

BUDGET PRIMITIF
2025

Sommaire

Page

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

Sommaire (suite)

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

Sommaire

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

Sommaire (suite)

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

Ensemble CCI

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	121 676,86	135 870,00	132 670,00	(3 200,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	33 649 058,47	34 035 780,00	29 666 100,00	(4 369 680,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 702 763,51	4 195 160,00	4 266 340,00	71 180,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	37 933 966,39	44 426 630,00	47 746 780,00	3 320 150,00
CHARGES SOCIALES	18 448 020,42	19 715 440,00	20 926 770,00	1 211 330,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	7 830 779,77	5 159 460,00	5 036 210,00	(123 250,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	2 229 823,68			
AUTRES CHARGES	1 280 187,28	867 900,00	803 900,00	(64 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	106 945 236,76	108 400 370,00	108 446 100,00	45 730,00
TOTAL (A +B) = I	107 066 913,62	108 536 240,00	108 578 770,00	42 530,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	14 098 428,43	22 083 820,00	11 498 980,00	(10 584 840,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	765 689,47	1 024 940,00	1 748 830,00	723 890,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	14 864 117,90	23 108 760,00	13 247 810,00	(9 860 950,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	626 266,86	16 700,00		(16 700,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 387,00			
TOTAL IV	628 653,86	16 700,00		(16 700,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	122 559 685,38	131 661 700,00	121 826 580,00	(9 835 120,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	122 559 685,38	131 661 700,00	121 826 580,00	(9 835 120,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC	4 045 594,68	3 877 000,00	3 570 000,00	(307 000,00)
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	97 988 477,31	101 422 900,00	106 014 900,00	4 592 000,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	97 988 477,31	101 422 900,00	106 014 900,00	4 592 000,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	3 929 241,20	6 074 770,00	5 834 910,00	(239 860,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	2 037 341,54	1 363 350,00		(1 363 350,00)
AUTRES PRODUITS	1 018,94			
TRANSFERT DE CHARGES	210 244,11	751 200,00	805 060,00	53 860,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	6 177 845,79	8 189 320,00	6 639 970,00	(1 549 350,00)
TOTAL (A + B + C) = I	108 211 917,78	113 489 220,00	116 224 870,00	2 735 650,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	946 113,41	647 900,00	616 000,00	(31 900,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	1 069 722,92	1 614 900,00	1 324 300,00	(290 600,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	45 394,23	313 000,00	522 400,00	209 400,00
TOTAL III	2 061 230,56	2 575 800,00	2 462 700,00	(113 100,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 464 024,46	19 050,00	10,00	(19 040,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	665 119,94	1 208 530,00	1 193 270,00	(15 260,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	170 359,54	12 800,00		(12 800,00)
TOTAL IV	2 299 503,94	1 240 380,00	1 193 280,00	(47 100,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	112 572 652,28	117 305 400,00	119 880 850,00	2 575 450,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	9 987 033,10	14 356 300,00	1 945 730,00	(12 410 570,00)
TOTAL GENERAL	122 559 685,38	131 661 700,00	121 826 580,00	(9 835 120,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 387,00			-2 387,00	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	26 029 669,12	27 243 280,00	16 535 190,00	-9 494 479,12	-36,5%	-10 708 090,00	-39,3%
SOUS-TOTAL A :	26 032 056,12	27 243 280,00	16 535 190,00	-9 496 866,12	-36,5%	-10 708 090,00	-39,3%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	11 000,00	70 800,00	147 000,00	136 000,00	1236,4%	76 200,00	107,6%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	654 026,12	1 136 330,00	1 046 270,00	392 243,88	60,0%	-90 060,00	-7,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	3 107 064,46 9 987 033,10	2 978 250,00 14 356 300,00	1 324 300,00 1 945 730,00	-1 782 764,46 -8 041 303,10	-57,4% -80,5%	-1 653 950,00 -12 410 570,00	-55,5% -86,4%
SOUS-TOTAL B :	13 759 123,68	18 541 680,00	4 463 300,00	-9 295 823,68	-67,6%	-14 078 380,00	-75,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	12 272 932,44	8 701 600,00	12 071 890,00	-201 042,44	-1,6%	3 370 290,00	38,7%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	20 945 764,13	33 352 690,00	31 253 180,00	10 307 415,87	49,2%	-2 099 510,00	-6,3%
- Immobilisations incorporelles	462 817,00	1 135 750,00	839 250,00	376 433,00	81,3%	-296 500,00	-26,1%
- Immobilisations corporelles	4 300 580,10	595 700,00	5 050 630,00	750 049,90	17,4%	4 454 930,00	747,8%
- Immobilisations mises en concession	16 182 367,03	31 621 240,00	25 363 300,00	9 180 932,97	56,7%	-6 257 940,00	-19,8%
- 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	4 604 790,81	6 623 720,00	7 721 440,00	3 116 649,19	67,7%	1 097 720,00	16,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	25 550 554,94	39 976 410,00	38 974 620,00	13 424 065,06	52,5%	-1 001 790,00	-2,5%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

12 272 932,44 8 701 600,00 12 071 890,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,38 0,76 0,64

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	12 272 932,44	8 701 600,00	12 071 890,00	-201 042,44	-1,6%	3 370 290,00	38,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		70 000,00	147 000,00	147 000,00		77 000,00	110,0%
- Immobilisations mises en concession	1 391 821,14	800,00		-1 391 821,14	-100,0%	-800,00	-100,0%
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	472 037,65	2 002 660,00	8 529 210,00	8 057 172,35	1706,9%	6 526 550,00	325,9%
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	3 554 792,93	28 433 200,00	6 161 800,00	2 607 007,07	73,3%	-22 271 400,00	-78,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	17 691 584,16	39 208 260,00	26 909 900,00	9 218 315,84	52,1%	-12 298 360,00	-31,4%
Utilisation des ressources de la CCI	7 858 970,78	768 150,00	12 064 720,00	4 205 749,22	53,5%	11 296 570,00	1470,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	71 466 568,86	60 240 368,86	40 719 548,86	-30 747 020,00	-43,0%	-19 520 820,00	-32,4%
Solde budgétaire	-7 858 970,78	-768 150,00	-12 064 720,00	-4 205 749,22	53,5%	-11 296 570,00	1470,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement

2,3% 6,0% 27,3%

- CAF / Investissement

58,6% 26,1% 38,6%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-9,9% -1,3% -22,9%

SERVICE GENERAL

SERVICE GENERAL
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	7 387,14	13 810,00	10 610,00	(3 200,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 440 833,25	2 713 280,00	2 884 480,00	171 200,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	543 301,16	569 450,00	554 730,00	(14 720,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 444 633,46	6 570 080,00	6 430 200,00	(139 880,00)
CHARGES SOCIALES	3 265 057,16	3 263 490,00	3 232 880,00	(30 610,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	468 298,81	387 990,00	383 050,00	(4 940,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	202 010,58			
AUTRES CHARGES	416 786,52	327 150,00	266 000,00	(61 150,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
SOUS-TOTAL (B)	14 390 920,94	14 441 440,00	14 361 340,00	(80 100,00)
TOTAL (A +B) = I	14 398 308,08	14 455 250,00	14 371 950,00	(83 300,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 105,35	11 690,00	1 550,00	(10 140,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	4 105,35	11 690,00	1 550,00	(10 140,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	213 697,57			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	213 697,57			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	14 616 111,00	14 466 940,00	14 373 500,00	(93 440,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			726 680,00	726 680,00
TOTAL GENERAL	14 616 111,00	14 466 940,00	15 100 180,00	633 240,00

SERVICE GENERAL

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC	4 045 594,68	3 877 000,00	3 570 000,00	(307 000,00)
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	384 732,82	393 360,00	381 260,00	(12 100,00)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	384 732,82	393 360,00	381 260,00	(12 100,00)
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	763 225,91	895 900,00	1 036 700,00	140 800,00
REPRISES SUR PROVISIONS	100 409,93			
AUTRES PRODUITS	2,54			
TRANSFERT DE CHARGES	150 731,49			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	8 413 897,00	8 615 860,00	9 632 670,00	1 016 810,00
SOUS-TOTAL (C)	9 428 266,87	9 511 760,00	10 669 370,00	1 157 610,00
TOTAL (A + B + C) = I	13 858 594,37	13 782 120,00	14 620 630,00	838 510,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	100 579,63	92 500,00	90 000,00	(2 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	616,74			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	386,93		241 500,00	241 500,00
TOTAL III	101 583,30	92 500,00	331 500,00	239 000,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	160 654,14			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	51 645,55	71 900,00	148 050,00	76 150,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		1 350,00		(1 350,00)
TOTAL IV	212 299,69	73 250,00	148 050,00	74 800,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	14 172 477,36	13 947 870,00	15 100 180,00	1 152 310,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	443 633,64	519 070,00		(519 070,00)
TOTAL GENERAL	14 616 111,00	14 466 940,00	15 100 180,00	633 240,00

SERVICE GENERAL
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	670 309,39	387 990,00	383 050,00	-287 259,39	-42,9%	-4 940,00	-1,3%
Bénéfice de l'exercice			726 680,00	726 680,00		726 680,00	
SOUS-TOTAL A :	670 309,39	387 990,00	1 109 730,00	439 420,61	65,6%	721 740,00	186,0%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		70 000,00	147 000,00	147 000,00		77 000,00	110,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	51 645,55	1 900,00	1 050,00	-50 595,55	-98,0%	-850,00	-44,7%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	101 026,67			-101 026,67	-100,0%		
Perte de l'exercice	443 633,64	519 070,00		-443 633,64	-100,0%	-519 070,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	596 305,86	590 970,00	148 050,00	-448 255,86	-75,2%	-442 920,00	-74,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	74 003,53	-202 980,00	961 680,00	887 676,47	1199,5%	1 164 660,00	-573,8%

SERVICE GENERAL
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	295 424,75	409 100,00	505 200,00	209 775,25	71,0%	96 100,00	23,5%
- Immobilisations incorporelles	110 053,04	111 500,00	103 700,00	-6 353,04	-5,8%	-7 800,00	-7,0%
- Immobilisations corporelles	185 371,71	297 600,00	401 500,00	216 128,29	116,6%	103 900,00	34,9%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	42 513,83	43 600,00	45 100,00	2 586,17	6,1%	1 500,00	3,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	337 938,58	452 700,00	550 300,00	212 361,42	62,8%	97 600,00	21,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice			558 380,00	558 380,00		558 380,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	74 003,53	-202 980,00	961 680,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,57		0,05

