,62</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	348 402,92 3 659,10 2,92 391 157,00	500,00 300,00	480 424,52 383,00 248,89	480 424,52 (117,00) (51,11)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>743 221,94</b>	<b>800,00</b>	<b>481 056,41</b>	<b>480 256,41</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>11 494 153,64</b>	<b>13 390 760,00</b>	<b>13 930 920,03</b>	<b>540 160,03</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	6 077 650,86 47 627,89	45 000,00	81 770,00 15 882,95	81 770,00 (29 117,05)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>6 125 278,75</b>	<b>45 000,00</b>	<b>97 652,95</b>	<b>52 652,95</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	476,00		1 554,96	1 554,96
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>476,00</b>		<b>1 554,96</b>	<b>1 554,96</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>17 619 908,39</b>	<b>13 435 760,00</b>	<b>14 030 127,94</b>	<b>594 367,94</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>376 559,88</b>			
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>17 996 468,27</b>	<b>13 435 760,00</b>	<b>14 030 127,94</b>	<b>594 367,94</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	8 071 728,06	1 991 710,00	3 138 482,53	-4 933 245,53	-61,1%	1 146 772,53	57,6%
Bénéfice de l'exercice		574 410,00	971 614,63	971 614,63		397 204,63	69,2%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>8 071 728,06</b>	<b>2 566 120,00</b>	<b>4 110 097,16</b>	<b>-3 961 630,90</b>	<b>-49,1%</b>	<b>1 543 977,16</b>	<b>60,2%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions	6 426 053,78		562 194,52	-5 863 859,26	-91,3%	562 194,52	
Perte de l'exercice	376 559,88			-376 559,88	-100,0%		
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>6 802 613,66</b>		<b>562 194,52</b>	<b>-6 240 419,14</b>	<b>-91,7%</b>	<b>562 194,52</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 269 114,40</b>	<b>2 566 120,00</b>	<b>3 547 902,64</b>	<b>2 278 788,24</b>	<b>179,6%</b>	<b>981 782,64</b>	<b>38,3%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	13 157 221,95	12 780 662,07	12 780 662,07	-376 559,88	-2,9%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-376 559,88	574 410,00	971 614,63	1 348 174,51	-358,0%	397 204,63	69,2%
Subventions d'investissements	2 278 901,48	2 318 901,48	1 847 186,34	-431 715,14	-18,9%	-471 715,14	-20,3%
Droits du concédant	-3 331 300,11	-1 741 000,11	-2 636 220,50	695 079,61	-20,9%	-895 220,39	51,4%
Provisions pour risques	294 810,00	294 810,00	347 539,54	52 729,54	17,9%	52 729,54	17,9%
Provisions pour charges	1 756 336,00	1 756 336,00	1 616 166,00	-140 170,00	-8,0%	-140 170,00	-8,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	3 823 672,72	3 122 622,72	2 900 672,05	-923 000,67	-24,1%	-221 950,67	-7,1%
Autres emprunts et dettes assimilées	257 261,78	257 261,78	261 475,92	4 214,14	1,6%	4 214,14	1,6%
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	639 428,28	639 428,28	1 208 954,48	569 526,20	89,1%	569 526,20	89,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>18 499 772,22</b>	<b>20 003 432,22</b>	<b>19 298 050,53</b>	<b>798 278,31</b>	<b>4,3%</b>	<b>-705 381,69</b>	<b>-3,5%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-380,00				380,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	10 723 224,93	11 463 594,93	9 953 863,35	-769 361,58	-7,2%	-1 509 731,58	-13,2%
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>10 738 224,93</b>	<b>11 478 214,93</b>	<b>9 968 863,35</b>	<b>-769 361,58</b>	<b>-7,2%</b>	<b>-1 509 351,58</b>	<b>-13,1%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>7 761 547,29</b>	<b>8 525 217,29</b>	<b>9 329 187,18</b>	<b>1 567 639,89</b>	<b>0,20</b>	<b>803 969,89</b>	<b>0,09</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	639 428,28	639 428,28	1 208 954,48	569 526,20	89,1%	569 526,20	89,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>639 428,28</b>	<b>639 428,28</b>	<b>1 208 954,48</b>	<b>569 526,20</b>	<b>89,1%</b>	<b>569 526,20</b>	<b>89,1%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>7 122 119,01</b>	<b>7 885 789,01</b>	<b>8 120 232,70</b>	<b>998 113,69</b>	<b>0,14</b>	<b>234 443,69</b>	<b>0,03</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>7 122 119,01</b>	<b>7 885 789,01</b>	<b>8 120 232,70</b>	<b>998 113,69</b>	<b>0,14</b>	<b>234 443,69</b>	<b>0,03</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>7 122 119,01</b>	<b>7 885 789,01</b>	<b>8 120 232,70</b>	<b>998 113,69</b>	<b>14,0%</b>	<b>234 443,69</b>	<b>3,0%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>822 813,15</b>	<b>1 141 400,00</b>	<b>1 061 476,22</b>	<b>238 663,07</b>	<b>29,0%</b>	<b>-79 923,78</b>	<b>-7,0%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	822 813,15	1 141 400,00	1 061 476,22	238 663,07	29,0%	-79 923,78	-7,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 076 247,74	931 050,00	968 967,57	-107 280,17	-10,0%	37 917,57	4,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 899 060,89	2 072 450,00	2 030 443,79	131 382,90	6,9%	-42 006,21	-2,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>		<b>763 670,00</b>	<b>1 567 639,89</b>	<b>1 567 639,89</b>		<b>803 969,89</b>	<b>105,3%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 269 114,40	2 566 120,00	3 547 902,64
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,85	0,36	0,27

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>1 269 114,40</b>	<b>2 566 120,00</b>	<b>3 547 902,64</b>	<b>2 278 788,24</b>	<b>179,6%</b>	<b>981 782,64</b>	<b>38,3%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		40 000,00				-40 000,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	8 284,01	230 000,00	50 181,04	41 897,03	505,8%	-179 818,96	-78,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 277 398,41	2 836 120,00	3 598 083,68	2 320 685,27	181,7%	761 963,68	26,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>621 662,48</b>			<b>-621 662,48</b>	<b>-100,0%</b>		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	7 122 119,01	7 885 789,01	8 120 232,70	998 113,69	14,0%	234 443,69	3,0%
Solde budgétaire	-621 662,48	763 670,00	1 567 639,89	2 189 302,37	-352,2%	803 969,89	105,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,04	
- CAF / Investissement	1,54	2,25	3,34
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,08	0,11	0,24

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	3 547 902,64	1 269 114,40
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	1 061 476,22	822 813,15	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	968 967,57	1 076 247,74	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	1 567 639,89		<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	50 181,04	8 284,01
			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		621 662,48
<b>Total</b>	<b>3 598 083,68</b>	<b>1 899 060,89</b>	<b>Total</b>	<b>3 598 083,68</b>	<b>1 899 060,89</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	364 733,63	1 304 580,62	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		
<b>Augmentation des créances clients</b>	723 312,38	275 174,23	<b>Diminution des créances clients</b>		
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		836 515,45	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	77 596,71	
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>			<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	137 513,47	377 187,57
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>			<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	872 935,83	2 039 082,73
<b>Total</b>	<b>1 088 046,01</b>	<b>2 416 270,30</b>	<b>Total</b>	<b>1 088 046,01</b>	<b>2 416 270,30</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	694 704,06		<b>Diminution des disponibilités</b>		2 621 960,84
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		38 784,37
<b>III Diminution trésorerie :</b>		2 660 745,21	<b>III Augmentation trésorerie :</b>	694 704,06	
<b>Total</b>	<b>694 704,06</b>	<b>2 660 745,21</b>	<b>Total</b>	<b>694 704,06</b>	<b>2 660 745,21</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice



# **AEROPORT D'AJACCIO SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	325 410,12		325 410,12	304 428,84
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	8 410 972,56	6 922 828,43	1 488 144,13	1 570 018,55
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>8 736 382,68</b>	<b>6 922 828,43</b>	<b>1 813 554,25</b>	<b>1 874 447,39</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		81 678,64	(81 678,64)	(153 814,70)
AUTRES	3 390 420,13		3 390 420,13	3 944 587,27
CREANCES DIVERSES (3)	1 322 113,42		1 322 113,42	2 550 066,36
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 679 842,34		2 679 842,34	1 435 141,29
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	18 065,05		18 065,05	19 473,40
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 410 440,94</b>	<b>81 678,64</b>	<b>7 328 762,30</b>	<b>7 795 453,62</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>16 146 823,62</b>	<b>7 004 507,07</b>	<b>9 142 316,55</b>	<b>9 669 901,01</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	(95 091,10)	(119 088,92)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(95 091,10)</b>	<b>(119 088,92)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	76 920,44	44 555,00
PROVISIONS POUR CHARGES	721 827,00	854 674,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>798 747,44</b>	<b>899 229,00</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)	902 212,69	1 079 392,20
- Dont Emprunts	894 264,55	1 071 444,06
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	7 948,14	7 948,14
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S	6 264 926,00	6 264 926,00
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	669 646,28	381 200,92
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	484 343,63	479 931,40
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	117 531,61	684 310,41
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S		
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>8 438 660,21</b>	<b>8 889 760,93</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>9 142 316,55</b>	<b>9 669 901,01</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 812 821,71	8 638 400,00	6 846 027,81	(1 792 372,19)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	297 086,33	296 500,00	205 268,23	(91 231,77)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 001 583,08	2 082 550,00	2 179 100,31	96 550,31
CHARGES SOCIALES	712 459,66	642 800,00	721 716,18	78 916,18
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	1 228 620,84	161 540,00	161 539,71	(0,29)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	115 743,27		38 753,07	38 753,07
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	44 555,00		32 365,44	32 365,44
AUTRES CHARGES	40 320,00	63 000,00	596 304,49	533 304,49
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 105 960,00	1 157 980,00	979 442,00	(178 538,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>12 359 149,89</b>	<b>13 042 770,00</b>	<b>11 760 517,24</b>	<b>(1 282 252,76)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>12 359 149,89</b>	<b>13 042 770,00</b>	<b>11 760 517,24</b>	<b>(1 282 252,76)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	407 560,95	358 800,00	259 388,46	(99 411,54)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	27 851,09	8 800,00	36 322,70	27 522,70
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>435 412,04</b>	<b>367 600,00</b>	<b>295 711,16</b>	<b>(71 888,84)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	74 066,93	2 100,00	56 437,22	54 337,22
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>74 066,93</b>	<b>2 100,00</b>	<b>56 437,22</b>	<b>54 337,22</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>12 868 628,86</b>	<b>13 412 470,00</b>	<b>12 112 665,62</b>	<b>(1 299 804,38)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 868 628,86</b>	<b>13 412 470,00</b>	<b>12 112 665,62</b>	<b>(1 299 804,38)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	9 595 117,10	12 144 800,00	11 858 496,10	(286 303,90)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>9 595 117,10</b>	<b>12 144 800,00</b>	<b>11 858 496,10</b>	<b>(286 303,90)</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	1 709 579,75 1 709 579,75 200 908,33 3,25	1 267 370,00 1 267 370,00 100,00 100,00	243 736,13 192,06	(1 267 370,00) (1 267 370,00) 243 736,13 (100,00) 92,06
<b>3 - Sous-total</b>	<b>1 910 491,33</b>	<b>1 267 570,00</b>	<b>243 928,19</b>	<b>(1 023 641,81)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>11 505 608,43</b>	<b>13 412 370,00</b>	<b>12 102 424,29</b>	<b>(1 309 945,71)</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	1 341 088,51			
<b>4 - Produits financiers</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	21 931,92	100,00	10 241,33	10 141,33
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>21 931,92</b>	<b>100,00</b>	<b>10 241,33</b>	<b>10 141,33</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>12 868 628,86</b>	<b>13 412 470,00</b>	<b>12 112 665,62</b>	<b>(1 299 804,38)</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>12 868 628,86</b>	<b>13 412 470,00</b>	<b>12 112 665,62</b>	<b>(1 299 804,38)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 796 480,06	520 340,00	492 046,68	-1 304 433,38	-72,6%	-28 293,32	-5,4%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 796 480,06</b>	<b>520 340,00</b>	<b>492 046,68</b>	<b>-1 304 433,38</b>	<b>-72,6%</b>	<b>-28 293,32</b>	<b>-5,4%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	1 541 996,84		243 736,13	-1 298 260,71	-84,2%	243 736,13	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 541 996,84</b>		<b>243 736,13</b>	<b>-1 298 260,71</b>	<b>-84,2%</b>	<b>243 736,13</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>254 483,22</b>	<b>520 340,00</b>	<b>248 310,55</b>	<b>-6 172,67</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-272 029,45</b>	<b>-52,3%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2022	Variation Prév	31/12/2022
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau							
Résultat net de l'exercice							
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	-119 088,92	239 711,08	-95 091,10	23 997,82	-20,2%	-334 802,18	-139,7%
Provisions pour risques	44 555,00	44 555,00	76 920,44	32 365,44	72,6%	32 365,44	72,6%
Provisions pour charges	854 674,00	854 674,00	721 827,00	-132 847,00	-15,5%	-132 847,00	-15,5%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	1 071 444,06	894 374,06	894 264,55	-177 179,51	-16,5%	-109,51	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	6 264 926,00	6 264 926,00	6 264 926,00				
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	153 814,70	153 814,70	81 678,64	-72 136,06	-46,9%	-72 136,06	-46,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>8 270 324,84</b>	<b>8 452 054,84</b>	<b>7 944 525,53</b>	<b>-325 799,31</b>	<b>-3,9%</b>	<b>-507 529,31</b>	<b>-6,0%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	1 874 447,39	2 333 907,39	1 813 554,25	-60 893,14	-3,2%	-520 353,14	-22,3%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>1 874 447,39</b>	<b>2 333 907,39</b>	<b>1 813 554,25</b>	<b>-60 893,14</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-520 353,14</b>	<b>-22,3%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>6 395 877,45</b>	<b>6 118 147,45</b>	<b>6 130 971,28</b>	<b>-264 906,17</b>	<b>-0,04</b>	<b>12 823,83</b>	<b>0,00</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	153 814,70	153 814,70	81 678,64	-72 136,06	-46,9%	-72 136,06	-46,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>153 814,70</b>	<b>153 814,70</b>	<b>81 678,64</b>	<b>-72 136,06</b>	<b>-46,9%</b>	<b>-72 136,06</b>	<b>-46,9%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>6 242 062,75</b>	<b>5 964 332,75</b>	<b>6 049 292,64</b>	<b>-192 770,11</b>	<b>-0,03</b>	<b>84 959,89</b>	<b>0,01</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>6 242 062,75</b>	<b>5 964 332,75</b>	<b>6 049 292,64</b>	<b>-192 770,11</b>	<b>-0,03</b>	<b>84 959,89</b>	<b>0,01</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>6 242 062,75</b>	<b>5 964 332,75</b>	<b>6 049 292,64</b>	<b>-192 770,11</b>	<b>-3,1%</b>	<b>84 959,89</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>991 940,64</b>	<b>621 000,00</b>	<b>336 037,21</b>	<b>-655 903,43</b>	<b>-66,1%</b>	<b>-284 962,79</b>	<b>-45,9%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	991 940,64	621 000,00	336 037,21	-655 903,43	-66,1%	-284 962,79	-45,9%
- 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	233 146,51	177 070,00	177 179,51	-55 967,00	-24,0%	109,51	0,1%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 225 087,15</b>	<b>798 070,00</b>	<b>513 216,72</b>	<b>-711 870,43</b>	<b>-58,1%</b>	<b>-284 853,28</b>	<b>-35,7%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>961 693,07</b>			<b>-961 693,07</b>	<b>-100,0%</b>		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