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	74 003,53	-202 980,00	961 680,00	887 676,47	1199,5%	1 164 660,00	-573,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		70 000,00	147 000,00	147 000,00		77 000,00	110,0%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	9 495,30			-9 495,30	-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	83 498,83	-132 980,00	1 108 680,00	1 025 181,17	1227,8%	1 241 660,00	-933,7%
Utilisation des ressources de la CCI	254 439,75	585 680,00		-254 439,75	-100,0%	-585 680,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 765 177,93	2 206 997,93	2 795 377,93	30 200,00	1,1%	588 380,00	26,7%
Solde budgétaire	-254 439,75	-585 680,00	558 380,00	812 819,75	-319,5%	1 144 060,00	-195,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement	3,2%		
- CAF / Investissement	25,0%		190,4%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-8,4%	-21,0%	25,0%

FONCTIONS SUPPORTS

FONCTIONS SUPPORTS
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	4 596,49	7 900,00	4 900,00	(3 000,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 456 096,10	1 554 370,00	1 501 560,00	(52 810,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	295 108,11	315 600,00	316 500,00	900,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 380 334,49	4 546 950,00	4 637 300,00	90 350,00
CHARGES SOCIALES	2 210 762,41	2 305 000,00	2 368 450,00	63 450,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	423 149,85	336 970,00	324 900,00	(12 070,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	94 515,00			
AUTRES CHARGES	9 157,75	13 650,00	12 000,00	(1 650,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	4 920 199,68	4 572 680,00	4 266 760,00	(305 920,00)
SOUS-TOTAL (B)	13 789 323,39	13 645 220,00	13 427 470,00	(217 750,00)
TOTAL (A +B) = I	13 793 919,88	13 653 120,00	13 432 370,00	(220 750,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 105,35	11 690,00	1 550,00	(10 140,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	4 105,35	11 690,00	1 550,00	(10 140,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	24 039,25			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	24 039,25			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	13 822 064,48	13 664 810,00	13 433 920,00	(230 890,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			636 780,00	636 780,00
TOTAL GENERAL	13 822 064,48	13 664 810,00	14 070 700,00	405 890,00

FONCTIONS SUPPORTS

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC	4 045 594,68	3 877 000,00	3 570 000,00	(307 000,00)
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	180 990,00	177 400,00	177 000,00	(400,00)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	180 990,00	177 400,00	177 000,00	(400,00)
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	51 742,97			
AUTRES PRODUITS	144 986,54	147 210,00	147 560,00	350,00
TRANSFERT DE CHARGES	139 988,93			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	8 612 137,00	8 829 400,00	9 844 640,00	1 015 240,00
SOUS-TOTAL (C)	8 948 855,44	8 976 610,00	9 992 200,00	1 015 590,00
TOTAL (A + B + C) = I	13 175 440,12	13 031 010,00	13 739 200,00	708 190,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	100 579,63	92 500,00	90 000,00	(2 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	616,74			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	386,93		241 500,00	241 500,00
TOTAL III	101 583,30	92 500,00	331 500,00	239 000,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	148 256,66			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	49 774,98			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		1 350,00		(1 350,00)
TOTAL IV	198 031,64	1 350,00		(1 350,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	13 475 055,06	13 124 860,00	14 070 700,00	945 840,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	347 009,42	539 950,00		(539 950,00)
TOTAL GENERAL	13 822 064,48	13 664 810,00	14 070 700,00	405 890,00

FONCTIONS SUPPORTS

Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	517 664,85	336 970,00	324 900,00	-192 764,85	-37,2%	-12 070,00	-3,6%
Bénéfice de l'exercice			636 780,00	636 780,00		636 780,00	
SOUS-TOTAL A :	517 664,85	336 970,00	961 680,00	444 015,15	85,8%	624 710,00	185,4%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	49 774,98			-49 774,98	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	52 359,71			-52 359,71	-100,0%		
Perte de l'exercice	347 009,42	539 950,00		-347 009,42	-100,0%	-539 950,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	449 144,11	539 950,00		-449 144,11	-100,0%	-539 950,00	-100,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	68 520,74	-202 980,00	961 680,00	893 159,26	1303,5%	1 164 660,00	-573,8%

FONCTIONS SUPPORTS
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	261 005,10	326 550,00	410 500,00	149 494,90	57,3%	83 950,00	25,7%
- Immobilisations incorporelles	86 627,45	80 600,00	63 000,00	-23 627,45	-27,3%	-17 600,00	-21,8%
- Immobilisations corporelles	169 445,90	245 950,00	347 500,00	178 054,10	105,1%	101 550,00	41,3%
- Immobilisations mises en concession	4 931,75			-4 931,75	-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	42 513,83	43 600,00	45 100,00	2 586,17	6,1%	1 500,00	3,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	303 518,93	370 150,00	455 600,00	152 081,07	50,1%	85 450,00	23,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice			506 080,00	506 080,00		506 080,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	68 520,74	-202 980,00	961 680,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,62		0,05

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	68 520,74	-202 980,00	961 680,00	893 159,26	1303,5%	1 164 660,00	-573,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	9 495,30			-9 495,30	-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	78 016,04	-202 980,00	961 680,00	883 663,96	1132,7%	1 164 660,00	-573,8%
Utilisation des ressources de la CCI	225 502,89	573 130,00		-225 502,89	-100,0%	-573 130,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	50 385 960,51	49 812 830,51	50 318 910,51	-67 050,00	-0,1%	506 080,00	1,0%
Solde budgétaire	-225 502,89	-573 130,00	506 080,00	731 582,89	-324,4%	1 079 210,00	-188,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement	3,6%		
- CAF / Investissement	26,3%		234,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,4%	-1,1%	1,0%

SERVICES ECONOMIQUES

SERVICES ECONOMIQUES
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Budget Primitif 31/12/2025	Différence
	(A) Net	(B) Net	(C) Net	(D) = (C) - (B) Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	2 790,65	5 910,00	5 710,00	(200,00)
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	984 737,15	1 158 910,00	1 382 920,00	224 010,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	248 193,05	253 850,00	238 230,00	(15 620,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 064 298,97	2 023 130,00	1 792 900,00	(230 230,00)
CHARGES SOCIALES	1 054 294,75	958 490,00	864 430,00	(94 060,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	45 148,96	51 020,00	58 150,00	7 130,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	107 495,58			
AUTRES CHARGES	407 628,77	313 500,00	254 000,00	(59 500,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	198 240,00	213 540,00	211 970,00	(1 570,00)
SOUS-TOTAL (B)	5 110 037,23	4 972 440,00	4 802 600,00	(169 840,00)
TOTAL (A +B) = I	5 112 827,88	4 978 350,00	4 808 310,00	(170 040,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	189 658,32			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	189 658,32			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	5 302 486,20	4 978 350,00	4 808 310,00	(170 040,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		20 880,00	89 900,00	69 020,00
TOTAL GENERAL	5 302 486,20	4 999 230,00	4 898 210,00	(101 020,00)

SERVICES ECONOMIQUES

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	58 758,82	68 750,00	56 700,00	(12 050,00)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	58 758,82	68 750,00	56 700,00	(12 050,00)
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	763 225,91	895 900,00	1 036 700,00	140 800,00
REPRISES SUR PROVISIONS	48 666,96			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES	10 742,56			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	4 310 199,68	3 962 680,00	3 656 760,00	(305 920,00)
SOUS-TOTAL (C)	5 132 835,11	4 858 580,00	4 693 460,00	(165 120,00)
TOTAL (A + B + C) = I	5 191 593,93	4 927 330,00	4 750 160,00	(177 170,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	12 397,48			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 870,57	71 900,00	148 050,00	76 150,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	14 268,05	71 900,00	148 050,00	76 150,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	5 205 861,98	4 999 230,00	4 898 210,00	(101 020,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	96 624,22			
TOTAL GENERAL	5 302 486,20	4 999 230,00	4 898 210,00	(101 020,00)

SERVICES ECONOMIQUES
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	152 644,54	51 020,00	58 150,00	-94 494,54	-61,9%	7 130,00	14,0%
Bénéfice de l'exercice		20 880,00	89 900,00	89 900,00		69 020,00	330,6%
SOUS-TOTAL A :	152 644,54	71 900,00	148 050,00	-4 594,54	-3,0%	76 150,00	105,9%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		70 000,00	147 000,00	147 000,00		77 000,00	110,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 870,57	1 900,00	1 050,00	-820,57	-43,9%	-850,00	-44,7%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	48 666,96			-48 666,96	-100,0%		
Perte de l'exercice	96 624,22			-96 624,22	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	147 161,75	71 900,00	148 050,00	888,25	0,6%	76 150,00	105,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	5 482,79			-5 482,79	-100,0%		

SERVICES ECONOMIQUES
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	34 419,65	82 550,00	94 700,00	60 280,35	175,1%	12 150,00	14,7%
- Immobilisations incorporelles	23 425,59	30 900,00	40 700,00	17 274,41	73,7%	9 800,00	31,7%
- Immobilisations corporelles	10 994,06	51 650,00	54 000,00	43 005,94	391,2%	2 350,00	4,5%
- 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	34 419,65	82 550,00	94 700,00	60 280,35	175,1%	12 150,00	14,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice			52 300,00	52 300,00		52 300,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

5 482,79

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	5 482,79			-5 482,79	-100,0%		
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		70 000,00	147 000,00	147 000,00		77 000,00	110,0%
- 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	5 482,79	70 000,00	147 000,00	141 517,21	2581,1%	77 000,00	110,0%
Utilisation des ressources de la CCI	28 936,86	12 550,00		-28 936,86	-100,0%	-12 550,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-47 620 782,58	-47 633 332,58	-47 581 032,58	39 750,00	-0,1%	52 300,00	-0,1%
Solde budgétaire	-28 936,86	-12 550,00	52 300,00	81 236,86	-280,7%	64 850,00	-516,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement

15,9%

- CAF / Investissement

0,1%

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

SERVICE FORMATION

SERVICE FORMATION
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	2 119,47	5 730,00	5 730,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 070 891,91	1 137 920,00	1 166 420,00	28 500,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	206 078,10	196 250,00	195 400,00	(850,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 718 347,71	1 640 000,00	1 646 590,00	6 590,00
CHARGES SOCIALES	842 778,53	789 100,00	791 300,00	2 200,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	255 170,50 31 462,04	241 620,00	253 830,00	12 210,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	125 992,60			
AUTRES CHARGES	6 750,00	6 750,00	6 750,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	315 980,00	317 420,00	326 220,00	8 800,00
SOUS-TOTAL (B)	4 573 451,39	4 329 060,00	4 386 510,00	57 450,00
TOTAL (A +B) = I	4 575 570,86	4 334 790,00	4 392 240,00	57 450,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	182,70	150,00	90,00	(60,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	182,70	150,00	90,00	(60,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 111,02			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	8 111,02			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	4 583 864,58	4 334 940,00	4 392 330,00	57 390,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	4 583 864,58	4 334 940,00	4 392 330,00	57 390,00

SERVICE FORMATION

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 282 486,28	1 164 510,00	1 508 560,00	344 050,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 282 486,28	1 164 510,00	1 508 560,00	344 050,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 716 096,12	1 732 700,00	2 125 000,00	392 300,00
REPRISES SUR PROVISIONS	15 768,67			
AUTRES PRODUITS	0,67			
TRANSFERT DE CHARGES	29 406,23			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
SOUS-TOTAL (C)	2 371 271,69	2 342 700,00	2 735 000,00	392 300,00
TOTAL (A + B + C) = I	3 653 757,97	3 507 210,00	4 243 560,00	736 350,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	7 338,42	3 500,00	3 500,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	7 338,42	3 500,00	3 500,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	5 336,80		10,00	10,00
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	68 996,41	83 100,00	68 200,00	(14 900,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	74 333,21	83 100,00	68 210,00	(14 890,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	3 735 429,60	3 593 810,00	4 315 270,00	721 460,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	848 434,98	741 130,00	77 060,00	(664 070,00)
TOTAL GENERAL	4 583 864,58	4 334 940,00	4 392 330,00	57 390,00

SERVICE FORMATION
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	412 625,14	241 620,00	253 830,00	-158 795,14	-38,5%	12 210,00	5,1%
SOUS-TOTAL A :	412 625,14	241 620,00	253 830,00	-158 795,14	-38,5%	12 210,00	5,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	68 996,41	83 100,00	68 200,00	-796,41	-1,2%	-14 900,00	-17,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	15 768,67 848 434,98	741 130,00	77 060,00	-15 768,67 -771 374,98	-100,0% -90,9%	-664 070,00	-89,6%
SOUS-TOTAL B :	933 200,06	824 230,00	145 260,00	-787 940,06	-84,4%	-678 970,00	-82,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-520 574,92	-582 610,00	108 570,00	629 144,92	-120,9%	691 180,00	-118,6%

SERVICE FORMATION
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	49 106,59	127 750,00	102 050,00	52 943,41	107,8%	-25 700,00	-20,1%
- Immobilisations incorporelles	21 424,79	60 450,00	57 950,00	36 525,21	170,5%	-2 500,00	-4,1%
- Immobilisations corporelles	27 681,80	67 300,00	44 100,00	16 418,20	59,3%	-23 200,00	-34,5%
- 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	6 082,30	6 200,00	6 200,00	117,70	1,9%		
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	55 188,89	133 950,00	108 250,00	53 061,11	96,1%	-25 700,00	-19,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice			320,00	320,00		320,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-520 574,92	-582 610,00	108 570,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			0,06

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-520 574,92	-582 610,00	108 570,00	629 144,92	-120,9%	691 180,00	-118,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		19 000,00				-19 000,00	-100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-520 574,92	-563 610,00	108 570,00	629 144,92	-120,9%	672 180,00	-119,3%
Utilisation des ressources de la CCI	575 763,81	697 560,00		-575 763,81	-100,0%	-697 560,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	229 728,39	-467 831,61	-467 511,61	-697 240,00	-303,5%	320,00	-0,1%
Solde budgétaire	-575 763,81	-697 560,00	320,00	576 083,81	-100,1%	697 880,00	-100,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement		14,9%	
- CAF / Investissement			106,4%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-71,5%	-303,6%	-0,1%

SERVICES PORTS

SERVICE DES PORTS

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	28 584,24	28 830,00	28 830,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	7 115 762,95	8 606 250,00	9 024 550,00	418 300,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	257 241,61	272 260,00	280 110,00	7 850,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	10 044 661,62	10 318 000,00	10 055 300,00	(262 700,00)
CHARGES SOCIALES	4 642 656,23	4 512 400,00	4 414 140,00	(98 260,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	4 953 175,87 50 344,40	2 588 920,00	1 809 760,00	(779 160,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	766 396,08			
AUTRES CHARGES	191 372,12	211 060,00	211 910,00	850,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	2 855 333,00	2 885 830,00	2 874 150,00	(11 680,00)
SOUS-TOTAL (B)	30 876 943,88	29 394 720,00	28 669 920,00	(724 800,00)
TOTAL (A +B) = I	30 905 528,12	29 423 550,00	28 698 750,00	(724 800,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 320 899,89	7 314 170,00	5 745 980,00	(1 568 190,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	245 934,67	313 180,00	289 380,00	(23 800,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	3 566 834,56	7 627 350,00	6 035 360,00	(1 591 990,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	200 904,04	2 200,00		(2 200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 387,00			
TOTAL IV	203 291,04	2 200,00		(2 200,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	34 675 653,72	37 053 100,00	34 734 110,00	(2 318 990,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	34 675 653,72	37 053 100,00	34 734 110,00	(2 318 990,00)

SERVICE DES PORTS

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	28 140 183,77	28 689 200,00	28 858 470,00	169 270,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	28 140 183,77	28 689 200,00	28 858 470,00	169 270,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	77 949,52	153 700,00	89 200,00	(64 500,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	448 456,86	365 050,00		(365 050,00)
AUTRES PRODUITS	12,36			
TRANSFERT DE CHARGES	29 964,79	751 200,00	805 060,00	53 860,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
SOUS-TOTAL (C)	575 183,53	1 288 750,00	913 060,00	(375 690,00)
TOTAL (A + B + C) = I	28 715 367,30	29 977 950,00	29 771 530,00	(206 420,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	660 040,54	543 100,00	513 500,00	(29 600,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	99 541,50	656 800,00	469 200,00	(187 600,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	28 135,59	118 600,00	112 900,00	(5 700,00)
TOTAL III	787 717,63	1 318 500,00	1 095 600,00	(222 900,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	257 719,10			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	397 206,69	353 650,00	333 370,00	(20 280,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	127 265,69	4 850,00		(4 850,00)
TOTAL IV	782 191,48	358 500,00	333 370,00	(25 130,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	30 285 276,41	31 654 950,00	31 200 500,00	(454 450,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	4 390 377,31	5 398 150,00	3 533 610,00	(1 864 540,00)
TOTAL GENERAL	34 675 653,72	37 053 100,00	34 734 110,00	(2 318 990,00)

SERVICE DES PORTS
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 387,00			-2 387,00	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	9 090 816,24	9 903 090,00	7 555 740,00	-1 535 076,24	-16,9%	-2 347 350,00	-23,7%
SOUS-TOTAL A :	9 093 203,24	9 903 090,00	7 555 740,00	-1 537 463,24	-16,9%	-2 347 350,00	-23,7%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	11 000,00	800,00		-11 000,00	-100,0%	-800,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	386 206,69	352 850,00	333 370,00	-52 836,69	-13,7%	-19 480,00	-5,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	547 998,36	1 021 850,00	469 200,00	-78 798,36	-14,4%	-552 650,00	-54,1%
	4 390 377,31	5 398 150,00	3 533 610,00	-856 767,31	-19,5%	-1 864 540,00	-34,5%
SOUS-TOTAL B :	5 335 582,36	6 773 650,00	4 336 180,00	-999 402,36	-18,7%	-2 437 470,00	-36,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 757 620,88	3 129 440,00	3 219 560,00	-538 060,88	-14,3%	90 120,00	2,9%

SERVICE DES PORTS
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	9 275 051,43	10 156 500,00	13 071 500,00	3 796 448,57	40,9%	2 915 000,00	28,7%
- Immobilisations incorporelles	79 583,54	508 100,00	258 000,00	178 416,46	224,2%	-250 100,00	-49,2%
- Immobilisations corporelles	563 037,47			-563 037,47	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	8 632 430,42	9 648 400,00	12 813 500,00	4 181 069,58	48,4%	3 165 100,00	32,8%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 518 959,35	1 513 910,00	1 487 090,00	-31 869,35	-2,1%	-26 820,00	-1,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	10 794 010,78	11 670 410,00	14 558 590,00	3 764 579,22	34,9%	2 888 180,00	24,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	3 757 620,88	3 129 440,00	3 219 560,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,40	0,48	0,46

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 757 620,88	3 129 440,00	3 219 560,00	-538 060,88	-14,3%	90 120,00	2,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 391 821,14	800,00		-1 391 821,14	-100,0%	-800,00	-100,0%
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	453 633,10	1 423 610,00	4 274 790,00	3 821 156,90	842,3%	2 851 180,00	200,3%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	3 033 030,25	879 450,00	719 550,00	-2 313 480,25	-76,3%	-159 900,00	-18,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	8 636 105,37	5 433 300,00	8 213 900,00	-422 205,37	-4,9%	2 780 600,00	51,2%
Utilisation des ressources de la CCI	2 157 905,41	6 237 110,00	6 344 690,00	4 186 784,59	194,0%	107 580,00	1,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	36 378 856,71	23 428 996,71	12 007 806,71	-24 371 050,00	-67,0%	-11 421 190,00	-48,7%
Solde budgétaire	-2 157 905,41	-6 237 110,00	-6 344 690,00	-4 186 784,59	194,0%	-107 580,00	1,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	4,9%	14,0%	32,7%
- CAF / Investissement	40,5%	30,8%	24,6%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-5,6%	-21,0%	-34,6%

PORT DE COMMERCE DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	9 972,33	10 000,00	10 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 661 975,41	2 999 000,00	2 989 000,00	(10 000,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 547,06	21 750,00	21 750,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 267 518,73	3 516 850,00	3 484 450,00	(32 400,00)
CHARGES SOCIALES	1 534 266,28	1 633 700,00	1 634 500,00	800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	365 032,65 291,66	647 400,00	41 850,00	(605 550,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	203 618,00			
AUTRES CHARGES	0,59	3 000,00	3 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 160 900,00	1 208 150,00	1 236 300,00	28 150,00
SOUS-TOTAL (B)	9 210 150,38	10 029 850,00	9 410 850,00	(619 000,00)
TOTAL (A +B) = I	9 220 122,71	10 039 850,00	9 420 850,00	(619 000,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 747 535,80	6 254 850,00	3 674 000,00	(2 580 850,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	2 747 535,80	6 254 850,00	3 674 000,00	(2 580 850,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	113 929,21	2 200,00		(2 200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	361,19			
TOTAL IV	114 290,40	2 200,00		(2 200,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	12 081 948,91	16 296 900,00	13 094 850,00	(3 202 050,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	12 081 948,91	16 296 900,00	13 094 850,00	(3 202 050,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	9 469 388,35	9 734 550,00	9 734 550,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	9 469 388,35	9 734 550,00	9 734 550,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	77 949,52	59 500,00	85 000,00	25 500,00
REPRISES SUR PROVISIONS	276 318,90	365 050,00		(365 050,00)
AUTRES PRODUITS	0,07			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	72 243,00	68 000,00	68 000,00	
SOUS-TOTAL (C)	426 511,49	492 550,00	153 000,00	(339 550,00)
TOTAL (A + B + C) = I	9 895 899,84	10 227 100,00	9 887 550,00	(339 550,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	282 833,56	280 000,00	280 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	99 541,50	656 800,00	469 200,00	(187 600,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	382 375,06	936 800,00	749 200,00	(187 600,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	548,55			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	42 868,63	32 700,00		(32 700,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	76 746,25	3 750,00		(3 750,00)
TOTAL IV	120 163,43	36 450,00		(36 450,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	10 398 438,33	11 200 350,00	10 636 750,00	(563 600,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	1 683 510,58	5 096 550,00	2 458 100,00	(2 638 450,00)
TOTAL GENERAL	12 081 948,91	16 296 900,00	13 094 850,00	(3 202 050,00)