254 483,22    520 340,00    248 310,55

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,92    0,34    0,71

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>254 483,22</b>	<b>520 340,00</b>	<b>248 310,55</b>	<b>-6 172,67</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-272 029,45</b>	<b>-52,3%</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	1 932 297,00			-1 932 297,00	-100,0%		
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>2 186 780,22</b>	<b>520 340,00</b>	<b>248 310,55</b>	<b>-1 938 469,67</b>	<b>-88,6%</b>	<b>-272 029,45</b>	<b>-52,3%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>277 730,00</b>	<b>264 906,17</b>	<b>264 906,17</b>		<b>-12 823,83</b>	<b>-4,6%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	6 242 062,75	5 964 332,75	6 049 292,64	-192 770,11	-3,1%	84 959,89	1,4%
Solde budgétaire	961 693,07	-277 730,00	-264 906,17	-1 226 599,24	-127,5%	12 823,83	-4,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,26    0,84    0,74

- CAF / Investissement

0,18    -0,04    -0,04

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	248 310,55	254 483,22
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	336 037,21	991 940,64	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	177 179,51	233 146,51	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		1 932 297,00
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>		961 693,07	<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	264 906,17	
<b>Total</b>	<b>513 216,72</b>	<b>2 186 780,22</b>	<b>Total</b>	<b>513 216,72</b>	<b>2 186 780,22</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>			<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>	288 445,36	226 577,19
<b>Augmentation des créances clients</b>			<b>Diminution des créances clients</b>		
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	562 366,57		<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		787 733,27
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		2 147 913,40	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	1 783 528,43	
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	1 509 607,22		<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		1 133 602,94
<b>Total</b>	<b>2 071 973,79</b>	<b>2 147 913,40</b>	<b>Total</b>	<b>2 071 973,79</b>	<b>2 147 913,40</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	1 244 701,05		<b>Diminution des disponibilités</b>		163 961,73
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		7 948,14
<b>III Diminution trésorerie :</b>		171 909,87	<b>III Augmentation trésorerie :</b>	1 244 701,05	
<b>Total</b>	<b>1 244 701,05</b>	<b>171 909,87</b>	<b>Total</b>	<b>1 244 701,05</b>	<b>171 909,87</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

# **AEROPORT DE FIGARI**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	1 554 740,07		1 554 740,07	1 966 378,44
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	32 351 791,07	22 959 558,98	9 392 232,09	9 542 440,78
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>33 906 531,14</b>	<b>22 959 558,98</b>	<b>10 946 972,16</b>	<b>11 508 819,22</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	2 281 676,21	830 429,30	1 451 246,91	1 668 085,75
AUTRES	2 459 864,87		2 459 864,87	2 296 430,95
CREANCS DIVERSES (3)	628 032,39		628 032,39	1 525 887,72
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	389 977,76		389 977,76	150 662,25
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	7 645,78		7 645,78	21 593,63
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 767 197,01</b>	<b>830 429,30</b>	<b>4 936 767,71</b>	<b>5 662 660,30</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>39 673 728,15</b>	<b>23 789 988,28</b>	<b>15 883 739,87</b>	<b>17 171 479,52</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	5 018 777,47	4 700 111,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	511 480,00	318 665,75
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	891 547,98	1 142 959,82
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 520 897,31</b>	<b>6 260 829,15</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(1 803 114,98)	(1 870 613,16)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(1 803 114,98)</b>	<b>(1 870 613,16)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	192 606,64	143 290,00
PROVISIONS POUR CHARGES	1 543 117,00	1 581 266,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>1 735 723,64</b>	<b>1 724 556,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	4 804 552,32	5 656 518,38
- Dont Emprunts	4 780 829,18	5 632 795,24
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	23 723,14	23 723,14
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 682 809,00	2 682 809,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	355 751,86	1 337 607,88
DETTES FISCALES ET SOCIALES	610 267,92	649 629,09
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	181 518,60	119 037,18
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	795 334,20	611 106,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>9 430 233,90</b>	<b>11 056 707,53</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>15 883 739,87</b>	<b>17 171 479,52</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 867 279,97	5 001 020,00	4 502 197,58	(498 822,42)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	363 750,66	372 400,00	274 787,69	(97 612,31)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 634 609,68	2 865 000,00	2 705 564,08	(159 435,92)
CHARGES SOCIALES	1 043 825,50	1 017 100,00	1 185 238,77	168 138,77
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.	2 567 978,36	324 850,00	324 680,70	(169,30)
	290 639,27	100,00	428 226,94	428 126,94
	207 848,00	100,00	49 445,64	49 345,64
AUTRES CHARGES	830 883,47	385 000,00	619 113,22	234 113,22
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	871 692,00	907 510,00	743 679,00	(163 831,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>12 678 506,91</b>	<b>10 873 080,00</b>	<b>10 832 933,62</b>	<b>(40 146,38)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>12 678 506,91</b>	<b>10 873 080,00</b>	<b>10 832 933,62</b>	<b>(40 146,38)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 200 020,83	1 879 100,00	1 738 753,25	(140 346,75)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	101 210,32	123 980,00	89 226,61	(34 753,39)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>3 301 231,15</b>	<b>2 003 080,00</b>	<b>1 827 979,86</b>	<b>(175 100,14)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	9 801,36	650,00	38 177,96	37 527,96
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>9 801,36</b>	<b>650,00</b>	<b>38 177,96</b>	<b>37 527,96</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	3 233,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>15 992 772,42</b>	<b>12 876 810,00</b>	<b>12 699 091,44</b>	<b>(177 718,56)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>318 665,75</b>	<b>437 510,00</b>	<b>511 480,00</b>	<b>73 970,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 311 438,17</b>	<b>13 314 320,00</b>	<b>13 210 571,44</b>	<b>(103 748,56)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	10 230 238,34	12 211 500,00	12 245 942,23	34 442,23
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>10 230 238,34</b>	<b>12 211 500,00</b>	<b>12 245 942,23</b>	<b>34 442,23</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	636 968,02 588 968,02 48 000,00 1 260 645,79 228,21	849 620,00 849 620,00 1 000,00 300,00	165 186,92 165 186,92 201 155,34 249,96	(684 433,08) (684 433,08) 201 155,34 (1 000,00) (50,04)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>1 897 842,02</b>	<b>850 920,00</b>	<b>366 592,22</b>	<b>(484 327,78)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>12 128 080,36</b>	<b>13 062 420,00</b>	<b>12 612 534,45</b>	<b>(449 885,55)</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	4 146 444,38 10 357,97		584 425,00 3 453,87	584 425,00 3 453,87
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>4 156 802,35</b>		<b>587 878,87</b>	<b>587 878,87</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	26 555,46	500,00 251 400,00	10 158,12	9 658,12 (251 400,00)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>26 555,46</b>	<b>251 900,00</b>	<b>10 158,12</b>	<b>(241 741,88)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>16 311 438,17</b>	<b>13 314 320,00</b>	<b>13 210 571,44</b>	<b>(103 748,56)</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>16 311 438,17</b>	<b>13 314 320,00</b>	<b>13 210 571,44</b>	<b>(103 748,56)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	6 266 486,46	2 204 150,00	2 541 106,53	-3 725 379,93	-59,4%	336 956,53	15,3%
Bénéfice de l'exercice	318 665,75	437 510,00	511 480,00	192 814,25	60,5%	73 970,00	16,9%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>6 585 152,21</b>	<b>2 641 660,00</b>	<b>3 052 586,53</b>	<b>-3 532 565,68</b>	<b>-53,6%</b>	<b>410 926,53</b>	<b>15,6%</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		251 400,00				-251 400,00	-100,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	5 407 090,17		785 580,34	-4 621 509,83	-85,5%	785 580,34	
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>5 407 090,17</b>	<b>251 400,00</b>	<b>785 580,34</b>	<b>-4 621 509,83</b>	<b>-85,5%</b>	<b>534 180,34</b>	<b>212,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 178 062,04</b>	<b>2 390 260,00</b>	<b>2 267 006,19</b>	<b>1 088 944,15</b>	<b>92,4%</b>	<b>-123 253,81</b>	<b>-5,2%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	4 700 111,72	5 018 777,47	5 018 777,47	318 665,75	6,8%		
Résultat net de l'exercice	318 665,75	437 510,00	511 480,00	192 814,25	60,5%	73 970,00	16,9%
Subventions d'investissements	1 142 959,82	891 559,82	891 547,98	-251 411,84	-22,0%	-11,84	0,0%
Droits du concédant	-1 870 613,16	8 486,84	-1 803 114,98	67 498,18	-3,6%	-1 811 601,82	-21346,0%
Provisions pour risques	143 290,00	143 290,00	192 606,64	49 316,64	34,4%	49 316,64	34,4%
Provisions pour charges	1 581 266,00	1 581 366,00	1 543 117,00	-38 149,00	-2,4%	-38 249,00	-2,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	5 632 795,24	6 297 145,24	4 780 829,18	-851 966,06	-15,1%	-1 516 316,06	-24,1%
Autres emprunts et dettes assimilées	2 682 809,00	2 682 809,00	2 682 809,00				
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	536 881,70	536 881,70	830 429,30	293 547,60	54,7%	293 547,60	54,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>14 967 257,93</b>	<b>17 696 917,93</b>	<b>14 747 573,45</b>	<b>-219 684,48</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-2 949 344,48</b>	<b>-16,7%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	11 508 819,22	13 762 499,22	10 946 972,16	-561 847,06	-4,9%	-2 815 527,06	-20,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>11 508 819,22</b>	<b>13 762 499,22</b>	<b>10 946 972,16</b>	<b>-561 847,06</b>	<b>-4,9%</b>	<b>-2 815 527,06</b>	<b>-20,5%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>3 458 438,71</b>	<b>3 934 418,71</b>	<b>3 800 601,29</b>	<b>342 162,58</b>	<b>0,10</b>	<b>-133 817,42</b>	<b>-0,03</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	536 881,70	536 881,70	830 429,30	293 547,60	54,7%	293 547,60	54,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>536 881,70</b>	<b>536 881,70</b>	<b>830 429,30</b>	<b>293 547,60</b>	<b>54,7%</b>	<b>293 547,60</b>	<b>54,7%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>2 921 557,01</b>	<b>3 397 537,01</b>	<b>2 970 171,99</b>	<b>48 614,98</b>	<b>0,02</b>	<b>-427 365,02</b>	<b>-0,13</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>2 921 557,01</b>	<b>3 397 537,01</b>	<b>2 970 171,99</b>	<b>48 614,98</b>	<b>0,02</b>	<b>-427 365,02</b>	<b>-0,13</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>2 921 557,01</b>	<b>3 397 537,01</b>	<b>2 970 171,99</b>	<b>48 614,98</b>	<b>1,7%</b>	<b>-427 365,02</b>	<b>-12,6%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 142 939,31</b>	<b>2 578 530,00</b>	<b>1 072 877,55</b>	<b>-70 061,76</b>	<b>-6,1%</b>	<b>-1 505 652,45</b>	<b>-58,4%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 142 939,31	2 578 530,00	1 072 877,55	-70 061,76	-6,1%	-1 505 652,45	-58,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	892 001,23	988 680,00	851 966,06	-40 035,17	-4,5%	-136 713,94	-13,8%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>2 034 940,54</b>	<b>3 567 210,00</b>	<b>1 924 843,61</b>	<b>-110 096,93</b>	<b>-5,4%</b>	<b>-1 642 366,39</b>	<b>-46,0%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>		<b>476 080,00</b>	<b>342 162,58</b>	<b>342 162,58</b>		<b>-133 917,42</b>	<b>-28,1%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