PORT DE BASTIA
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	361,19			-361,19	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	3 316 478,11	6 902 250,00	3 715 850,00	399 371,89	12,0%	-3 186 400,00	-46,2%
SOUS-TOTAL A :	3 316 839,30	6 902 250,00	3 715 850,00	399 010,70	12,0%	-3 186 400,00	-46,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	11 000,00	800,00		-11 000,00	-100,0%	-800,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	31 868,63	31 900,00		-31 868,63	-100,0%	-31 900,00	-100,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	375 860,40 1 683 510,58	1 021 850,00 5 096 550,00	469 200,00 2 458 100,00	93 339,60 774 589,42	24,8% 46,0%	-552 650,00 -2 638 450,00	-54,1% -51,8%
SOUS-TOTAL B :	2 102 239,61	6 151 100,00	2 927 300,00	825 060,39	39,2%	-3 223 800,00	-52,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 214 599,69	751 150,00	788 550,00	-426 049,69	-35,1%	37 400,00	5,0%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	2 149 757,30	3 373 100,00	3 375 000,00	1 225 242,70	57,0%	1 900,00	0,1%
- Immobilisations incorporelles	71 081,24	500 600,00	253 000,00	181 918,76	255,9%	-247 600,00	-49,5%
- Immobilisations corporelles	465 295,88			-465 295,88	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 613 380,18	2 872 500,00	3 122 000,00	1 508 619,82	93,5%	249 500,00	8,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 149 757,30	3 373 100,00	3 375 000,00	1 225 242,70	57,0%	1 900,00	0,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

1 214 599,69	751 150,00	788 550,00
--------------	------------	------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 214 599,69	751 150,00	788 550,00	-426 049,69	-35,1%	37 400,00	5,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	11 000,00	800,00		-11 000,00	-100,0%	-800,00	-100,0%
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	30 883,90	32 000,00	64 000,00	33 116,10	107,2%	32 000,00	100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 256 483,59	783 950,00	852 550,00	-403 933,59	-32,1%	68 600,00	8,8%
Utilisation des ressources de la CCI	893 273,71	2 589 150,00	2 522 450,00	1 629 176,29	182,4%	-66 700,00	-2,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	16 883 342,56	8 039 342,56	1 842 892,56	-15 040 450,00	-89,1%	-6 196 450,00	-77,1%
Solde budgétaire	-893 273,71	-2 589 150,00	-2 522 450,00	-1 629 176,29	182,4%	66 700,00	-2,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement	1,4%	0,9%	1,9%
- CAF / Investissement	56,5%	22,3%	23,4%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-5,0%	-24,4%	-57,8%

PORT DE COMMERCE DE BASTIA EXP

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	9 972,33	10 000,00	10 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 490 587,09	1 752 200,00	1 742 200,00	(10 000,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 547,06	21 750,00	21 750,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 267 518,73	3 516 850,00	3 484 450,00	(32 400,00)
CHARGES SOCIALES	1 534 266,28	1 633 700,00	1 634 500,00	800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	365 032,65 291,66	647 400,00		(647 400,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	203 618,00			
AUTRES CHARGES		3 000,00	3 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 160 900,00	1 208 150,00	1 236 300,00	28 150,00
SOUS-TOTAL (B)	8 038 761,47	8 783 050,00	8 122 200,00	(660 850,00)
TOTAL (A +B) = I	8 048 733,80	8 793 050,00	8 132 200,00	(660 850,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 707 530,06	6 214 800,00	3 674 000,00	(2 540 800,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	2 707 530,06	6 214 800,00	3 674 000,00	(2 540 800,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	113 929,21	2 200,00		(2 200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	361,19			
TOTAL IV	114 290,40	2 200,00		(2 200,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	10 870 554,26	15 010 050,00	11 806 200,00	(3 203 850,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	10 870 554,26	15 010 050,00	11 806 200,00	(3 203 850,00)

PORT DE BASTIA EXP

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	7 995 483,71	8 193 300,00	8 193 300,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	7 995 483,71	8 193 300,00	8 193 300,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	77 949,52	59 500,00	85 000,00	25 500,00
REPRISES SUR PROVISIONS	276 318,90	365 050,00		(365 050,00)
AUTRES PRODUITS	0,07			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	216 746,00	220 050,00	220 200,00	150,00
SOUS-TOTAL (C)	571 014,49	644 600,00	305 200,00	(339 400,00)
TOTAL (A + B + C) = I	8 566 498,20	8 837 900,00	8 498 500,00	(339 400,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	285 734,43	282 900,00	282 350,00	(550,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	99 541,50	656 800,00	469 200,00	(187 600,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	385 275,93	939 700,00	751 550,00	(188 150,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	548,55			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	42 868,63	32 700,00		(32 700,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	76 746,25	3 750,00		(3 750,00)
TOTAL IV	120 163,43	36 450,00		(36 450,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	9 071 937,56	9 814 050,00	9 250 050,00	(564 000,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	1 798 616,70	5 196 000,00	2 556 150,00	(2 639 850,00)
TOTAL GENERAL	10 870 554,26	15 010 050,00	11 806 200,00	(3 203 850,00)

PORT DE BASTIA EXP

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	361,19			-361,19	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	3 276 472,37	6 862 200,00	3 674 000,00	397 527,63	12,1%	-3 188 200,00	-46,5%
SOUS-TOTAL A :	3 276 833,56	6 862 200,00	3 674 000,00	397 166,44	12,1%	-3 188 200,00	-46,5%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	11 000,00	800,00		-11 000,00	-100,0%	-800,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	31 868,63	31 900,00		-31 868,63	-100,0%	-31 900,00	-100,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	375 860,40 1 798 616,70	1 021 850,00 5 196 000,00	469 200,00 2 556 150,00	93 339,60 757 533,30	24,8% 42,1%	-552 650,00 -2 639 850,00	-54,1% -50,8%
SOUS-TOTAL B :	2 217 345,73	6 250 550,00	3 025 350,00	808 004,27	36,4%	-3 225 200,00	-51,6%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 059 487,83	611 650,00	648 650,00	-410 837,83	-38,8%	37 000,00	6,0%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	2 149 757,30	3 373 100,00	3 375 000,00	1 225 242,70	57,0%	1 900,00	0,1%
- Immobilisations incorporelles	71 081,24	500 600,00	253 000,00	181 918,76	255,9%	-247 600,00	-49,5%
- Immobilisations corporelles	465 295,88			-465 295,88	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 613 380,18	2 872 500,00	3 122 000,00	1 508 619,82	93,5%	249 500,00	8,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 149 757,30	3 373 100,00	3 375 000,00	1 225 242,70	57,0%	1 900,00	0,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

1 059 487,83	611 650,00	648 650,00
--------------	------------	------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 059 487,83	611 650,00	648 650,00	-410 837,83	-38,8%	37 000,00	6,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	11 000,00	800,00		-11 000,00	-100,0%	-800,00	-100,0%
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	30 883,90	32 000,00	64 000,00	33 116,10	107,2%	32 000,00	100,0%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices		130 000,00	130 000,00				
Total des Ressources	1 101 371,73	774 450,00	842 650,00	-258 721,73	-23,5%	68 200,00	8,8%
Utilisation des ressources de la CCI	1 048 385,57	2 598 650,00	2 532 350,00	1 483 964,43	141,5%	-66 300,00	-2,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	16 869 937,18	8 056 487,18	1 850 137,18	-15 019 800,00	-89,0%	-6 206 350,00	-77,0%
Solde budgétaire	-1 048 385,57	-2 598 650,00	-2 532 350,00	-1 483 964,43	141,5%	66 300,00	-2,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement	1,4%	0,9%	1,9%
- CAF / Investissement	49,3%	18,1%	19,2%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-5,9%	-24,4%	-57,8%

PORT DE COMMERCE DE BASTIA SURETE

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 171 388,32	1 246 800,00	1 246 800,00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	230 529,00	230 750,00	230 750,00	
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.			41 850,00	41 850,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,59			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	144 503,00	152 050,00	152 200,00	150,00
SOUS-TOTAL (B)	1 546 420,91	1 629 600,00	1 671 600,00	42 000,00
TOTAL (A +B) = I	1 546 420,91	1 629 600,00	1 671 600,00	42 000,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	40 005,74	40 050,00		(40 050,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 900,87	2 900,00	2 350,00	(550,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	42 906,61	42 950,00	2 350,00	(40 600,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 589 327,52	1 672 550,00	1 673 950,00	1 400,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	115 106,12	99 450,00	98 050,00	(1 400,00)
TOTAL GENERAL	1 704 433,64	1 772 000,00	1 772 000,00	

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 704 433,64	1 772 000,00	1 772 000,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 704 433,64	1 772 000,00	1 772 000,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	1 704 433,64	1 772 000,00	1 772 000,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 704 433,64	1 772 000,00	1 772 000,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	1 704 433,64	1 772 000,00	1 772 000,00	

SURETE PORT DE BASTIA

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	40 005,74	40 050,00	41 850,00	1 844,26	4,6%	1 800,00	4,5%
Bénéfice de l'exercice	115 106,12	99 450,00	98 050,00	-17 056,12	-14,8%	-1 400,00	-1,4%
SOUS-TOTAL A :	155 111,86	139 500,00	139 900,00	-15 211,86	-9,8%	400,00	0,3%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	155 111,86	139 500,00	139 900,00	-15 211,86	-9,8%	400,00	0,3%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices		130 000,00	130 000,00	130 000,00			
Total des Emplois		130 000,00	130 000,00	130 000,00			
Excédent budgétaire global de l'exercice	155 111,86	9 500,00	9 900,00	-145 211,86	-93,6%	400,00	4,2%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

155 111,86 139 500,00 139 900,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	155 111,86	139 500,00	139 900,00	-15 211,86	-9,8%	400,00	0,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	155 111,86	139 500,00	139 900,00	-15 211,86	-9,8%	400,00	0,3%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	13 405,38	-17 144,62	-7 244,62	-20 650,00	-154,0%	9 900,00	-57,7%
Solde budgétaire	155 111,86	9 500,00	9 900,00	-145 211,86	-93,6%	400,00	4,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-109,5% -35,7% -57,7%

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	919,78	1 000,00	1 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	479 307,00	628 050,00	648 950,00	20 900,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 069,37	7 500,00	7 600,00	100,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	269 396,72	291 800,00	283 000,00	(8 800,00)
CHARGES SOCIALES	119 398,35	133 700,00	129 500,00	(4 200,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	275 472,38 34 636,43	251 750,00	221 600,00	(30 150,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	20 646,55			
AUTRES CHARGES	16 500,04	17 200,00	17 500,00	300,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	245 347,00	266 150,00	316 500,00	50 350,00
SOUS-TOTAL (B)	1 467 773,84	1 596 150,00	1 624 650,00	28 500,00
TOTAL (A +B) = I	1 468 693,62	1 597 150,00	1 625 650,00	28 500,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	174 615,12	457 900,00	1 402 500,00	944 600,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		7 750,00	9 100,00	1 350,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	174 615,12	465 650,00	1 411 600,00	945 950,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	36 188,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 025,81			
TOTAL IV	38 213,81			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 681 522,55	2 062 800,00	3 037 250,00	974 450,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	58 675,53			
TOTAL GENERAL	1 740 198,08	2 062 800,00	3 037 250,00	974 450,00

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 544 718,36	1 657 150,00	1 717 050,00	59 900,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 544 718,36	1 657 150,00	1 717 050,00	59 900,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION		4 000,00		(4 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	44 864,59			
AUTRES PRODUITS	0,01			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	44 864,60	4 000,00		(4 000,00)
TOTAL (A + B + C) = I	1 589 582,96	1 661 150,00	1 717 050,00	55 900,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	38 234,44	37 000,00	37 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	38 234,44	37 000,00	37 000,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	61 861,24	30 000,00	21 100,00	(8 900,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	50 519,44	1 100,00		(1 100,00)
TOTAL IV	112 380,68	31 100,00	21 100,00	(10 000,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 740 198,08	1 729 250,00	1 775 150,00	45 900,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		333 550,00	1 262 100,00	928 550,00
TOTAL GENERAL	1 740 198,08	2 062 800,00	3 037 250,00	974 450,00

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 025,81			-2 025,81	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	505 370,48	709 650,00	1 624 100,00	1 118 729,52	221,4%	914 450,00	128,9%
Bénéfice de l'exercice	58 675,53			-58 675,53	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	566 071,82	709 650,00	1 624 100,00	1 058 028,18	186,9%	914 450,00	128,9%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	61 861,24	30 000,00	21 100,00	-40 761,24	-65,9%	-8 900,00	-29,7%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	44 864,59			-44 864,59	-100,0%		
Perte de l'exercice		333 550,00	1 262 100,00	1 262 100,00		928 550,00	278,4%
SOUS-TOTAL B :	106 725,83	363 550,00	1 283 200,00	1 176 474,17	1102,3%	919 650,00	253,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	459 345,99	346 100,00	340 900,00	-118 445,99	-25,8%	-5 200,00	-1,5%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	997 690,23	2 375 000,00	5 608 500,00	4 610 809,77	462,1%	3 233 500,00	136,1%
- Immobilisations incorporelles	8 502,30	7 500,00	5 000,00	-3 502,30	-41,2%	-2 500,00	-33,3%
- Immobilisations corporelles	97 741,59			-97 741,59	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	891 446,34	2 367 500,00	5 603 500,00	4 712 053,66	528,6%	3 236 000,00	136,7%
- 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			11 400,00	11 400,00		11 400,00	
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	997 690,23	2 375 000,00	5 619 900,00	4 622 209,77	463,3%	3 244 900,00	136,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	459 345,99	346 100,00	340 900,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			0,03	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	459 345,99	346 100,00	340 900,00	-118 445,99	-25,8%	-5 200,00	-1,5%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	422 749,20	1 095 550,00	3 505 850,00	3 083 100,80	729,3%	2 410 300,00	220,0%
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		205 450,00	719 550,00	719 550,00		514 100,00	250,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	882 095,19	1 647 100,00	4 566 300,00	3 684 204,81	417,7%	2 919 200,00	177,2%
Utilisation des ressources de la CCI	115 595,04	727 900,00	1 053 600,00	938 004,96	811,5%	325 700,00	44,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 594 125,00	1 408 325,00	-1 047 775,00	-3 641 900,00	-140,4%	-2 456 100,00	-174,4%
Solde budgétaire	-115 595,04	-727 900,00	-1 053 600,00	-938 004,96	811,5%	-325 700,00	44,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	42,4%	46,1%	62,5%
- CAF / Investissement	46,0%	14,6%	6,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-4,3%	-34,1%	-18087,6%

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE EXP

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	919,78	1 000,00	1 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	245 400,21	352 050,00	355 950,00	3 900,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 069,37	7 500,00	7 600,00	100,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	269 396,72	291 800,00	283 000,00	(8 800,00)
CHARGES SOCIALES	119 398,35	133 700,00	129 500,00	(4 200,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	275 377,31 33 335,30	251 750,00	221 600,00	(30 150,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	20 646,55			
AUTRES CHARGES	16 500,00	17 200,00	17 500,00	300,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	245 347,00	266 150,00	316 500,00	50 350,00
SOUS-TOTAL (B)	1 232 470,81	1 320 150,00	1 331 650,00	11 500,00
TOTAL (A +B) = I	1 233 390,59	1 321 150,00	1 332 650,00	11 500,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	173 724,18	456 000,00	1 372 000,00	916 000,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		7 750,00	9 100,00	1 350,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	173 724,18	463 750,00	1 381 100,00	917 350,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	36 188,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 025,81			
TOTAL IV	38 213,81			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 445 328,58	1 784 900,00	2 713 750,00	928 850,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	36 831,99			
TOTAL GENERAL	1 482 160,57	1 784 900,00	2 713 750,00	928 850,00

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 261 205,93	1 348 650,00	1 348 650,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 261 205,93	1 348 650,00	1 348 650,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION		4 000,00		(4 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	44 864,59			
AUTRES PRODUITS	0,01			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	25 152,00	29 350,00	34 100,00	4 750,00
SOUS-TOTAL (C)	70 016,60	33 350,00	34 100,00	750,00
TOTAL (A + B + C) = I	1 331 222,53	1 382 000,00	1 382 750,00	750,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	38 557,36	37 350,00	37 300,00	(50,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	38 557,36	37 350,00	37 300,00	(50,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	61 861,24	30 000,00	21 100,00	(8 900,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	50 519,44	1 100,00		(1 100,00)
TOTAL IV	112 380,68	31 100,00	21 100,00	(10 000,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 482 160,57	1 450 450,00	1 441 150,00	(9 300,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE		334 450,00	1 272 600,00	938 150,00
TOTAL GENERAL	1 482 160,57	1 784 900,00	2 713 750,00	928 850,00

PORT DE L ILE ROUSSE EXP

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 025,81			-2 025,81	-100,0%		
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	503 083,34	707 750,00	1 593 600,00	1 090 516,66	216,8%	885 850,00	125,2%
Bénéfice de l'exercice	36 831,99			-36 831,99	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	541 941,14	707 750,00	1 593 600,00	1 051 658,86	194,1%	885 850,00	125,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	61 861,24	30 000,00	21 100,00	-40 761,24	-65,9%	-8 900,00	-29,7%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	44 864,59			-44 864,59	-100,0%		
Perte de l'exercice		334 450,00	1 272 600,00	1 272 600,00		938 150,00	280,5%
SOUS-TOTAL B :	106 725,83	364 450,00	1 293 700,00	1 186 974,17	1112,2%	929 250,00	255,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	435 215,31	343 300,00	299 900,00	-135 315,31	-31,1%	-43 400,00	-12,6%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	989 340,23	2 375 000,00	5 522 500,00	4 533 159,77	458,2%	3 147 500,00	132,5%
- Immobilisations incorporelles	8 502,30	7 500,00	5 000,00	-3 502,30	-41,2%	-2 500,00	-33,3%
- Immobilisations corporelles	97 741,59			-97 741,59	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	883 096,34	2 367 500,00	5 517 500,00	4 634 403,66	524,8%	3 150 000,00	133,1%
- 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			11 400,00	11 400,00		11 400,00	
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	989 340,23	2 375 000,00	5 533 900,00	4 544 559,77	459,4%	3 158 900,00	133,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

435 215,31 343 300,00 299 900,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,04

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	435 215,31	343 300,00	299 900,00	-135 315,31	-31,1%	-43 400,00	-12,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	422 749,20	1 095 550,00	3 505 850,00	3 083 100,80	729,3%	2 410 300,00	220,0%
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		205 450,00	719 550,00	719 550,00		514 100,00	250,2%
Opérations en capital interservices		10 150,00	10 150,00				
Total des Ressources	857 964,51	1 654 450,00	4 535 450,00	3 677 485,49	428,6%	2 881 000,00	174,1%
Utilisation des ressources de la CCI	131 375,72	720 550,00	998 450,00	867 074,28	660,0%	277 900,00	38,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 477 041,45	1 300 491,45	-1 069 958,55	-3 547 000,00	-143,2%	-2 370 450,00	-182,3%
Solde budgétaire	-131 375,72	-720 550,00	-998 450,00	-867 074,28	660,0%	-277 900,00	38,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement

42,7% 46,1% 63,5%

- CAF / Investissement

44,0% 14,5% 5,4%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-5,0% -35,7% 1396,3%

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE SURETE

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	233 906,79	276 000,00	293 000,00	17 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	95,07 1 301,13			
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,04			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	25 152,00	29 350,00	34 100,00	4 750,00
SOUS-TOTAL (B)	275 455,03	320 350,00	342 100,00	21 750,00
TOTAL (A +B) = I	275 455,03	320 350,00	342 100,00	21 750,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	890,94	1 900,00	30 500,00	28 600,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	322,92	350,00	300,00	(50,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	1 213,86	2 250,00	30 800,00	28 550,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	276 668,89	322 600,00	372 900,00	50 300,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	21 843,54	900,00	10 500,00	9 600,00
TOTAL GENERAL	298 512,43	323 500,00	383 400,00	59 900,00

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	298 512,43	323 500,00	383 400,00	59 900,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	298 512,43	323 500,00	383 400,00	59 900,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	298 512,43	323 500,00	383 400,00	59 900,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	298 512,43	323 500,00	383 400,00	59 900,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	298 512,43	323 500,00	383 400,00	59 900,00

Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 287,14	1 900,00	30 500,00	28 212,86	1233,5%	28 600,00	1505,3%
Bénéfice de l'exercice	21 843,54	900,00	10 500,00	-11 343,54	-51,9%	9 600,00	1066,7%
SOUS-TOTAL A :	24 130,68	2 800,00	41 000,00	16 869,32	69,9%	38 200,00	1364,3%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	24 130,68	2 800,00	41 000,00	16 869,32	69,9%	38 200,00	1364,3%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	8 350,00		86 000,00	77 650,00	929,9%	86 000,00	
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	8 350,00		86 000,00	77 650,00	929,9%	86 000,00	
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices		10 150,00	10 150,00	10 150,00			
Total des Emplois	8 350,00	10 150,00	96 150,00	87 800,00	1051,5%	86 000,00	847,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice	15 780,68			-15 780,68	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	24 130,68	2 800,00	41 000,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	24 130,68	2 800,00	41 000,00	16 869,32	69,9%	38 200,00	1364,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	24 130,68	2 800,00	41 000,00	16 869,32	69,9%	38 200,00	1364,3%
Utilisation des ressources de la CCI		7 350,00	55 150,00	55 150,00		47 800,00	650,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	117 083,55	107 833,55	22 183,55	-94 900,00	-81,1%	-85 650,00	-79,4%
Solde budgétaire	15 780,68	-7 350,00	-55 150,00	-70 930,68	-449,5%	-47 800,00	650,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	289,0%		47,7%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	15,6%	-6,4%	-71,3%