1 178 062,04    2 390 260,00    2 267 006,19

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,76    0,41    0,38

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>1 178 062,04</b>	<b>2 390 260,00</b>	<b>2 267 006,19</b>	<b>1 088 944,15</b>	<b>92,4%</b>	<b>-123 253,81</b>	<b>-5,2%</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	96 417,00	1 653 030,00		-96 417,00	-100,0%	-1 653 030,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>1 274 479,04</b>	<b>4 043 290,00</b>	<b>2 267 006,19</b>	<b>992 527,15</b>	<b>77,9%</b>	<b>-1 776 283,81</b>	<b>-43,9%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>760 461,50</b>			<b>-760 461,50</b>	<b>-100,0%</b>		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 921 557,01	3 397 537,01	2 970 171,99	48 614,98	1,7%	-427 365,02	-12,6%
Solde budgétaire	-760 461,50	476 080,00	342 162,58	1 102 624,08	-145,0%	-133 917,42	-28,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement

1,03    0,93    2,11

- CAF / Investissement

-0,21    0,16    0,13

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	2 267 006,19	1 178 062,04
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	1 072 877,55	1 142 939,31	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	851 966,06	892 001,23	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		96 417,00
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	342 162,58		<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		760 461,50
<b>Total</b>	<b>2 267 006,19</b>	<b>2 034 940,54</b>	<b>Total</b>	<b>2 267 006,19</b>	<b>2 034 940,54</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	981 856,02		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		68 613,00
<b>Augmentation des créances clients</b>	76 708,76	616 889,44	<b>Diminution des créances clients</b>		
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		418 246,10	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	207 348,45	
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		969 355,26	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	748 369,26	
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>			<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	102 847,07	1 935 877,80
<b>Total</b>	<b>1 058 564,78</b>	<b>2 004 490,80</b>	<b>Total</b>	<b>1 058 564,78</b>	<b>2 004 490,80</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	239 315,51		<b>Diminution des disponibilités</b>		2 673 385,88
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		22 953,42
<b>III Diminution trésorerie :</b>		2 696 339,30	<b>III Augmentation trésorerie :</b>	239 315,51	
<b>Total</b>	<b>239 315,51</b>	<b>2 696 339,30</b>	<b>Total</b>	<b>239 315,51</b>	<b>2 696 339,30</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

# **AEROPORT DE FIGARI EXP**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	1 474 161,92		1 474 161,92	1 753 275,04
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	27 439 229,42	19 208 324,53	8 230 904,89	8 495 440,39
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>28 913 391,34</b>	<b>19 208 324,53</b>	<b>9 705 066,81</b>	<b>10 248 715,43</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 ACPTEES VERS/ CDES				
<b>CREANCS D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 281 676,21	670 977,40	1 610 698,81	1 802 895,54
AUTRES	15 324,25		15 324,25	18 495,05
CREANCS DIVERSES (3)				48 000,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	340,41		340,41	201 294,58
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	7 347,46		7 347,46	19 146,54
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 304 688,33</b>	<b>670 977,40</b>	<b>1 633 710,93</b>	<b>2 089 831,71</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>31 218 079,67</b>	<b>19 879 301,93</b>	<b>11 338 777,74</b>	<b>12 338 547,14</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	5 018 777,47	4 700 111,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	511 480,00	318 665,75
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	891 547,98	1 142 959,82
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 520 897,31</b>	<b>6 260 829,15</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(1 743 796,33)	(1 818 382,48)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(1 743 796,33)</b>	<b>(1 818 382,48)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	162 041,70	131 356,00
PROVISIONS POUR CHARGES	904 796,00	905 675,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>1 066 837,70</b>	<b>1 037 031,00</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)	4 059 515,54	4 636 930,49
- Dont Emprunt s	3 954 858,42	4 618 848,72
- Dont Dette s auprè s de s établisseme nts de crédi ts	104 657,12	18 081,77
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	115 133,50	1 054 989,12
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	391 681,74	445 981,20
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	133 174,08	110 062,66
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	795 334,20	611 106,00
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>5 494 839,06</b>	<b>6 859 069,47</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 338 777,74</b>	<b>12 338 547,14</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	952 729,57	1 271 100,00	1 065 049,99	(206 050,01)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	156 876,91	164 700,00	123 099,77	(41 600,23)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 433 214,06	1 423 600,00	1 414 696,24	(8 903,76)
CHARGES SOCIALES	560 961,35	549 300,00	652 969,92	103 669,92
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.	1 786 161,08	228 100,00	227 936,30	(163,70)
	155 829,48		403 584,83	403 584,83
	131 356,00		30 814,70	30 814,70
AUTRES CHARGES	805 683,67	345 000,00	586 625,21	241 625,21
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	316 442,00	309 130,00	186 430,00	(122 700,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>6 299 254,12</b>	<b>4 290 930,00</b>	<b>4 691 206,96</b>	<b>400 276,96</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>6 299 254,12</b>	<b>4 290 930,00</b>	<b>4 691 206,96</b>	<b>400 276,96</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 771 436,61	1 650 800,00	1 583 086,75	(67 713,25)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	75 364,43	109 260,00	64 591,62	(44 668,38)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>2 846 801,04</b>	<b>1 760 060,00</b>	<b>1 647 678,37</b>	<b>(112 381,63)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 160,37	100,00	34 482,96	34 382,96
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 160,37</b>	<b>100,00</b>	<b>34 482,96</b>	<b>34 382,96</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	3 233,00			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>9 150 448,53</b>	<b>6 051 090,00</b>	<b>6 373 368,29</b>	<b>322 278,29</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>318 665,75</b>	<b>437 510,00</b>	<b>511 480,00</b>	<b>73 970,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 469 114,28</b>	<b>6 488 600,00</b>	<b>6 884 848,29</b>	<b>396 248,29</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	4 898 598,44	6 235 400,00	6 132 426,83	(102 973,17)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>4 898 598,44</b>	<b>6 235 400,00</b>	<b>6 132 426,83</b>	<b>(102 973,17)</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	48 000,00 48 000,00 1 041 717,68 201,92 311 761,00	1 000,00 300,00	163 885,34 177,50	163 885,34 (1 000,00) (122,50)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>1 401 680,60</b>	<b>1 300,00</b>	<b>164 062,84</b>	<b>162 762,84</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>6 300 279,04</b>	<b>6 236 700,00</b>	<b>6 296 489,67</b>	<b>59 789,67</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	3 145 980,92 10 357,97		584 425,00 3 453,87	584 425,00 3 453,87
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>3 156 338,89</b>		<b>587 878,87</b>	<b>587 878,87</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	12 496,35	500,00 251 400,00	479,75	(20,25) (251 400,00)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>12 496,35</b>	<b>251 900,00</b>	<b>479,75</b>	<b>(251 420,25)</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>9 469 114,28</b>	<b>6 488 600,00</b>	<b>6 884 848,29</b>	<b>396 248,29</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>9 469 114,28</b>	<b>6 488 600,00</b>	<b>6 884 848,29</b>	<b>396 248,29</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	4 844 783,17	1 878 900,00	2 245 422,58	-2 599 360,59	-53,7%	366 522,58	19,5%
Bénéfice de l'exercice	318 665,75	437 510,00	511 480,00	192 814,25	60,5%	73 970,00	16,9%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>5 163 448,92</b>	<b>2 316 410,00</b>	<b>2 756 902,58</b>	<b>-2 406 546,34</b>	<b>-46,6%</b>	<b>440 492,58</b>	<b>19,0%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs						-251 400,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		251 400,00				748 310,34	
78 - Reprise sur amortissements et provisions	4 187 698,60		748 310,34	-3 439 388,26	-82,1%		
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>4 187 698,60</b>	<b>251 400,00</b>	<b>748 310,34</b>	<b>-3 439 388,26</b>	<b>-82,1%</b>	<b>496 910,34</b>	<b>197,7%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>975 750,32</b>	<b>2 065 010,00</b>	<b>2 008 592,24</b>	<b>1 032 841,92</b>	<b>105,9%</b>	<b>-56 417,76</b>	<b>-2,7%</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	Exécuté	Prévisionnel	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2022				
Apports	99 091,86	99 091,86	99 091,86				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	4 700 111,72	5 018 777,47	5 018 777,47	318 665,75	6,8%		
Résultat net de l'exercice	318 665,75	437 510,00	511 480,00	192 814,25	60,5%	73 970,00	16,9%
Subventions d'investissements	1 142 959,82	891 559,82	891 547,98	-251 411,84	-22,0%	-11,84	0,0%
Droits du concédant	-1 818 382,48	-167 582,48	-1 743 796,33	74 586,15	-4,1%	-1 576 213,85	940,6%
Provisions pour risques	131 356,00	131 356,00	162 041,70	30 685,70	23,4%	30 685,70	23,4%
Provisions pour charges	905 675,00	905 675,00	904 796,00	-879,00	-0,1%	-879,00	-0,1%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	4 618 848,72	5 424 478,72	3 954 858,42	-663 990,30	-14,4%	-1 469 620,30	-27,1%
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	402 071,91	402 071,91	670 977,40	268 905,49	66,9%	268 905,49	66,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>10 500 398,30</b>	<b>13 142 938,30</b>	<b>10 469 774,50</b>	<b>-30 623,80</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-2 673 163,80</b>	<b>-20,3%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	10 248 715,43	12 046 645,43	9 705 066,81	-543 648,62	-5,3%	-2 341 578,62	-19,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>10 248 715,43</b>	<b>12 046 645,43</b>	<b>9 705 066,81</b>	<b>-543 648,62</b>	<b>-5,3%</b>	<b>-2 341 578,62</b>	<b>-19,4%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>251 682,87</b>	<b>1 096 292,87</b>	<b>764 707,69</b>	<b>513 024,82</b>	<b>2,04</b>	<b>-331 585,18</b>	<b>-0,30</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	402 071,91	402 071,91	670 977,40	268 905,49	66,9%	268 905,49	66,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>402 071,91</b>	<b>402 071,91</b>	<b>670 977,40</b>	<b>268 905,49</b>	<b>66,9%</b>	<b>268 905,49</b>	<b>66,9%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>-150 389,04</b>	<b>694 220,96</b>	<b>93 730,29</b>	<b>244 119,33</b>	<b>-1,62</b>	<b>-600 490,67</b>	<b>-0,86</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>-150 389,04</b>	<b>694 220,96</b>	<b>93 730,29</b>	<b>244 119,33</b>	<b>-1,62</b>	<b>-600 490,67</b>	<b>-0,86</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>-150 389,04</b>	<b>694 220,96</b>	<b>93 730,29</b>	<b>244 119,33</b>	<b>-162,3%</b>	<b>-600 490,67</b>	<b>-86,5%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 062 629,34</b>	<b>2 026 030,00</b>	<b>831 577,12</b>	<b>-231 052,22</b>	<b>-21,7%</b>	<b>-1 194 452,88</b>	<b>-59,0%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 062 629,34	2 026 030,00	831 577,12	-231 052,22	-21,7%	-1 194 452,88	-59,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	664 319,93	797 400,00	663 990,30	-329,63	0,0%	-133 409,70	-16,7%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 726 949,27</b>	<b>2 823 430,00</b>	<b>1 495 567,42</b>	<b>-231 381,85</b>	<b>-13,4%</b>	<b>-1 327 862,58</b>	<b>-47,0%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>		<b>844 610,00</b>	<b>513 024,82</b>	<b>513 024,82</b>		<b>-331 585,18</b>	<b>-39,3%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	975 750,32	2 065 010,00	2 008 592,24
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,68	0,39	0,33