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	13 494,66	13 500,00	13 500,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 647 060,75	2 990 700,00	3 120 800,00	130 100,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	90 606,82	93 500,00	97 100,00	3 600,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 160 211,07	5 315 550,00	5 011 950,00	(303 600,00)
CHARGES SOCIALES	2 417 276,52	2 242 300,00	2 114 000,00	(128 300,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 677 872,20 15 416,31	1 292 800,00	1 181 100,00	(111 700,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	327 714,19			
AUTRES CHARGES	113 674,61	122 050,00	120 850,00	(1 200,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	973 000,00	939 620,00	860 050,00	(79 570,00)
SOUS-TOTAL (B)	15 422 832,47	12 996 520,00	12 505 850,00	(490 670,00)
TOTAL (A +B) = I	15 436 327,13	13 010 020,00	12 519 350,00	(490 670,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	164 074,12	149 200,00	124 910,00	(24 290,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	164 074,12	149 200,00	124 910,00	(24 290,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	24 945,28			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	24 945,28			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	15 625 346,53	13 159 220,00	12 644 260,00	(514 960,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	15 625 346,53	13 159 220,00	12 644 260,00	(514 960,00)

PORT D AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	10 993 635,01	11 244 440,00	11 114 840,00	(129 600,00)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	10 993 635,01	11 244 440,00	11 114 840,00	(129 600,00)
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	49 136,23			
AUTRES PRODUITS	0,24			
TRANSFERT DE CHARGES	1 419,79	560 000,00	805 060,00	245 060,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	261 500,00	263 700,00	263 700,00	
SOUS-TOTAL (C)	312 056,26	823 700,00	1 068 760,00	245 060,00
TOTAL (A + B + C) = I	11 305 691,27	12 068 140,00	12 183 600,00	115 460,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	219 779,99	220 000,00	190 000,00	(30 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	18 606,85			
TOTAL III	238 386,84	220 000,00	190 000,00	(30 000,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	253 571,88			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	286 326,38	284 800,00	235 520,00	(49 280,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	539 898,26	284 800,00	235 520,00	(49 280,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	12 083 976,37	12 572 940,00	12 609 120,00	36 180,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	3 541 370,16	586 280,00	35 140,00	(551 140,00)
TOTAL GENERAL	15 625 346,53	13 159 220,00	12 644 260,00	(514 960,00)

PORT D AJACCIO
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	4 021 002,70	1 292 800,00	1 181 100,00	-2 839 902,70	-70,6%	-111 700,00	-8,6%
SOUS-TOTAL A :	4 021 002,70	1 292 800,00	1 181 100,00	-2 839 902,70	-70,6%	-111 700,00	-8,6%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	286 326,38	284 800,00	235 520,00	-50 806,38	-17,7%	-49 280,00	-17,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	49 136,23 3 541 370,16	586 280,00	35 140,00	-49 136,23 -3 506 230,16	-100,0% -99,0%	-551 140,00	-94,0%
SOUS-TOTAL B :	3 876 832,77	871 080,00	270 660,00	-3 606 172,77	-93,0%	-600 420,00	-68,9%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	144 169,93	421 720,00	910 440,00	766 270,07	531,5%	488 720,00	115,9%

**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 197 763,88	1 647 550,00	2 160 500,00	962 736,12	80,4%	512 950,00	31,1%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 197 763,88	1 647 550,00	2 160 500,00	962 736,12	80,4%	512 950,00	31,1%
- 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	849 660,20	868 700,00	812 620,00	-37 040,20	-4,4%	-56 080,00	-6,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 047 424,08	2 516 250,00	2 973 120,00	925 695,92	45,2%	456 870,00	18,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	144 169,93	421 720,00	910 440,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	5,89	2,06	0,89

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	144 169,93	421 720,00	910 440,00	766 270,07	531,5%	488 720,00	115,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	144 169,93	421 720,00	910 440,00	766 270,07	531,5%	488 720,00	115,9%
Utilisation des ressources de la CCI	1 903 254,15	2 094 530,00	2 062 680,00	159 425,85	8,4%	-31 850,00	-1,5%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	10 469 967,14	8 375 437,14	6 312 757,14	-4 157 210,00	-39,7%	-2 062 680,00	-24,6%
Solde budgétaire	-1 903 254,15	-2 094 530,00	-2 062 680,00	-159 425,85	8,4%	31 850,00	-1,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	12,0%	25,6%	42,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-15,4%	-20,0%	-24,6%

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	13 494,66	13 500,00	13 500,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 563 995,01	1 884 000,00	1 983 400,00	99 400,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	87 627,82	90 500,00	94 100,00	3 600,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 160 211,07	5 315 550,00	5 011 950,00	(303 600,00)
CHARGES SOCIALES	2 417 276,52	2 242 300,00	2 114 000,00	(128 300,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	3 461 087,14 15 416,31	1 226 400,00	1 139 750,00	(86 650,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	327 714,19			
AUTRES CHARGES	113 674,60	122 050,00	120 850,00	(1 200,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	973 000,00	939 620,00	860 050,00	(79 570,00)
SOUS-TOTAL (B)	14 120 002,66	11 820 420,00	11 324 100,00	(496 320,00)
TOTAL (A +B) = I	14 133 497,32	11 833 920,00	11 337 600,00	(496 320,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	159 081,21	144 900,00	121 450,00	(23 450,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	159 081,21	144 900,00	121 450,00	(23 450,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	24 945,27			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	24 945,27			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	14 317 523,80	11 978 820,00	11 459 050,00	(519 770,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	14 317 523,80	11 978 820,00	11 459 050,00	(519 770,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	9 498 126,77	9 894 440,00	9 764 840,00	(129 600,00)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	9 498 126,77	9 894 440,00	9 764 840,00	(129 600,00)
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	49 136,23			
AUTRES PRODUITS	0,24			
TRANSFERT DE CHARGES	1 419,79	560 000,00	805 060,00	245 060,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	261 500,00	263 700,00	263 700,00	
SOUS-TOTAL (C)	312 056,26	823 700,00	1 068 760,00	245 060,00
TOTAL (A + B + C) = I	9 810 183,03	10 718 140,00	10 833 600,00	115 460,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	219 779,99	220 000,00	190 000,00	(30 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	18 606,85			
TOTAL III	238 386,84	220 000,00	190 000,00	(30 000,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	253 571,88			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	286 326,38	284 800,00	235 520,00	(49 280,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	539 898,26	284 800,00	235 520,00	(49 280,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	10 588 468,13	11 222 940,00	11 259 120,00	36 180,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	3 729 055,67	755 880,00	199 930,00	(555 950,00)
TOTAL GENERAL	14 317 523,80	11 978 820,00	11 459 050,00	(519 770,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	3 804 217,64	1 226 400,00	1 139 750,00	-2 664 467,64	-70,0%	-86 650,00	-7,1%
SOUS-TOTAL A :	3 804 217,64	1 226 400,00	1 139 750,00	-2 664 467,64	-70,0%	-86 650,00	-7,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	286 326,38	284 800,00	235 520,00	-50 806,38	-17,7%	-49 280,00	-17,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	49 136,23 3 729 055,67	755 880,00	199 930,00	-49 136,23 -3 529 125,67	-100,0% -94,6%	-555 950,00	-73,6%
SOUS-TOTAL B :	4 064 518,28	1 040 680,00	435 450,00	-3 629 068,28	-89,3%	-605 230,00	-58,2%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-260 300,64	185 720,00	704 300,00	964 600,64	-370,6%	518 580,00	279,2%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 193 130,88	1 642 550,00	1 935 500,00	742 369,12	62,2%	292 950,00	17,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 193 130,88	1 642 550,00	1 935 500,00	742 369,12	62,2%	292 950,00	17,8%
- 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	785 300,95	804 000,00	773 520,00	-11 780,95	-1,5%	-30 480,00	-3,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 978 431,83	2 446 550,00	2 709 020,00	730 588,17	36,9%	262 470,00	10,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-260 300,64	185 720,00	704 300,00
-------------	------------	------------

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

	4,33	1,10
--	------	------

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-260 300,64	185 720,00	704 300,00	964 600,64	-370,6%	518 580,00	279,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-260 300,64	185 720,00	704 300,00	964 600,64	-370,6%	518 580,00	279,2%
Utilisation des ressources de la CCI	2 238 732,47	2 260 830,00	2 004 720,00	-234 012,47	-10,5%	-256 110,00	-11,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	10 095 452,11	7 834 622,11	5 829 902,11	-4 265 550,00	-42,3%	-2 004 720,00	-25,6%
Solde budgétaire	-2 238 732,47	-2 260 830,00	-2 004 720,00	234 012,47	-10,5%	256 110,00	-11,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement		
- CAF / Investissement	11,3%	36,4%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-18,2%	-22,4%

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO SURETE

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 083 065,74	1 106 700,00	1 137 400,00	30 700,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 979,00	3 000,00	3 000,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	216 785,06	66 400,00	41 350,00	(25 050,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,01			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	1 302 829,81	1 176 100,00	1 181 750,00	5 650,00
TOTAL (A +B) = I	1 302 829,81	1 176 100,00	1 181 750,00	5 650,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 992,91	4 300,00	3 460,00	(840,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	4 992,91	4 300,00	3 460,00	(840,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	0,01			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	0,01			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 307 822,73	1 180 400,00	1 185 210,00	4 810,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	187 685,51	169 600,00	164 790,00	(4 810,00)
TOTAL GENERAL	1 495 508,24	1 350 000,00	1 350 000,00	

PORT D AJACCIO REGALIEN
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 495 508,24	1 350 000,00	1 350 000,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 495 508,24	1 350 000,00	1 350 000,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	1 495 508,24	1 350 000,00	1 350 000,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 495 508,24	1 350 000,00	1 350 000,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	1 495 508,24	1 350 000,00	1 350 000,00	