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>975 750,32</b>	<b>2 065 010,00</b>	<b>2 008 592,24</b>	<b>1 032 841,92</b>	<b>105,9%</b>	<b>-56 417,76</b>	<b>-2,7%</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		1 603 030,00				-1 603 030,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>975 750,32</b>	<b>3 668 040,00</b>	<b>2 008 592,24</b>	<b>1 032 841,92</b>	<b>105,9%</b>	<b>-1 659 447,76</b>	<b>-45,2%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>751 198,95</b>			<b>-751 198,95</b>	<b>-100,0%</b>		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-150 389,04	694 220,96	93 730,29	244 119,33	-162,3%	-600 490,67	-86,5%
Solde budgétaire	-751 198,95	844 610,00	513 024,82	1 264 223,77	-168,3%	-331 585,18	-39,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,92	1,02	2,42
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-1,25	-5,62	-1,22

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	2 008 592,24	975 750,32
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	831 577,12	1 062 629,34	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	663 990,30	664 319,93	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	513 024,82		<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		751 198,95
<b>Total</b>	<b>2 008 592,24</b>	<b>1 726 949,27</b>	<b>Total</b>	<b>2 008 592,24</b>	<b>1 726 949,27</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	939 855,62	145 045,73	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		
<b>Augmentation des créances clients</b>	76 708,76	616 889,44	<b>Diminution des créances clients</b>		
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		382 307,09	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	153 040,16	
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>			<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	62 969,88	783,61
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>			<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	800 554,34	1 143 458,65
<b>Total</b>	<b>1 016 564,38</b>	<b>1 144 242,26</b>	<b>Total</b>	<b>1 016 564,38</b>	<b>1 144 242,26</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>			<b>Diminution des disponibilités</b>	200 954,17	1 877 345,55
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>	86 575,35	17 312,05
<b>III Diminution trésorerie :</b>	287 529,52	1 894 657,60	<b>III Augmentation trésorerie :</b>		
<b>Total</b>	<b>287 529,52</b>	<b>1 894 657,60</b>	<b>Total</b>	<b>287 529,52</b>	<b>1 894 657,60</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

# **AEROPORT DE FIGARI SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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 ACOMPTE				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	80 578,15		80 578,15	213 103,40
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	4 912 561,65	3 751 234,45	1 161 327,20	1 047 000,39
AVANCES ET ACOMPTE				
<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>4 993 139,80</b>	<b>3 751 234,45</b>	<b>1 241 905,35</b>	<b>1 260 103,79</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 ACPTE VERS/. CDES				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		159 451,90	(159 451,90)	(134 809,79)
AUTRES	2 444 540,62		2 444 540,62	2 277 935,90
CREANCES DIVERSES (3)	628 032,39		628 032,39	1 477 887,72
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	476 212,70		476 212,70	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	298,32		298,32	2 447,09
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 549 084,03</b>	<b>159 451,90</b>	<b>3 389 632,13</b>	<b>3 623 460,92</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 542 223,83</b>	<b>3 910 686,35</b>	<b>4 631 537,48</b>	<b>4 883 564,71</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	(59 318,65)	(52 230,68)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(59 318,65)</b>	<b>(52 230,68)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	30 564,94	11 934,00
PROVISIONS POUR CHARGES	638 321,00	675 591,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>668 885,94</b>	<b>687 525,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	831 612,13	1 070 220,22
- Dont Emprunts	825 970,76	1 013 946,52
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	5 641,37	56 273,70
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 682 809,00	2 682 809,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	240 618,36	282 618,76
DETTES FISCALES ET SOCIALES	218 586,18	203 647,89
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	48 344,52	8 974,52
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 021 970,19</b>	<b>4 248 270,39</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 631 537,48</b>	<b>4 883 564,71</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 914 550,40	3 752 820,00	3 459 847,59	(292 972,41)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	206 873,75	207 700,00	151 687,92	(56 012,08)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 490 456,62	1 776 700,00	1 503 948,84	(272 751,16)
CHARGES SOCIALES	482 864,15	467 800,00	532 268,85	64 468,85
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.	781 817,28	96 750,00	96 744,40	(5,60)
	134 809,79	100,00	24 642,11	24 542,11
	76 492,00	100,00	18 630,94	18 530,94
AUTRES CHARGES	25 199,80	40 000,00	32 488,01	(7 511,99)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	577 950,00	598 380,00	557 249,00	(41 131,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>6 691 013,79</b>	<b>6 940 350,00</b>	<b>6 377 507,66</b>	<b>(562 842,34)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>6 691 013,79</b>	<b>6 940 350,00</b>	<b>6 377 507,66</b>	<b>(562 842,34)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	428 584,22	228 300,00	155 666,50	(72 633,50)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	25 845,89	14 720,00	24 634,99	9 914,99
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>454 430,11</b>	<b>243 020,00</b>	<b>180 301,49</b>	<b>(62 718,51)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 640,99	550,00	3 695,00	3 145,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>8 640,99</b>	<b>550,00</b>	<b>3 695,00</b>	<b>3 145,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>7 154 084,89</b>	<b>7 183 920,00</b>	<b>6 561 504,15</b>	<b>(622 415,85)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 154 084,89</b>	<b>7 183 920,00</b>	<b>6 561 504,15</b>	<b>(622 415,85)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	5 331 639,90	6 334 300,00	6 349 296,40	14 996,40
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>5 331 639,90</b>	<b>6 334 300,00</b>	<b>6 349 296,40</b>	<b>14 996,40</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	588 968,02  588 968,02   218 928,11  26,29	849 620,00  849 620,00          	165 186,92  165 186,92   37 270,00  72,46	(684 433,08)  (684 433,08)   37 270,00  72,46
<b>3 - Sous-total</b>	<b>807 922,42</b>	<b>849 620,00</b>	<b>202 529,38</b>	<b>(647 090,62)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>6 139 562,32</b>	<b>7 183 920,00</b>	<b>6 551 825,78</b>	<b>(632 094,22)</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	1 000 463,46			
<b>4 - Produits financiers</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	14 059,11		9 678,37	9 678,37
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>14 059,11</b>		<b>9 678,37</b>	<b>9 678,37</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>7 154 084,89</b>	<b>7 183 920,00</b>	<b>6 561 504,15</b>	<b>(622 415,85)</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>7 154 084,89</b>	<b>7 183 920,00</b>	<b>6 561 504,15</b>	<b>(622 415,85)</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 421 703,29	325 250,00	295 683,95	-1 126 019,34	-79,2%	-29 566,05	-9,1%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 421 703,29</b>	<b>325 250,00</b>	<b>295 683,95</b>	<b>-1 126 019,34</b>	<b>-79,2%</b>	<b>-29 566,05</b>	<b>-9,1%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	1 219 391,57		37 270,00	-1 182 121,57	-96,9%	37 270,00	
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 219 391,57</b>		<b>37 270,00</b>	<b>-1 182 121,57</b>	<b>-96,9%</b>	<b>37 270,00</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>202 311,72</b>	<b>325 250,00</b>	<b>258 413,95</b>	<b>56 102,23</b>	<b>27,7%</b>	<b>-66 836,05</b>	<b>-20,5%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE	31/12/2022	Variation Prév	31/12/2022
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	-52 230,68	176 069,32	-59 318,65	-7 087,97	13,6%	-235 387,97	-133,7%
Provisions pour risques	11 934,00	11 934,00	30 564,94	18 630,94	156,1%	18 630,94	156,1%
Provisions pour charges	675 591,00	675 691,00	638 321,00	-37 270,00	-5,5%	-37 370,00	-5,5%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	1 013 946,52	872 666,52	825 970,76	-187 975,76	-18,5%	-46 695,76	-5,4%
Autres emprunts et dettes assimilées	2 682 809,00	2 682 809,00	2 682 809,00				
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	159 451,90	24 642,11	18,3%	24 642,11	18,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>4 466 859,63</b>	<b>4 553 979,63</b>	<b>4 277 798,95</b>	<b>-189 060,68</b>	<b>-4,2%</b>	<b>-276 180,68</b>	<b>-6,1%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	1 260 103,79	1 715 853,79	1 241 905,35	-18 198,44	-1,4%	-473 948,44	-27,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>1 260 103,79</b>	<b>1 715 853,79</b>	<b>1 241 905,35</b>	<b>-18 198,44</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-473 948,44</b>	<b>-27,6%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>3 206 755,84</b>	<b>2 838 125,84</b>	<b>3 035 893,60</b>	<b>-170 862,24</b>	<b>-0,05</b>	<b>197 767,76</b>	<b>0,07</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	134 809,79	134 809,79	159 451,90	24 642,11	18,3%	24 642,11	18,3%
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>159 451,90</b>	<b>24 642,11</b>	<b>18,3%</b>	<b>24 642,11</b>	<b>18,3%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>3 071 946,05</b>	<b>2 703 316,05</b>	<b>2 876 441,70</b>	<b>-195 504,35</b>	<b>-0,06</b>	<b>173 125,65</b>	<b>0,06</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>3 071 946,05</b>	<b>2 703 316,05</b>	<b>2 876 441,70</b>	<b>-195 504,35</b>	<b>-0,06</b>	<b>173 125,65</b>	<b>0,06</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>3 071 946,05</b>	<b>2 703 316,05</b>	<b>2 876 441,70</b>	<b>-195 504,35</b>	<b>-6,4%</b>	<b>173 125,65</b>	<b>6,4%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>80 309,97</b>	<b>552 500,00</b>	<b>241 300,43</b>	<b>160 990,46</b>	<b>200,5%</b>	<b>-311 199,57</b>	<b>-56,3%</b>
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	80 309,97	552 500,00	241 300,43	160 990,46	200,5%	-311 199,57	-56,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	227 681,30	191 280,00	187 975,76	-39 705,54	-17,4%	-3 304,24	-1,7%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>307 991,27</b>	<b>743 780,00</b>	<b>429 276,19</b>	<b>121 284,92</b>	<b>39,4%</b>	<b>-314 503,81</b>	<b>-42,3%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	202 311,72	325 250,00	258 413,95
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	1,13	0,59	0,73

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>202 311,72</b>	<b>325 250,00</b>	<b>258 413,95</b>	<b>56 102,23</b>	<b>27,7%</b>	<b>-66 836,05</b>	<b>-20,5%</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							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	96 417,00	50 000,00		-96 417,00	-100,0%	-50 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>298 728,72</b>	<b>375 250,00</b>	<b>258 413,95</b>	<b>-40 314,77</b>	<b>-13,5%</b>	<b>-116 836,05</b>	<b>-31,1%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>9 262,55</b>	<b>368 530,00</b>	<b>170 862,24</b>	<b>161 599,69</b>	<b>1744,7%</b>	<b>-197 667,76</b>	<b>-53,6%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 071 946,05	2 703 316,05	2 876 441,70	-195 504,35	-6,4%	173 125,65	6,4%
Solde budgétaire	-9 262,55	-368 530,00	-170 862,24	-161 599,69	1744,7%	197 667,76	-53,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	2,52	0,59	1,07
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,00	-0,12	-0,06

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	258 413,95	202 311,72
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	241 300,43	80 309,97	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	187 975,76	227 681,30	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		96 417,00
			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	170 862,24	9 262,55
<b>Total</b>	<b>429 276,19</b>	<b>307 991,27</b>	<b>Total</b>	<b>429 276,19</b>	<b>307 991,27</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	42 000,40		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		213 658,73
<b>Augmentation des créances clients</b>			<b>Diminution des créances clients</b>		
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		35 939,01	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	54 308,29	
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		970 138,87	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	685 399,38	
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	697 707,27		<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		792 419,15
<b>Total</b>	<b>739 707,67</b>	<b>1 006 077,88</b>	<b>Total</b>	<b>739 707,67</b>	<b>1 006 077,88</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	476 212,70		<b>Diminution des disponibilités</b>		745 408,00
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>	50 632,33		<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		56 273,70
<b>III Diminution trésorerie :</b>		801 681,70	<b>III Augmentation trésorerie :</b>	526 845,03	
<b>Total</b>	<b>526 845,03</b>	<b>801 681,70</b>	<b>Total</b>	<b>526 845,03</b>	<b>801 681,70</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