PORT D AJACCIO REGALIEN

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	216 785,06	66 400,00	41 350,00	-175 435,06	-80,9%	-25 050,00	-37,7%
Bénéfice de l'exercice	187 685,51	169 600,00	164 790,00	-22 895,51	-12,2%	-4 810,00	-2,8%
SOUS-TOTAL A :	404 470,57	236 000,00	206 140,00	-198 330,57	-49,0%	-29 860,00	-12,7%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	404 470,57	236 000,00	206 140,00	-198 330,57	-49,0%	-29 860,00	-12,7%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	4 633,00	5 000,00	225 000,00	220 367,00	4756,5%	220 000,00	4400,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	4 633,00	5 000,00	225 000,00	220 367,00	4756,5%	220 000,00	4400,0%
- 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	64 359,25	64 700,00	39 100,00	-25 259,25	-39,2%	-25 600,00	-39,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	68 992,25	69 700,00	264 100,00	195 107,75	282,8%	194 400,00	278,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice	335 478,32	166 300,00		-335 478,32	-100,0%	-166 300,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	404 470,57	236 000,00	206 140,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,16	0,27	0,19	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	404 470,57	236 000,00	206 140,00	-198 330,57	-49,0%	-29 860,00	-12,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	404 470,57	236 000,00	206 140,00	-198 330,57	-49,0%	-29 860,00	-12,7%
Utilisation des ressources de la CCI			57 960,00	57 960,00		57 960,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	374 515,03	540 815,03	482 855,03	108 340,00	28,9%	-57 960,00	-10,7%
Solde budgétaire	335 478,32	166 300,00	-57 960,00	-393 438,32	-117,3%	-224 260,00	-134,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	8730,2%	4720,0%	91,6%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	859,4%	44,4%	-10,7%

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO

PORT DE BONIFACIO
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	1 059,66	1 100,00	1 100,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	319 054,38	371 750,00	387 000,00	15 250,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 757,03	12 560,00	12 810,00	250,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	348 396,76	347 300,00	360 750,00	13 450,00
CHARGES SOCIALES	160 032,32	146 300,00	150 600,00	4 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	130 598,11	163 500,00	150 970,00	(12 530,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	41 754,08			
AUTRES CHARGES		2 500,00	2 500,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	203 043,00	199 960,00	187 270,00	(12 690,00)
SOUS-TOTAL (B)	1 212 635,68	1 243 870,00	1 251 900,00	8 030,00
TOTAL (A +B) = I	1 213 695,34	1 244 970,00	1 253 000,00	8 030,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	125 996,10	131 000,00	131 050,00	50,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 121,75	87 670,00	84 920,00	(2 750,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	137 117,85	218 670,00	215 970,00	(2 700,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	7 222,36			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	7 222,36			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 358 035,55	1 463 640,00	1 468 970,00	5 330,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	1 358 035,55	1 463 640,00	1 468 970,00	5 330,00

PORT DE BONIFACIO

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 212 150,46	1 250 960,00	1 313 270,00	62 310,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 212 150,46	1 250 960,00	1 313 270,00	62 310,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	1 212 150,46	1 250 960,00	1 313 270,00	62 310,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 161,32	6 100,00	6 500,00	400,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	1 774,42			
TOTAL III	5 935,74	6 100,00	6 500,00	400,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	522,43			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	522,43			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 218 608,63	1 257 060,00	1 319 770,00	62 710,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	139 426,92	206 580,00	149 200,00	(57 380,00)
TOTAL GENERAL	1 358 035,55	1 463 640,00	1 468 970,00	5 330,00

PORT DE BONIFACIO
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	298 348,29	294 500,00	282 020,00	-16 328,29	-5,5%	-12 480,00	-4,2%
SOUS-TOTAL A :	298 348,29	294 500,00	282 020,00	-16 328,29	-5,5%	-12 480,00	-4,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	139 426,92	206 580,00	149 200,00	9 773,08	7,0%	-57 380,00	-27,8%
SOUS-TOTAL B :	139 426,92	206 580,00	149 200,00	9 773,08	7,0%	-57 380,00	-27,8%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	158 921,37	87 920,00	132 820,00	-26 101,37	-16,4%	44 900,00	51,1%

PORT DE BONIFACIO
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	386 613,31	229 000,00	110 000,00	-276 613,31	-71,5%	-119 000,00	-52,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	386 613,31	229 000,00	110 000,00	-276 613,31	-71,5%	-119 000,00	-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	-2 014,71	54 300,00	57 050,00	59 064,71	#####	2 750,00	5,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	384 598,60	283 300,00	167 050,00	-217 548,60	-56,6%	-116 250,00	-41,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 574 322,77			-1 574 322,77	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	158 921,37	87 920,00	132 820,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	-0,01	0,62	0,43	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	158 921,37	87 920,00	132 820,00	-26 101,37	-16,4%	44 900,00	51,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	1 800 000,00			-1 800 000,00	-100,0%		
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 958 921,37	87 920,00	132 820,00	-1 826 101,37	-93,2%	44 900,00	51,1%
Utilisation des ressources de la CCI		195 380,00	34 230,00	34 230,00		-161 150,00	-82,5%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	738 208,49	542 828,49	508 598,49	-229 610,00	-31,1%	-34 230,00	-6,3%
Solde budgétaire	1 574 322,77	-195 380,00	-34 230,00	-1 608 552,77	-102,2%	161 150,00	-82,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	41,1%	38,4%	120,7%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-188,3%	-26,5%	-6,3%

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP

PORT DE BONIFACIO EXP
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	1 059,66	1 100,00	1 100,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	172 998,34	210 750,00	222 500,00	11 750,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 778,03	9 560,00	9 810,00	250,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	348 396,76	347 300,00	360 750,00	13 450,00
CHARGES SOCIALES	160 032,32	146 300,00	150 600,00	4 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	130 598,11	163 500,00	150 970,00	(12 530,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	41 754,08			
AUTRES CHARGES		2 500,00	2 500,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	203 043,00	199 960,00	187 270,00	(12 690,00)
SOUS-TOTAL (B)	1 063 600,64	1 079 870,00	1 084 400,00	4 530,00
TOTAL (A +B) = I	1 064 660,30	1 080 970,00	1 085 500,00	4 530,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	125 996,10	131 000,00	131 050,00	50,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 121,75	87 670,00	84 920,00	(2 750,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	137 117,85	218 670,00	215 970,00	(2 700,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	7 222,36			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	7 222,36			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 209 000,51	1 299 640,00	1 301 470,00	1 830,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	1 209 000,51	1 299 640,00	1 301 470,00	1 830,00

PORT DE BONIFACIO EXP

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	957 198,81	1 000 960,00	1 063 270,00	62 310,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	957 198,81	1 000 960,00	1 063 270,00	62 310,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	957 198,81	1 000 960,00	1 063 270,00	62 310,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 161,32	6 100,00	6 500,00	400,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	1 774,42			
TOTAL III	5 935,74	6 100,00	6 500,00	400,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	522,43			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	522,43			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	963 656,98	1 007 060,00	1 069 770,00	62 710,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	245 343,53	292 580,00	231 700,00	(60 880,00)
TOTAL GENERAL	1 209 000,51	1 299 640,00	1 301 470,00	1 830,00

PORT DE BONIFACIO EXP

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	298 348,29	294 500,00	282 020,00	-16 328,29	-5,5%	-12 480,00	-4,2%
SOUS-TOTAL A :	298 348,29	294 500,00	282 020,00	-16 328,29	-5,5%	-12 480,00	-4,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	245 343,53	292 580,00	231 700,00	-13 643,53	-5,6%	-60 880,00	-20,8%
SOUS-TOTAL B :	245 343,53	292 580,00	231 700,00	-13 643,53	-5,6%	-60 880,00	-20,8%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	53 004,76	1 920,00	50 320,00	-2 684,76	-5,1%	48 400,00	2520,8%

PORT DE BONIFACIO EXP

**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	386 613,31	224 000,00	105 000,00	-281 613,31	-72,8%	-119 000,00	-53,1%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	386 613,31	224 000,00	105 000,00	-281 613,31	-72,8%	-119 000,00	-53,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-2 014,71	54 300,00	57 050,00	59 064,71	#####	2 750,00	5,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	384 598,60	278 300,00	162 050,00	-222 548,60	-57,9%	-116 250,00	-41,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 468 406,16			-1 468 406,16	-100,0%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	53 004,76	1 920,00	50 320,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	-0,04	28,28	1,13

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	53 004,76	1 920,00	50 320,00	-2 684,76	-5,1%	48 400,00	2520,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	1 800 000,00			-1 800 000,00	-100,0%		
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 853 004,76	1 920,00	50 320,00	-1 802 684,76	-97,3%	48 400,00	2520,8%
Utilisation des ressources de la CCI		276 380,00	111 730,00	111 730,00		-164 650,00	-59,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	540 494,01	264 114,01	152 384,01	-388 110,00	-71,8%	-111 730,00	-42,3%
Solde budgétaire	1 468 406,16	-276 380,00	-111 730,00	-1 580 136,16	-107,6%	164 650,00	-59,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	13,7%	0,9%	47,9%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-158,2%	-51,1%	-42,3%

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO SURETE

PORT DE BONIFACIO REGALIE

**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	146 056,04	161 000,00	164 500,00	3 500,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 979,00	3 000,00	3 000,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	149 035,04	164 000,00	167 500,00	3 500,00
TOTAL (A +B) = I	149 035,04	164 000,00	167 500,00	3 500,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	149 035,04	164 000,00	167 500,00	3 500,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	105 916,61	86 000,00	82 500,00	(3 500,00)
TOTAL GENERAL	254 951,65	250 000,00	250 000,00	

PORT DE BONIFACIO REGALIE

**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	254 951,65	250 000,00	250 000,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	254 951,65	250 000,00	250 000,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	254 951,65	250 000,00	250 000,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	254 951,65	250 000,00	250 000,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	254 951,65	250 000,00	250 000,00	

PORT DE BONIFACIO REGALIE

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	<i>en volume</i>	<i>en %</i>	<i>en volume</i>	<i>en %</i>
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
Bénéfice de l'exercice	105 916,61	86 000,00	82 500,00	-23 416,61	-22,1%	-3 500,00	-4,1%
SOUS-TOTAL A :	105 916,61	86 000,00	82 500,00	-23 416,61	-22,1%	-3 500,00	-4,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	105 916,61	86 000,00	82 500,00	-23 416,61	-22,1%	-3 500,00	-4,1%

PORT DE BONIFACIO REGALIE
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Excédent budgétaire global de l'exercice	105 916,61	81 000,00	77 500,00	-28 416,61	-26,8%	-3 500,00	-4,3%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

105 916,61	86 000,00	82 500,00
------------	-----------	-----------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	105 916,61	86 000,00	82 500,00	-23 416,61	-22,1%	-3 500,00	-4,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	105 916,61	86 000,00	82 500,00	-23 416,61	-22,1%	-3 500,00	-4,1%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	197 714,48	278 714,48	356 214,48	158 500,00	80,2%	77 500,00	27,8%
Solde budgétaire	105 916,61	81 000,00	77 500,00	-28 416,61	-26,8%	-3 500,00	-4,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