# **AEROPORT DE CALVI**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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.	746 041,90	716 639,54	29 402,36	21 197,28
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	2 025 584,57		2 025 584,57	451 217,20
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	28 225 354,68	23 360 772,71	4 864 581,97	5 170 977,63
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>31 034 620,33</b>	<b>24 077 412,25</b>	<b>6 957 208,08</b>	<b>5 681 031,29</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	793 188,83	46 425,99	746 762,84	688 456,60
AUTRES	7 963 630,71		7 963 630,71	6 936 164,23
CREANCS DIVERSES (3)	526 301,29		526 301,29	475 630,75
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	8 370,63		8 370,63	163 277,95
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	2 257,89		2 257,89	19 720,01
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 293 749,35</b>	<b>46 425,99</b>	<b>9 247 323,36</b>	<b>8 283 249,54</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>40 328 369,68</b>	<b>24 123 838,24</b>	<b>16 204 531,44</b>	<b>13 964 280,83</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	383 513,64	453 074,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	42 922,66	(69 560,96)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 469 299,42	1 644 247,49
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 037 235,71</b>	<b>2 169 261,12</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(1 492 414,12)	(1 639 352,65)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(1 492 414,12)</b>	<b>(1 639 352,65)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	164 691,57	148 893,00
PROVISIONS POUR CHARGES	1 377 532,82	1 623 178,50
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>1 542 224,39</b>	<b>1 772 071,50</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)	3 494 187,99	3 160 673,38
- Dont Emprunt s	2 810 105,54	3 160 673,38
- Dont Dette s aupre s des etablisseme nts de cre dits	684 082,45	
EMPRUNTS ET DETTE S FINANCIERE S DIVER S	9 168 728,44	7 282 232,44
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	180 064,43	235 761,99
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S	270 546,32	285 806,13
<b>DETTE S DIVERSE S :</b>		
DETTE S SUR IMMO ET CPTES RATTACHE S	718 463,62	99 685,87
DETTE S FISCALE S ET SOCIALE S		
AUTRE S DETTE S	281 515,73	596 617,23
PRODUIT S CONSTATE S D'AVANCE	3 978,93	1 523,82
<b>TOTAL DETTE S</b>	<b>14 117 485,46</b>	<b>11 662 300,86</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>16 204 531,44</b>	<b>13 964 280,83</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	7 306,75	13 400,00	9 361,97	(4 038,03)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 497 217,98	1 736 650,00	1 319 401,85	(417 248,15)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	370 031,82	480 400,00	341 554,13	(138 845,87)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 709 203,66	3 126 150,00	3 067 470,51	(58 679,49)
CHARGES SOCIALES	1 303 489,64	1 314 900,00	1 466 962,28	152 062,28
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.	1 101 058,59	669 150,00	481 288,21	(187 861,79)
			892,88	892,88
	170 299,00		45 236,45	45 236,45
AUTRES CHARGES	25 281,78	68 900,00	35 132,34	(33 767,66)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	706 033,05	769 900,00	706 118,55	(63 781,45)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>7 882 615,52</b>	<b>8 166 050,00</b>	<b>7 464 057,20</b>	<b>(701 992,80)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>7 889 922,27</b>	<b>8 179 450,00</b>	<b>7 473 419,17</b>	<b>(706 030,83)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 058 953,03	689 300,00	576 916,20	(112 383,80)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	102 681,09	105 100,00	103 996,13	(1 103,87)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 161 634,12</b>	<b>794 400,00</b>	<b>680 912,33</b>	<b>(113 487,67)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	72 567,32	76 500,00	92 952,05	16 452,05
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 894,60			
<b>TOTAL IV</b>	<b>78 461,92</b>	<b>76 500,00</b>	<b>92 952,05</b>	<b>16 452,05</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>9 130 018,31</b>	<b>9 050 350,00</b>	<b>8 247 283,55</b>	<b>(803 066,45)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>42 922,66</b>	<b>42 922,66</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 130 018,31</b>	<b>9 050 350,00</b>	<b>8 290 206,21</b>	<b>(760 143,79)</b>



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	7 227 301,00	8 279 500,00	7 818 430,24	(461 069,76)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>7 227 301,00</b>	<b>8 279 500,00</b>	<b>7 818 430,24</b>	<b>(461 069,76)</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	49 382,49       24,00		311 253,88       0,80	311 253,88       0,80
<b>3 - Sous-total</b>	<b>49 406,49</b>		<b>311 254,68</b>	<b>311 254,68</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>7 276 707,49</b>	<b>8 279 500,00</b>	<b>8 129 684,92</b>	<b>(149 815,08)</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	2 208,84 1 567 720,62	2 500,00 56 400,00	56 375,51	(2 500,00) (24,49)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>1 569 929,46</b>	<b>58 900,00</b>	<b>56 375,51</b>	<b>(2 524,49)</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	8 205,74 201 193,71 4 420,95	36 000,00 17 300,00 31 700,00	37 678,15 17 286,55 49 181,08	1 678,15 (13,45) 17 481,08
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>213 820,40</b>	<b>85 000,00</b>	<b>104 145,78</b>	<b>19 145,78</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>9 060 457,35</b>	<b>8 423 400,00</b>	<b>8 290 206,21</b>	<b>(133 193,79)</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>69 560,96</b>	<b>626 950,00</b>		<b>(626 950,00)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>9 130 018,31</b>	<b>9 050 350,00</b>	<b>8 290 206,21</b>	<b>(760 143,79)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	2 330 310,62	1 358 450,00	1 104 333,74	-1 225 976,88	-52,6%	-254 116,26	-18,7%
Bénéfice de l'exercice			42 922,66	42 922,66		42 922,66	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>2 330 310,62</b>	<b>1 358 450,00</b>	<b>1 147 256,40</b>	<b>-1 183 054,22</b>	<b>-50,8%</b>	<b>-211 193,60</b>	<b>-15,5%</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	201 193,71	17 300,00	17 286,55	-183 907,16	-91,4%	-13,45	-0,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 617 103,11	56 400,00	367 629,39	-1 249 473,72	-77,3%	311 229,39	551,8%
Perte de l'exercice	69 560,96	626 950,00		-69 560,96	-100,0%	-626 950,00	-100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 887 857,78</b>	<b>700 650,00</b>	<b>384 915,94</b>	<b>-1 502 941,84</b>	<b>-79,6%</b>	<b>-315 734,06</b>	<b>-45,1%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>442 452,84</b>	<b>657 800,00</b>	<b>762 340,46</b>	<b>319 887,62</b>	<b>72,3%</b>	<b>104 540,46</b>	<b>15,9%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	453 074,60	383 513,64	383 513,64	-69 560,96	-15,4%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-69 560,96	-626 950,00	42 922,66	112 483,62	-161,7%	669 872,66	-106,8%
Subventions d'investissements	1 644 247,49	1 734 047,49	1 469 299,42	-174 948,07	-10,6%	-264 748,07	-15,3%
Droits du concédant	-1 639 352,65	-1 695 752,65	-1 492 414,12	146 938,53	-9,0%	203 338,53	-12,0%
Provisions pour risques	148 893,00	148 893,00	164 691,57	15 798,57	10,6%	15 798,57	10,6%
Provisions pour charges	1 623 178,50	1 623 178,50	1 377 532,82	-245 645,68	-15,1%	-245 645,68	-15,1%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	3 160 673,38	5 301 273,38	2 810 105,54	-350 567,84	-11,1%	-2 491 167,84	-47,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	7 282 232,44	7 282 232,44	9 168 728,44	1 886 496,00	25,9%	1 886 496,00	25,9%
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	45 533,11	45 533,11	46 425,99	892,88	2,0%	892,88	2,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>12 790 418,90</b>	<b>14 337 468,90</b>	<b>14 112 305,95</b>	<b>1 321 887,05</b>	<b>10,3%</b>	<b>-225 162,95</b>	<b>-1,6%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	21 197,28	-108 002,72	29 402,36	8 205,08	38,7%	137 405,08	-127,2%
Immobilisations corporelles	5 622 194,83	9 002 344,83	6 890 166,54	1 267 971,71	22,6%	-2 112 178,29	-23,5%
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>5 681 031,29</b>	<b>8 931 981,29</b>	<b>6 957 208,08</b>	<b>1 276 176,79</b>	<b>22,5%</b>	<b>-1 974 773,21</b>	<b>-22,1%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>7 109 387,61</b>	<b>5 405 487,61</b>	<b>7 155 097,87</b>	<b>45 710,26</b>	<b>0,01</b>	<b>1 749 610,26</b>	<b>0,32</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	45 533,11	45 533,11	46 425,99	892,88	2,0%	892,88	2,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>45 533,11</b>	<b>45 533,11</b>	<b>46 425,99</b>	<b>892,88</b>	<b>2,0%</b>	<b>892,88</b>	<b>2,0%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>7 063 854,50</b>	<b>5 359 954,50</b>	<b>7 108 671,88</b>	<b>44 817,38</b>	<b>0,01</b>	<b>1 748 717,38</b>	<b>0,33</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>7 063 854,50</b>	<b>5 359 954,50</b>	<b>7 108 671,88</b>	<b>44 817,38</b>	<b>0,01</b>	<b>1 748 717,38</b>	<b>0,33</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>7 063 854,50</b>	<b>5 359 954,50</b>	<b>7 108 671,88</b>	<b>44 817,38</b>	<b>0,6%</b>	<b>1 748 717,38</b>	<b>32,6%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 581 113,51</b>	<b>3 920 100,00</b>	<b>2 274 176,48</b>	<b>693 062,97</b>	<b>43,8%</b>	<b>-1 645 923,52</b>	<b>-42,0%</b>
- Immobilisations incorporelles	11 902,31	84 200,00	33 775,85	21 873,54	183,8%	-50 424,15	-59,9%
- Immobilisations corporelles	105 538,33		1 702 819,55	1 597 281,22	1513,5%	1 702 819,55	
- Immobilisations mises en concession	1 463 672,87	3 835 900,00	537 581,08	-926 091,79	-63,3%	-3 298 318,92	-86,0%
- 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	352 679,99	351 800,00	350 567,84	-2 112,15	-0,6%	-1 232,16	-0,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 933 793,50	4 271 900,00	2 624 744,32	690 950,82	35,7%	-1 647 155,68	-38,6%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>1 747 857,03</b>		<b>45 710,26</b>	<b>-1 702 146,77</b>	<b>-97,4%</b>	<b>45 710,26</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	442 452,84	657 800,00	762 340,46
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,80	0,53	0,46

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>442 452,84</b>	<b>657 800,00</b>	<b>762 340,46</b>	<b>319 887,62</b>	<b>72,3%</b>	<b>104 540,46</b>	<b>15,9%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 080 627,69	107 100,00	21 618,12	-1 059 009,57	-98,0%	-85 481,88	-79,8%
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	2 158 570,00	2 492 400,00	1 886 496,00	-272 074,00	-12,6%	-605 904,00	-24,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 681 650,53	3 257 300,00	2 670 454,58	-1 011 195,95	-27,5%	-586 845,42	-18,0%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>1 014 600,00</b>				<b>-1 014 600,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	7 063 854,50	5 359 954,50	7 108 671,88	44 817,38	0,6%	1 748 717,38	32,6%
Solde budgétaire	1 747 857,03	-1 014 600,00	45 710,26	-1 702 146,77	-97,4%	1 060 310,26	-104,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,68	0,03	0,01
- CAF / Investissement	0,28	0,17	0,34
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,33	-0,16	0,01

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	762 340,46	442 452,84
Immobilisations incorporelles	33 775,85	11 902,31	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	1 702 819,55	105 538,33	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	537 581,08	1 463 672,87	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)	21 618,12	1 080 627,69
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	350 567,84	352 679,99	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	45 710,26	1 747 857,03	<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	1 886 496,00	2 158 570,00
<b>Total</b>	<b>2 670 454,58</b>	<b>3 681 650,53</b>	<b>Total</b>	<b>2 670 454,58</b>	<b>3 681 650,53</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	55 697,56		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		41 916,73
<b>Augmentation des créances clients</b>	59 199,12	209 612,67	<b>Diminution des créances clients</b>		
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>			<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	290 871,55	349 287,11
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	1 060 674,90	3 929 279,47	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>			<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	884 700,03	3 747 688,30
<b>Total</b>	<b>1 175 571,58</b>	<b>4 138 892,14</b>	<b>Total</b>	<b>1 175 571,58</b>	<b>4 138 892,14</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>			<b>Diminution des disponibilités</b>	154 907,32	1 999 831,27
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>	684 082,45	
<b>III Diminution trésorerie :</b>	838 989,77	1 999 831,27	<b>III Augmentation trésorerie :</b>		
<b>Total</b>	<b>838 989,77</b>	<b>1 999 831,27</b>	<b>Total</b>	<b>838 989,77</b>	<b>1 999 831,27</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

## **AEROPORT DE CALVI EXP**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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.	691 918,63	679 226,98	12 691,65	18 635,46
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	341 043,11		341 043,11	303 459,86
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	21 087 529,61	17 386 942,61	3 700 587,00	3 895 946,86
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>22 153 130,53</b>	<b>18 066 169,59</b>	<b>4 086 960,94</b>	<b>4 250 681,36</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	793 188,83	46 425,99	746 762,84	688 456,60
AUTRES	518 826,33		518 826,33	1 543 031,10
CREANCS DIVERSES (3)	36 517,68		36 517,68	
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	8 370,63		8 370,63	7 218,13
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	1 523,36		1 523,36	2 236,56
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 358 426,83</b>	<b>46 425,99</b>	<b>1 312 000,84</b>	<b>2 240 942,39</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>23 511 557,36</b>	<b>18 112 595,58</b>	<b>5 398 961,78</b>	<b>6 491 623,75</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	(599 395,40)	(493 699,34)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(286 964,77)	(105 696,06)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 469 299,42	1 644 247,49
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>724 439,24</b>	<b>1 186 352,08</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	(1 492 414,12)	(1 639 352,65)
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>(1 492 414,12)</b>	<b>(1 639 352,65)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	78 113,45	32 877,00
PROVISIONS POUR CHARGES	338 154,82	336 657,50
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>416 268,27</b>	<b>369 534,50</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	2 784 391,75	3 236 278,20
- Dont Emprunts	2 247 323,38	2 462 526,29
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	537 068,37	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	85 853,36	86 719,70
DETTES FISCALES ET SOCIALES	66 775,53	66 218,70
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	36 342,35	95 552,73
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	267 047,03	582 517,23
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 978,93	1 523,82
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 750 668,39</b>	<b>6 575 089,82</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 398 961,78</b>	<b>6 491 623,75</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	3 321,25	3 400,00	1 404,65	(1 995,35)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	986 331,23	1 053 800,00	842 863,52	(210 936,48)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	82 908,80	98 950,00	69 674,46	(29 275,54)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	380 879,44	511 150,00	481 295,14	(29 854,86)
CHARGES SOCIALES	206 970,91	224 900,00	232 662,26	7 762,26
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.	793 062,85	119 150,00	137 068,61	17 918,61
	34 966,00		892,88	892,88
	14 309,24	45 900,00	45 236,45	45 236,45
AUTRES CHARGES	14 309,24	45 900,00	20 003,17	(25 896,83)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	209 668,05	216 000,00	186 897,55	(29 102,45)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>2 709 096,52</b>	<b>2 269 850,00</b>	<b>2 016 594,04</b>	<b>(253 255,96)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>2 712 417,77</b>	<b>2 273 250,00</b>	<b>2 017 998,69</b>	<b>(255 251,31)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 058 953,03	689 300,00	576 916,20	(112 383,80)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	73 913,10	68 300,00	68 169,63	(130,37)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 132 866,13</b>	<b>757 600,00</b>	<b>645 085,83</b>	<b>(112 514,17)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	41 267,46	48 550,00	60 890,58	12 340,58
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 894,60			
<b>TOTAL IV</b>	<b>47 162,06</b>	<b>48 550,00</b>	<b>60 890,58</b>	<b>12 340,58</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 892 445,96</b>	<b>3 079 400,00</b>	<b>2 723 975,10</b>	<b>(355 424,90)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 892 445,96</b>	<b>3 079 400,00</b>	<b>2 723 975,10</b>	<b>(355 424,90)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	1 767 287,72	2 131 450,00	2 106 999,46	(24 450,54)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>1 767 287,72</b>	<b>2 131 450,00</b>	<b>2 106 999,46</b>	<b>(24 450,54)</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	49 382,49      24,00 190 760,00	      190 750,00	      34 673,00 0,80 152 418,00	      34 673,00 0,80 (38 332,00)
<b>3 - Sous-total</b>	<b>240 166,49</b>	<b>190 750,00</b>	<b>187 091,80</b>	<b>(3 658,20)</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>2 007 454,21</b>	<b>2 322 200,00</b>	<b>2 294 091,26</b>	<b>(28 108,74)</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	2 208,84 1 567 720,62	2 500,00 56 400,00	56 375,51	(2 500,00) (24,49)
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>1 569 929,46</b>	<b>58 900,00</b>	<b>56 375,51</b>	<b>(2 524,49)</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	3 751,57 201 193,71 4 420,95	31 500,00 17 300,00 19 000,00	32 739,33 17 286,55 36 517,68	1 239,33 (13,45) 17 517,68
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>209 366,23</b>	<b>67 800,00</b>	<b>86 543,56</b>	<b>18 743,56</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>3 786 749,90</b>	<b>2 448 900,00</b>	<b>2 437 010,33</b>	<b>(11 889,67)</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>105 696,06</b>	<b>630 500,00</b>	<b>286 964,77</b>	<b>(343 535,23)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>3 892 445,96</b>	<b>3 079 400,00</b>	<b>2 723 975,10</b>	<b>(355 424,90)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 886 981,88	808 450,00	760 114,14	-1 126 867,74	-59,7%	-48 335,86	-6,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>1 886 981,88</b>	<b>808 450,00</b>	<b>760 114,14</b>	<b>-1 126 867,74</b>	<b>-59,7%</b>	<b>-48 335,86</b>	<b>-6,0%</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	201 193,71	17 300,00	17 286,55	-183 907,16	-91,4%	-13,45	-0,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 617 103,11	56 400,00	91 048,51	-1 526 054,60	-94,4%	34 648,51	61,4%
Perte de l'exercice	105 696,06	630 500,00	286 964,77	181 268,71	171,5%	-343 535,23	-54,5%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 923 992,88</b>	<b>704 200,00</b>	<b>395 299,83</b>	<b>-1 528 693,05</b>	<b>-79,5%</b>	<b>-308 900,17</b>	<b>-43,9%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(37 011,00)</b>	<b>104 250,00</b>	<b>364 814,31</b>	<b>401 825,31</b>	<b>-1085,7%</b>	<b>260 564,31</b>	<b>249,9%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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	-493 699,34	-599 395,40	-599 395,40	-105 696,06	21,4%		
Résultat net de l'exercice	-105 696,06	-630 500,00	-286 964,77	-181 268,71	171,5%	343 535,23	-54,5%
Subventions d'investissements	1 644 247,49	1 734 047,49	1 469 299,42	-174 948,07	-10,6%	-264 748,07	-15,3%
Droits du concédant	-1 639 352,65	-1 695 752,65	-1 492 414,12	146 938,53	-9,0%	203 338,53	-12,0%
Provisions pour risques	32 877,00	32 877,00	78 113,45	45 236,45	137,6%	45 236,45	137,6%
Provisions pour charges	336 657,50	336 657,50	338 154,82	1 497,32	0,4%	1 497,32	0,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	2 462 526,29	2 447 226,29	2 247 323,38	-215 202,91	-8,7%	-199 902,91	-8,2%
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	45 533,11	45 533,11	46 425,99	892,88	2,0%	892,88	2,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>4 930 872,77</b>	<b>4 318 472,77</b>	<b>4 448 322,20</b>	<b>-482 550,57</b>	<b>-9,8%</b>	<b>129 849,43</b>	<b>3,0%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	18 635,46	60 735,46	12 691,65	-5 943,81	-31,9%	-48 043,81	-79,1%
Immobilisations corporelles	4 199 406,72	4 897 156,72	4 041 630,11	-157 776,61	-3,8%	-855 526,61	-17,5%
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>4 250 681,36</b>	<b>4 990 531,36</b>	<b>4 086 960,94</b>	<b>-163 720,42</b>	<b>-3,9%</b>	<b>-903 570,42</b>	<b>-18,1%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>680 191,41</b>	<b>-672 058,59</b>	<b>361 361,26</b>	<b>-318 830,15</b>	<b>-0,47%</b>	<b>1 033 419,85</b>	<b>-1,54%</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	45 533,11	45 533,11	46 425,99	892,88	2,0%	892,88	2,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>45 533,11</b>	<b>45 533,11</b>	<b>46 425,99</b>	<b>892,88</b>	<b>2,0%</b>	<b>892,88</b>	<b>2,0%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>634 658,30</b>	<b>-717 591,70</b>	<b>314 935,27</b>	<b>-319 723,03</b>	<b>-0,50%</b>	<b>1 032 526,97</b>	<b>-1,44%</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>634 658,30</b>	<b>-717 591,70</b>	<b>314 935,27</b>	<b>-319 723,03</b>	<b>-0,50%</b>	<b>1 032 526,97</b>	<b>-1,44%</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>634 658,30</b>	<b>-717 591,70</b>	<b>314 935,27</b>	<b>-319 723,03</b>	<b>-50,4%</b>	<b>1 032 526,97</b>	<b>-143,9%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>1 441 768,97</b>	<b>859 000,00</b>	<b>490 059,67</b>	<b>-951 709,30</b>	<b>-66,0%</b>	<b>-368 940,33</b>	<b>-42,9%</b>
- Immobilisations incorporelles	6 958,86	55 500,00	10 571,69	3 612,83	51,9%	-44 928,31	-81,0%
- Immobilisations corporelles	97 287,39		84 727,05	-12 560,34	-12,9%	84 727,05	
- Immobilisations mises en concession	1 337 522,72	803 500,00	394 760,93	-942 761,79	-70,5%	-408 739,07	-50,9%
- 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	209 123,46	215 300,00	215 202,91	6 079,45	2,9%	-97,09	0,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>1 650 892,43</b>	<b>1 074 300,00</b>	<b>705 262,58</b>	<b>-945 629,85</b>	<b>-57,3%</b>	<b>-369 037,42</b>	<b>-34,4%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-37 011,00	104 250,00	364 814,31
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements		2,07	0,59

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-37 011,00</b>	<b>104 250,00</b>	<b>364 814,31</b>	<b>401 825,31</b>	<b>-1085,7%</b>	<b>260 564,31</b>	<b>249,9%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	1 080 627,69	107 100,00	21 618,12	-1 059 009,57	-98,0%	-85 481,88	-79,8%
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		200 000,00				-200 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Ressources</b>	<b>1 043 616,69</b>	<b>411 350,00</b>	<b>386 432,43</b>	<b>-657 184,26</b>	<b>-63,0%</b>	<b>-24 917,57</b>	<b>-6,1%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>607 275,74</b>	<b>662 950,00</b>	<b>318 830,15</b>	<b>-288 445,59</b>	<b>-47,5%</b>	<b>-344 119,85</b>	<b>-51,9%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	634 658,30	-717 591,70	314 935,27	-319 723,03	-50,4%	1 032 526,97	-143,9%
Solde budgétaire	-607 275,74	-662 950,00	-318 830,15	288 445,59	-47,5%	344 119,85	-51,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,75	0,12	0,04
- CAF / Investissement		0,12	0,74
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,49	12,13	-0,50

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	364 814,31	-37 011,00
Immobilisations incorporelles	10 571,69	6 958,86	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	84 727,05	97 287,39	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	394 760,93	1 337 522,72	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)	21 618,12	1 080 627,69
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	215 202,91	209 123,46	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
			<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>			<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>	318 830,15	607 275,74
<b>Total</b>	<b>705 262,58</b>	<b>1 650 892,43</b>	<b>Total</b>	<b>705 262,58</b>	<b>1 650 892,43</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	866,34	22 692,74	<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		
<b>Augmentation des créances clients</b>	59 199,12	209 612,67	<b>Diminution des créances clients</b>		
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	371 668,64		<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		407 646,70
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		992 550,65	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	988 400,29	
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	556 666,19		<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		817 209,36
<b>Total</b>	<b>988 400,29</b>	<b>1 224 856,06</b>	<b>Total</b>	<b>988 400,29</b>	<b>1 224 856,06</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	1 152,50		<b>Diminution des disponibilités</b>		650 733,19
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>	236 683,54		<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		773 751,91
<b>III Diminution trésorerie :</b>		1 424 485,10	<b>III Augmentation trésorerie :</b>	237 836,04	
<b>Total</b>	<b>237 836,04</b>	<b>1 424 485,10</b>	<b>Total</b>	<b>237 836,04</b>	<b>1 424 485,10</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

# **AEROPORT DE CALVI SURETE**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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.	54 123,27	37 412,56	16 710,71	2 561,82
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	1 684 541,46		1 684 541,46	147 757,34
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	7 137 825,07	5 973 830,10	1 163 994,97	1 275 030,77
AVANCES ET ACOMPTES				
<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>8 881 489,80</b>	<b>6 011 242,66</b>	<b>2 870 247,14</b>	<b>1 430 349,93</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	7 444 804,38		7 444 804,38	5 393 133,13
CREANCES DIVERSES (3)	489 783,61		489 783,61	475 630,75
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				929 811,73
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	734,53		734,53	17 483,45
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 935 322,52</b>		<b>7 935 322,52</b>	<b>6 816 059,06</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>16 816 812,32</b>	<b>6 011 242,66</b>	<b>10 805 569,66</b>	<b>8 246 408,99</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				



PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	982 909,04	946 773,94
RESULTAT DE L'EXERCICE	329 887,43	36 135,10
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 312 796,47</b>	<b>982 909,04</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	86 578,12	116 016,00
PROVISIONS POUR CHARGES	1 039 378,00	1 286 521,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>1 125 956,12</b>	<b>1 402 537,00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	709 796,24	698 147,09
- Dont Emprunts	562 782,16	698 147,09
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	147 014,08	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	6 662 449,00	4 775 953,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	94 211,07	149 042,29
DETTES FISCALES ET SOCIALES	203 770,79	219 587,43
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	682 121,27	4 133,14
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	14 468,70	14 100,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 366 817,07</b>	<b>5 860 962,95</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>10 805 569,66</b>	<b>8 246 408,99</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	3 985,50	10 000,00	7 957,32	(2 042,68)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	510 886,75	682 850,00	476 538,33	(206 311,67)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	287 123,02	381 450,00	271 879,67	(109 570,33)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 328 324,22	2 615 000,00	2 586 175,37	(28 824,63)
CHARGES SOCIALES	1 096 518,73	1 090 000,00	1 234 300,02	144 300,02
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.	307 995,74	550 000,00	344 219,60	(205 780,40)
AUTRES CHARGES	10 972,54	23 000,00	15 129,17	(7 870,83)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	687 125,00	744 650,00	671 639,00	(73 011,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>5 364 279,00</b>	<b>6 086 950,00</b>	<b>5 599 881,16</b>	<b>(487 068,84)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>5 368 264,50</b>	<b>6 096 950,00</b>	<b>5 607 838,48</b>	<b>(489 111,52)</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	28 767,99	36 800,00	35 826,50	(973,50)
<b>TOTAL III</b>	<b>28 767,99</b>	<b>36 800,00</b>	<b>35 826,50</b>	<b>(973,50)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	31 299,86	27 950,00	32 061,47	4 111,47
<b>TOTAL IV</b>	<b>31 299,86</b>	<b>27 950,00</b>	<b>32 061,47</b>	<b>4 111,47</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>5 428 332,35</b>	<b>6 161 700,00</b>	<b>5 675 726,45</b>	<b>(485 973,55)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>36 135,10</b>	<b>3 550,00</b>	<b>329 887,43</b>	<b>326 337,43</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 464 467,45</b>	<b>6 165 250,00</b>	<b>6 005 613,88</b>	<b>(159 636,12)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	5 460 013,28	6 148 050,00	5 711 430,78	(436 619,22)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>5 460 013,28</b>	<b>6 148 050,00</b>	<b>5 711 430,78</b>	<b>(436 619,22)</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			276 580,88	276 580,88
<b>3 - Sous-total</b>			<b>276 580,88</b>	<b>276 580,88</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>5 460 013,28</b>	<b>6 148 050,00</b>	<b>5 988 011,66</b>	<b>(160 038,34)</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	4 454,17	4 500,00	4 938,82	438,82
		12 700,00	12 663,40	(36,60)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>4 454,17</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 602,22</b>	<b>402,22</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>5 464 467,45</b>	<b>6 165 250,00</b>	<b>6 005 613,88</b>	<b>(159 636,12)</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>5 464 467,45</b>	<b>6 165 250,00</b>	<b>6 005 613,88</b>	<b>(159 636,12)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	443 328,74	550 000,00	344 219,60	-99 109,14	-22,4%	-205 780,40	-37,4%
Bénéfice de l'exercice	36 135,10	3 550,00	329 887,43	293 752,33	812,9%	326 337,43	9192,6%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>479 463,84</b>	<b>553 550,00</b>	<b>674 107,03</b>	<b>194 643,19</b>	<b>40,6%</b>	<b>120 557,03</b>	<b>21,8%</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			276 580,88	276 580,88		276 580,88	
Perte de l'exercice							
<b>SOUS-TOTAL B :</b>			<b>276 580,88</b>	<b>276 580,88</b>		<b>276 580,88</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>479 463,84</b>	<b>553 550,00</b>	<b>397 526,15</b>	<b>-81 937,69</b>	<b>-17,1%</b>	<b>-156 023,85</b>	<b>-28,2%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions réglementées							
Report à nouveau	946 773,94	982 909,04	982 909,04	36 135,10	3,8%		0,0%
Résultat net de l'exercice	36 135,10	3 550,00	329 887,43	293 752,33	812,9%	326 337,43	9192,6%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant							
Provisions pour risques	116 016,00	116 016,00	86 578,12	-29 437,88	-25,4%	-29 437,88	-25,4%
Provisions pour charges	1 286 521,00	1 286 521,00	1 039 378,00	-247 143,00	-19,2%	-247 143,00	-19,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	698 147,09	2 854 047,09	562 782,16	-135 364,93	-19,4%	-2 291 264,93	-80,3%
Autres emprunts et dettes assimilées	4 775 953,00	4 775 953,00	6 662 449,00	1 886 496,00	39,5%	1 886 496,00	39,5%
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 - Eléments de passif</b>	<b>7 859 546,13</b>	<b>10 018 996,13</b>	<b>9 663 983,75</b>	<b>1 804 437,62</b>	<b>23,0%</b>	<b>-355 012,38</b>	<b>-3,5%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	2 561,82	-168 738,18	16 710,71	14 148,89	552,3%	185 448,89	-109,9%
Immobilisations corporelles	1 422 788,11	4 105 188,11	2 848 536,43	1 425 748,32	100,2%	-1 256 651,68	-30,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>1 430 349,93</b>	<b>3 941 449,93</b>	<b>2 870 247,14</b>	<b>1 439 897,21</b>	<b>100,7%</b>	<b>-1 071 202,79</b>	<b>-27,2%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>6 429 196,20</b>	<b>6 077 546,20</b>	<b>6 793 736,61</b>	<b>364 540,41</b>	<b>0,06</b>	<b>716 190,41</b>	<b>0,12</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>6 429 196,20</b>	<b>6 077 546,20</b>	<b>6 793 736,61</b>	<b>364 540,41</b>	<b>0,06</b>	<b>716 190,41</b>	<b>0,12</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>6 429 196,20</b>	<b>6 077 546,20</b>	<b>6 793 736,61</b>	<b>364 540,41</b>	<b>0,06</b>	<b>716 190,41</b>	<b>0,12</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>6 429 196,20</b>	<b>6 077 546,20</b>	<b>6 793 736,61</b>	<b>364 540,41</b>	<b>5,7%</b>	<b>716 190,41</b>	<b>11,8%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>139 344,54</b>	<b>3 061 100,00</b>	<b>1 784 116,81</b>	<b>1 644 772,27</b>	<b>1180,4%</b>	<b>-1 276 983,19</b>	<b>-41,7%</b>
- Immobilisations incorporelles	4 943,45	28 700,00	23 204,16	18 260,71	369,4%	-5 495,84	-19,1%
- Immobilisations corporelles	8 250,94		1 618 092,50	1 609 841,56	19511,0%	1 618 092,50	
- Immobilisations mises en concession	126 150,15	3 032 400,00	142 820,15	16 670,00	13,2%	-2 889 579,85	-95,3%
- 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	143 556,53	136 500,00	135 364,93	-8 191,60	-5,7%	-1 135,07	-0,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	282 901,07	3 197 600,00	1 919 481,74	1 636 580,67	578,5%	-1 278 118,26	-40,0%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>2 355 132,77</b>		<b>364 540,41</b>	<b>-1 990 592,36</b>	<b>-84,5%</b>	<b>364 540,41</b>	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	479 463,84	553 550,00	397 526,15
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,30	0,25	0,34

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>479 463,84</b>	<b>553 550,00</b>	<b>397 526,15</b>	<b>-81 937,69</b>	<b>-17,1%</b>	<b>-156 023,85</b>	<b>-28,2%</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	2 158 570,00	2 292 400,00	1 886 496,00	-272 074,00	-12,6%	-405 904,00	-17,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 638 033,84	2 845 950,00	2 284 022,15	-354 011,69	-13,4%	-561 927,85	-19,7%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		<b>351 650,00</b>				<b>-351 650,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	6 429 196,20	6 077 546,20	6 793 736,61	364 540,41	5,7%	716 190,41	11,8%
Solde budgétaire	2 355 132,77	-351 650,00	364 540,41	-1 990 592,36	-84,5%	716 190,41	-203,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	3,44	0,18	0,22
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0,58	-0,05	0,06

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	397 526,15	479 463,84
Immobilisations incorporelles	23 204,16	4 943,45	<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	1 618 092,50	8 250,94	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession	142 820,15	126 150,15	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	135 364,93	143 556,53	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	364 540,41	2 355 132,77	<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	1 886 496,00	2 158 570,00
<b>Total</b>	<b>2 284 022,15</b>	<b>2 638 033,84</b>	<b>Total</b>	<b>2 284 022,15</b>	<b>2 638 033,84</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	54 831,22		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		64 609,47
<b>Augmentation des créances clients</b>			<b>Diminution des créances clients</b>		
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		58 359,59	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	662 540,19	
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	2 049 075,19	2 936 728,82	<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>			<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	1 441 366,22	2 930 478,94
<b>Total</b>	<b>2 103 906,41</b>	<b>2 995 088,41</b>	<b>Total</b>	<b>2 103 906,41</b>	<b>2 995 088,41</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>			<b>Diminution des disponibilités</b>	929 811,73	575 346,17
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>	147 014,08	
<b>III Diminution trésorerie :</b>	1 076 825,81	575 346,17	<b>III Augmentation trésorerie :</b>		
<b>Total</b>	<b>1 076 825,81</b>	<b>575 346,17</b>	<b>Total</b>	<b>1 076 825,81</b>	<b>575 346,17</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice

## **ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO**



ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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.	199 487,00		199 487,00	208 765,00
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				
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	333 232,44		333 232,44	188 503,61
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>532 719,44</b>		<b>532 719,44</b>	<b>397 268,61</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>631 366,91</b>		<b>631 366,91</b>	<b>495 916,08</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	91 911,86	90 998,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	135 450,83	913,40
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>631 366,91</b>	<b>495 916,08</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)		
- 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		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>		
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>631 366,91</b>	<b>495 916,08</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK	3 180,00		9 278,00	9 278,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		500,00	90,00	(410,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	26 000,00			
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>29 180,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9 368,00</b>	<b>8 868,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>29 180,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9 368,00</b>	<b>8 868,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>29 180,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9 368,00</b>	<b>8 868,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>913,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>135 450,83</b>	<b>133 450,83</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 093,40</b>	<b>2 500,00</b>	<b>144 818,83</b>	<b>142 318,83</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	30 093,40	2 500,00	144 818,83	142 318,83
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>30 093,40</b>	<b>2 500,00</b>	<b>144 818,83</b>	<b>142 318,83</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>30 093,40</b>	<b>2 500,00</b>	<b>144 818,83</b>	<b>142 318,83</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>30 093,40</b>	<b>2 500,00</b>	<b>144 818,83</b>	<b>142 318,83</b>
<b>6 - Perte</b>				
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>30 093,40</b>	<b>2 500,00</b>	<b>144 818,83</b>	<b>142 318,83</b>

## SERVICE ZONE AMENAGEMENT

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE	31/12/2022	Variation Prév	31/12/2022
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	<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	913,40	2 000,00	135 450,83	134 537,43	14729,3%	133 450,83	6672,5%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>913,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>135 450,83</b>	<b>134 537,43</b>	<b>14729,3%</b>	<b>133 450,83</b>	<b>6672,5%</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>913,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>135 450,83</b>	<b>134 537,43</b>	<b>14729,3%</b>	<b>133 450,83</b>	<b>6672,5%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget Exécuté	Budget Prévisionnel	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports	404 004,22	404 004,22	404 004,22				
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	90 998,46	91 911,86	91 911,86	913,40	1,0%		
Résultat net de l'exercice	913,40	2 000,00	135 450,83	134 537,43	14729,3%	133 450,83	6672,5%
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>495 916,08</b>	<b>497 916,08</b>	<b>631 366,91</b>	<b>135 450,83</b>	<b>27,3%</b>	<b>133 450,83</b>	<b>26,8%</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>397 268,61</b>	<b>399 268,61</b>	<b>532 719,44</b>	<b>135 450,83</b>	<b>0,34</b>	<b>133 450,83</b>	<b>0,33</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>397 268,61</b>	<b>399 268,61</b>	<b>532 719,44</b>	<b>135 450,83</b>	<b>0,34</b>	<b>133 450,83</b>	<b>0,33</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>397 268,61</b>	<b>399 268,61</b>	<b>532 719,44</b>	<b>135 450,83</b>	<b>0,34</b>	<b>133 450,83</b>	<b>0,33</b>
Terrains à aménager	208 765,00	208 765,00	199 487,00	-9 278,00	-4,4%	-9 278,00	-4,4%
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>	<b>208 765,00</b>	<b>208 765,00</b>	<b>199 487,00</b>	<b>-9 278,00</b>	<b>-4,4%</b>	<b>-9 278,00</b>	<b>-4,4%</b>
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>188 503,61</b>	<b>190 503,61</b>	<b>333 232,44</b>	<b>144 728,83</b>	<b>76,8%</b>	<b>142 728,83</b>	<b>74,9%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	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>913,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>135 450,83</b>	<b>134 537,43</b>	<b>14729,3%</b>	<b>133 450,83</b>	<b>6672,5%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

913,40	2 000,00	135 450,83
--------	----------	------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>913,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>135 450,83</b>	<b>134 537,43</b>	<b>14729,3%</b>	<b>133 450,83</b>	<b>6672,5%</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							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	913,40	2 000,00	135 450,83	134 537,43	14729,3%	133 450,83	6672,5%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	397 268,61	399 268,61	532 719,44	135 450,83	34,1%	133 450,83	33,4%
Solde budgétaire	913,40	2 000,00	135 450,83	134 537,43	14729,3%	133 450,83	6672,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

0,00	0,01	0,34

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	135 450,83	913,40
Immobilisations incorporelles			<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession			Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>			<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	135 450,83	913,40	<b>I Diminution du fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>135 450,83</b>	<b>913,40</b>	<b>Total</b>	<b>135 450,83</b>	<b>913,40</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>	9 278,00	3 180,00
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>			<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		
<b>Augmentation des créances clients</b>			<b>Diminution des créances clients</b>		753,48
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		1 196,09	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>			<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>		199,35
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>	9 278,00	2 936,74	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>		
<b>Total</b>	<b>9 278,00</b>	<b>4 132,83</b>	<b>Total</b>	<b>9 278,00</b>	<b>4 132,83</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	144 728,83	3 850,14	<b>Diminution des disponibilités</b>		
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>			<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		
<b>III Diminution trésorerie :</b>			<b>III Augmentation trésorerie :</b>	144 728,83	3 850,14
<b>Total</b>	<b>144 728,83</b>	<b>3 850,14</b>	<b>Total</b>	<b>144 728,83</b>	<b>3 850,14</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice



# **PALAIS DES CONGRES**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	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	30 837,17	26 690,53	4 146,64	
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS	9 220 489,34	8 991 699,25	228 790,09	511 772,82
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	12 195,92	10 254,74	1 941,18	5 922,27
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	2 236 270,16	2 203 030,98	33 239,18	69 407,46
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	2 217,02		2 217,02	1 719,79
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>11 502 009,61</b>	<b>11 231 675,50</b>	<b>270 334,11</b>	<b>588 822,34</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	53 393,55	24 030,62	29 362,93	24 203,17
AUTRES	579,26		579,26	155,04
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	129 205,59		129 205,59	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	3 056,16		3 056,16	6 174,28
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>186 234,56</b>	<b>24 030,62</b>	<b>162 203,94</b>	<b>30 532,49</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11 688 244,17</b>	<b>11 255 706,12</b>	<b>432 538,05</b>	<b>619 354,83</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	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	(1 162 079,68)	(502 258,89)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(507 229,33)	(659 820,79)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	85 172,09	376 801,44
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(1 584 136,92)</b>	<b>(785 278,24)</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	28 223,88	47 244,00
PROVISIONS POUR CHARGES	44 171,00	31 075,00
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>72 394,88</b>	<b>78 319,00</b>
<b>DETTE (1)</b>		
<b>DETTE FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	103 111,57	1 131 242,71
- Dont Emprunts	101 540,33	116 046,09
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 571,24	1 015 196,62
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	1 705 000,00	
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTE D'EXPLOITATION :</b>		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	54 690,75	97 227,64
DETTE FISCALES ET SOCIALES	78 230,54	97 843,72
<b>DETTE DIVERSES :</b>		
DETTE SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	3 247,23	
DETTE FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTE		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTE</b>	<b>1 944 280,09</b>	<b>1 326 314,07</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>432 538,05</b>	<b>619 354,83</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	240 094,11	469 180,00	348 728,11	(120 451,89)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	69 671,49	70 200,00	60 775,37	(9 424,63)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	212 661,06	221 450,00	221 268,48	(181,52)
CHARGES SOCIALES	84 483,65	87 400,00	117 820,21	30 420,21
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.	492 080,10	427 000,00	429 782,15	2 782,15
	15 194,00		3 826,00	3 826,00
	47 244,00		18 386,00	18 386,00
AUTRES CHARGES	25 782,85	100,00	14,80	(85,20)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	162 382,00	215 380,00	139 869,00	(75 511,00)
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 349 593,26</b>	<b>1 490 710,00</b>	<b>1 340 470,12</b>	<b>(150 239,88)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>1 349 593,26</b>	<b>1 490 710,00</b>	<b>1 340 470,12</b>	<b>(150 239,88)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	762,27	600,00	580,22	(19,78)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>762,27</b>	<b>600,00</b>	<b>580,22</b>	<b>(19,78)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	9 332,82	100,00	2 187,07	2 087,07
<b>TOTAL IV</b>	<b>9 332,82</b>	<b>100,00</b>	<b>2 187,07</b>	<b>2 087,07</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 359 688,35</b>	<b>1 491 410,00</b>	<b>1 343 237,41</b>	<b>(148 172,59)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 359 688,35</b>	<b>1 491 410,00</b>	<b>1 343 237,41</b>	<b>(148 172,59)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Voté 31/12/2022 (B)	Budget exécuté 31/12/2022 (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)	276 224,07	575 550,00	484 312,97	(91 237,03)
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>276 224,07</b>	<b>575 550,00</b>	<b>484 312,97</b>	<b>(91 237,03)</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	53 403,00 1 000,00 4,80		33 820,12	33 820,12
<b>3 - Sous-total</b>	<b>54 407,80</b>		<b>33 820,12</b>	<b>33 820,12</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>330 631,87</b>	<b>575 550,00</b>	<b>518 133,09</b>	<b>(57 416,91)</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				
<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	575,41 368 660,28	100,00 291 630,00	26 245,64 291 629,35	26 145,64 (0,65)
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>369 235,69</b>	<b>291 730,00</b>	<b>317 874,99</b>	<b>26 144,99</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>699 867,56</b>	<b>867 280,00</b>	<b>836 008,08</b>	<b>(31 271,92)</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>659 820,79</b>	<b>624 130,00</b>	<b>507 229,33</b>	<b>(116 900,67)</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 359 688,35</b>	<b>1 491 410,00</b>	<b>1 343 237,41</b>	<b>(148 172,59)</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	554 518,10	427 000,00	451 994,15	-102 523,95	-18,5%	24 994,15	5,9%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>554 518,10</b>	<b>427 000,00</b>	<b>451 994,15</b>	<b>-102 523,95</b>	<b>-18,5%</b>	<b>24 994,15</b>	<b>5,9%</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	368 660,28	291 630,00	291 629,35	-77 030,93	-20,9%	-0,65	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	53 403,00		33 820,12	-19 582,88	-36,7%	33 820,12	
Perte de l'exercice	659 820,79	624 130,00	507 229,33	-152 591,46	-23,1%	-116 900,67	-18,7%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 081 884,07</b>	<b>915 760,00</b>	<b>832 678,80</b>	<b>-249 205,27</b>	<b>-23,0%</b>	<b>-83 081,20</b>	<b>-9,1%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(527 365,97)</b>	<b>(488 760,00)</b>	<b>(380 684,65)</b>	<b>146 681,32</b>	<b>-27,8%</b>	<b>108 075,35</b>	<b>-22,1%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Prévisionnel 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports							
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	-502 258,89	-1 162 079,68	-1 162 079,68	-659 820,79	131,4%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-659 820,79	-624 130,00	-507 229,33	152 591,46	-23,1%	116 900,67	-18,7%
Subventions d'investissements	376 801,44	85 171,44	85 172,09	-291 629,35	-77,4%	0,65	0,0%
Droits du concédant							
Provisions pour risques	47 244,00	47 244,00	28 223,88	-19 020,12	-40,3%	-19 020,12	-40,3%
Provisions pour charges	31 075,00	31 075,00	44 171,00	13 096,00	42,1%	13 096,00	42,1%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	116 046,09	101 546,09	101 540,33	-14 505,76	-12,5%	-5,76	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus		1 800 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00		-95 000,00	-5,3%
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	29 714,62	29 714,62	24 030,62	-5 684,00	-19,1%	-5 684,00	-19,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>-561 198,53</b>	<b>308 541,47</b>	<b>318 828,91</b>	<b>880 027,44</b>	<b>-156,8%</b>	<b>10 287,44</b>	<b>3,3%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		4 350,00	4 146,64	4 146,64		-203,36	-4,7%
Immobilisations corporelles	588 822,34	259 072,34	266 187,47	-322 634,87	-54,8%	7 115,13	2,7%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>588 822,34</b>	<b>263 422,34</b>	<b>270 334,11</b>	<b>-318 488,23</b>	<b>-54,1%</b>	<b>6 911,77</b>	<b>2,6%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>-1 150 020,87</b>	<b>45 119,13</b>	<b>48 494,80</b>	<b>1 198 515,67</b>	<b>-1,04</b>	<b>3 375,67</b>	<b>0,07</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	29 714,62	29 714,62	24 030,62	-5 684,00	-19,1%	-5 684,00	-19,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>29 714,62</b>	<b>29 714,62</b>	<b>24 030,62</b>	<b>-5 684,00</b>	<b>-19,1%</b>	<b>-5 684,00</b>	<b>-19,1%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>-1 179 735,49</b>	<b>15 404,51</b>	<b>24 464,18</b>	<b>1 204 199,67</b>	<b>-1,02</b>	<b>9 059,67</b>	<b>0,59</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>-1 179 735,49</b>	<b>15 404,51</b>	<b>24 464,18</b>	<b>1 204 199,67</b>	<b>-1,02</b>	<b>9 059,67</b>	<b>0,59</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>-1 179 735,49</b>	<b>15 404,51</b>	<b>24 464,18</b>	<b>1 204 199,67</b>	<b>-102,1%</b>	<b>9 059,67</b>	<b>58,8%</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 - 31/12/2022**  
**OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>28 714,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>111 293,92</b>	<b>82 579,92</b>	<b>287,6%</b>	<b>9 693,92</b>	<b>9,5%</b>
- Immobilisations incorporelles		4 350,00	4 234,86	4 234,86		-115,14	-2,6%
- Immobilisations corporelles	28 714,00	97 250,00	107 059,06	78 345,06	272,8%	9 809,06	10,1%
- 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	43 797,75	14 500,00	14 505,76	-29 291,99	-66,9%	5,76	0,0%
Opérations en capital interservices							
<b>Total des Emplois</b>	<b>72 511,75</b>	<b>116 100,00</b>	<b>125 799,68</b>	<b>53 287,93</b>	<b>73,5%</b>	<b>9 699,68</b>	<b>8,4%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>		<b>1 195 140,00</b>	<b>1 198 515,67</b>	<b>1 198 515,67</b>		<b>3 375,67</b>	<b>0,3%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-527 365,97 -488 760,00 -380 684,65

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget Exécuté	Budget Rectificatif	Présent budget :	Variation BE		Variation Prév	
	31/12/2021	31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>-527 365,97</b>	<b>-488 760,00</b>	<b>-380 684,65</b>	<b>146 681,32</b>	<b>-27,8%</b>	<b>108 075,35</b>	<b>-22,1%</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		1 800 000,00	1 705 000,00				-5,3%
<b>Total des Ressources</b>	<b>-527 365,97</b>	<b>1 311 240,00</b>	<b>1 324 315,35</b>	<b>1 851 681,32</b>	<b>-351,1%</b>	<b>13 075,35</b>	<b>1,0%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>599 877,72</b>			<b>-599 877,72</b>	<b>-100,0%</b>		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-1 179 735,49	15 404,51	24 464,18	1 204 199,67	-102,1%	9 059,67	58,8%
Solde budgétaire	-599 877,72	1 195 140,00	1 198 515,67	1 798 393,39	-299,8%	3 375,67	0,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

1,03 -1,01 -1,02



**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**TABLEAU DE FINANCEMENT**

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>			<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-380 684,65	-527 365,97
Immobilisations incorporelles	4 234,86		<b>Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :</b>		
Immobilisations corporelles	107 059,06	28 714,00	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations mises en concession			Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)</b>			<b>Augmentation des capitaux propres :</b>		
<b>Réduction des capitaux propres</b>			Subventions d'investissement (d)		
<b>Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC</b>			Augmentation des autres capitaux propres		
<b>Remboursements de dettes financières(b)</b>	14 505,76	43 797,75	<b>Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC</b>		
<b>I Augmentation du fonds de roulement :</b>	1 198 515,67		<b>Augmentation des dettes financières (b) (c)</b>	1 705 000,00	
<b>Total</b>	<b>1 324 315,35</b>	<b>72 511,75</b>	<b>Total</b>	<b>1 324 315,35</b>	<b>72 511,75</b>

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des stocks et en-cours</b>			<b>Diminution des stocks et en-cours</b>		
<b>Diminution des dettes fournisseurs</b>	42 536,89		<b>Augmentation des dettes fournisseurs</b>		32 379,97
<b>Augmentation des créances clients</b>		4 229,85	<b>Diminution des créances clients</b>	524,24	
<b>Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>	16 365,95	40 399,70	<b>Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)</b>		
<b>Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>			<b>Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)</b>	2 693,90	21 143,47
<i>Dont augmentation des valeurs mobilières de placement</i>			<i>Dont diminution des valeurs mobilières de placement</i>		
<b>II Diminution du besoin en fonds de roulement :</b>		8 893,89	<b>II Augmentation du besoin en fonds de roulement :</b>	55 684,70	
<b>Total</b>	<b>58 902,84</b>	<b>53 523,44</b>	<b>Total</b>	<b>58 902,84</b>	<b>53 523,44</b>

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			Ressources		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>Augmentation des disponibilités</b>	129 205,59		<b>Diminution des disponibilités</b>		
<b>Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>	1 013 625,38		<b>Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques</b>		590 983,83
<b>III Diminution trésorerie :</b>		590 983,83	<b>III Augmentation trésorerie :</b>	1 142 830,97	
<b>Total</b>	<b>1 142 830,97</b>	<b>590 983,83</b>	<b>Total</b>	<b>1 142 830,97</b>	<b>590 983,83</b>

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

I - Variation du fonds de roulement  
= II - Variation du besoin en fonds de roulement  
+ III - Variation de la trésorerie

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

(d) Augmentation brute des subventions d'investissement pendant l'exercice