	1720,0%	1650,0%
--	---------	---------

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

115,4%	41,0%	27,8%
--------	-------	-------

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO

PORT DE PORTO VECCHIO

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	724,99	730,00	730,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	310 671,02	430 200,00	426 800,00	(3 400,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 522,28	10 500,00	10 800,00	300,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	156 354,03	147 500,00	172 250,00	24 750,00
CHARGES SOCIALES	66 617,38	61 100,00	71 640,00	10 540,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	196 454,49	200 180,00	181 630,00	(18 550,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	14 543,84			
AUTRES CHARGES	7 528,84	11 600,00	11 800,00	200,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	236 587,00	234 630,00	230 410,00	(4 220,00)
SOUS-TOTAL (B)	996 278,88	1 095 710,00	1 105 330,00	9 620,00
TOTAL (A +B) = I	997 003,87	1 096 440,00	1 106 060,00	9 620,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	91 525,91	113 240,00	146 300,00	33 060,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	20 552,95	14 700,00	10 480,00	(4 220,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	112 078,86	127 940,00	156 780,00	28 840,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	845,74			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	845,74			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 109 928,47	1 224 380,00	1 262 840,00	38 460,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	377 217,11	207 530,00	150 320,00	(57 210,00)
TOTAL GENERAL	1 487 145,58	1 431 910,00	1 413 160,00	(18 750,00)

PORT DE PORTO VECCHIO

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 427 256,84	1 356 060,00	1 357 910,00	1 850,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 427 256,84	1 356 060,00	1 357 910,00	1 850,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	1 603,26			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES		17 300,00		(17 300,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	1 603,26	17 300,00		(17 300,00)
TOTAL (A + B + C) = I	1 428 860,10	1 373 360,00	1 357 910,00	(15 450,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	50 025,74			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	2 509,74	52 800,00	49 500,00	(3 300,00)
TOTAL III	52 535,48	52 800,00	49 500,00	(3 300,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 487 145,58	1 431 910,00	1 413 160,00	(18 750,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	1 487 145,58	1 431 910,00	1 413 160,00	(18 750,00)

PORT DE PORTO VECCHIO

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	302 524,24	313 420,00	327 930,00	25 405,76	8,4%	14 510,00	4,6%
Bénéfice de l'exercice	377 217,11	207 530,00	150 320,00	-226 897,11	-60,2%	-57 210,00	-27,6%
SOUS-TOTAL A :	679 741,35	520 950,00	478 250,00	-201 491,35	-29,6%	-42 700,00	-8,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	5 750,00	5 750,00	5 750,00				
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 603,26			-1 603,26	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	7 353,26	5 750,00	5 750,00	-1 603,26	-21,8%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	672 388,09	515 200,00	472 500,00	-199 888,09	-29,7%	-42 700,00	-8,3%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	547 202,08	551 200,00	554 000,00	6 797,92	1,2%	2 800,00	0,5%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	547 202,08	551 200,00	554 000,00	6 797,92	1,2%	2 800,00	0,5%
- 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	161 978,75	171 610,00	176 600,00	14 621,25	9,0%	4 990,00	2,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	709 180,83	722 810,00	730 600,00	21 419,17	3,0%	7 790,00	1,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	672 388,09	515 200,00	472 500,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,24	0,33	0,37	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	672 388,09	515 200,00	472 500,00	-199 888,09	-29,7%	-42 700,00	-8,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	672 388,09	515 200,00	472 500,00	-199 888,09	-29,7%	-42 700,00	-8,3%
Utilisation des ressources de la CCI	36 792,74	207 610,00	258 100,00	221 307,26	601,5%	50 490,00	24,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 899 254,68	2 691 644,68	2 433 544,68	-465 710,00	-16,1%	-258 100,00	-9,6%
Solde budgétaire	-36 792,74	-207 610,00	-258 100,00	-221 307,26	601,5%	-50 490,00	24,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	122,9%	93,5%	85,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-1,3%	-7,2%	-9,6%

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO EXP

PORT DE PORTO VECCHIO EXP
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	724,99	730,00	730,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	207 625,43	324 200,00	320 300,00	(3 900,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 543,28	7 500,00	7 800,00	300,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	156 354,03	147 500,00	172 250,00	24 750,00
CHARGES SOCIALES	66 521,38	61 000,00	71 540,00	10 540,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	195 566,99	199 290,00	180 740,00	(18 550,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	14 543,84			
AUTRES CHARGES	7 528,83	11 600,00	11 800,00	200,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	236 587,00	234 630,00	230 410,00	(4 220,00)
SOUS-TOTAL (B)	889 270,78	985 720,00	994 840,00	9 120,00
TOTAL (A +B) = I	889 995,77	986 450,00	995 570,00	9 120,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	91 525,91	113 240,00	146 300,00	33 060,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	20 552,95	14 700,00	10 480,00	(4 220,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	112 078,86	127 940,00	156 780,00	28 840,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	845,74			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	845,74			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 002 920,37	1 114 390,00	1 152 350,00	37 960,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	296 377,83	152 220,00	95 510,00	(56 710,00)
TOTAL GENERAL	1 299 298,20	1 266 610,00	1 247 860,00	(18 750,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 239 409,46	1 190 760,00	1 192 610,00	1 850,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 239 409,46	1 190 760,00	1 192 610,00	1 850,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	1 603,26			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES		17 300,00		(17 300,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	1 603,26	17 300,00		(17 300,00)
TOTAL (A + B + C) = I	1 241 012,72	1 208 060,00	1 192 610,00	(15 450,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	50 025,74			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	2 509,74	52 800,00	49 500,00	(3 300,00)
TOTAL III	52 535,48	52 800,00	49 500,00	(3 300,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 299 298,20	1 266 610,00	1 247 860,00	(18 750,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	1 299 298,20	1 266 610,00	1 247 860,00	(18 750,00)

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	301 636,74	312 530,00	327 040,00	25 403,26	8,4%	14 510,00	4,6%
Bénéfice de l'exercice	296 377,83	152 220,00	95 510,00	-200 867,83	-67,8%	-56 710,00	-37,3%
SOUS-TOTAL A :	598 014,57	464 750,00	422 550,00	-175 464,57	-29,3%	-42 200,00	-9,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	5 750,00	5 750,00	5 750,00				
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 603,26			-1 603,26	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	7 353,26	5 750,00	5 750,00	-1 603,26	-21,8%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	590 661,31	459 000,00	416 800,00	-173 861,31	-29,4%	-42 200,00	-9,2%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	547 202,08	546 200,00	549 000,00	1 797,92	0,3%	2 800,00	0,5%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	547 202,08	546 200,00	549 000,00	1 797,92	0,3%	2 800,00	0,5%
- 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	161 978,75	171 610,00	176 600,00	14 621,25	9,0%	4 990,00	2,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	709 180,83	717 810,00	725 600,00	16 419,17	2,3%	7 790,00	1,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	590 661,31	459 000,00	416 800,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,27	0,37	0,42	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	590 661,31	459 000,00	416 800,00	-173 861,31	-29,4%	-42 200,00	-9,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	590 661,31	459 000,00	416 800,00	-173 861,31	-29,4%	-42 200,00	-9,2%
Utilisation des ressources de la CCI	118 519,52	258 810,00	308 800,00	190 280,48	160,5%	49 990,00	19,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 439 417,50	2 180 607,50	1 871 807,50	-567 610,00	-23,3%	-308 800,00	-14,2%
Solde budgétaire	-118 519,52	-258 810,00	-308 800,00	-190 280,48	160,5%	-49 990,00	19,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	107,9%	84,0%	75,9%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-4,6%	-10,6%	-14,2%

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	103 045,59	106 000,00	106 500,00	500,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 979,00	3 000,00	3 000,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES	96,00	100,00	100,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	887,50	890,00	890,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,01			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	107 008,10	109 990,00	110 490,00	500,00
TOTAL (A +B) = I	107 008,10	109 990,00	110 490,00	500,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	107 008,10	109 990,00	110 490,00	500,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	80 839,28	55 310,00	54 810,00	(500,00)
TOTAL GENERAL	187 847,38	165 300,00	165 300,00	

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	187 847,38	165 300,00	165 300,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	187 847,38	165 300,00	165 300,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	187 847,38	165 300,00	165 300,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	187 847,38	165 300,00	165 300,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	187 847,38	165 300,00	165 300,00	

PORT DE PORTO VECCHIO REG

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	887,50	890,00	890,00	2,50	0,3%		
Bénéfice de l'exercice	80 839,28	55 310,00	54 810,00	-26 029,28	-32,2%	-500,00	-0,9%
SOUS-TOTAL A :	81 726,78	56 200,00	55 700,00	-26 026,78	-31,8%	-500,00	-0,9%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	81 726,78	56 200,00	55 700,00	-26 026,78	-31,8%	-500,00	-0,9%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Excédent budgétaire global de l'exercice	81 726,78	51 200,00	50 700,00	-31 026,78	-38,0%	-500,00	-1,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

81 726,78 56 200,00 55 700,00

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	81 726,78	56 200,00	55 700,00	-26 026,78	-31,8%	-500,00	-0,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	81 726,78	56 200,00	55 700,00	-26 026,78	-31,8%	-500,00	-0,9%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	459 837,18	511 037,18	561 737,18	101 900,00	22,2%	50 700,00	9,9%
Solde budgétaire	81 726,78	51 200,00	50 700,00	-31 026,78	-38,0%	-500,00	-1,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

1124,0% 1114,0%

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

21,6% 11,1% 9,9%

PORT DE PROPRIANO

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	653,22	700,00	700,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	146 248,97	294 550,00	262 300,00	(32 250,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 731,49	10 550,00	10 750,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	164 222,36	167 500,00	177 600,00	10 100,00
CHARGES SOCIALES	74 485,78	70 000,00	74 300,00	4 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	21 123,38	27 320,00	26 040,00	(1 280,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	28 797,89			
AUTRES CHARGES	8 754,00	8 400,00	8 430,00	30,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	98 411,00	100 810,00	100 860,00	50,00
SOUS-TOTAL (B)	549 774,87	679 130,00	660 280,00	(18 850,00)
TOTAL (A +B) = I	550 428,09	679 830,00	660 980,00	(18 850,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	9 300,79	102 380,00	130 780,00	28 400,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	22 794,59	20 450,00	17 820,00	(2 630,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	32 095,38	122 830,00	148 600,00	25 770,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	(423,49)			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	(423,49)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	582 099,98	802 660,00	809 580,00	6 920,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	283 735,25	86 880,00	79 770,00	(7 110,00)
TOTAL GENERAL	865 835,23	889 540,00	889 350,00	(190,00)

PORT DE PROPRIANO

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	815 369,76	840 040,00	842 850,00	2 810,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	815 369,76	840 040,00	842 850,00	2 810,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	1 145,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	1 145,00			
TOTAL (A + B + C) = I	816 514,76	840 040,00	842 850,00	2 810,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	45 407,24			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	3 512,79	49 100,00	46 500,00	(2 600,00)
TOTAL III	48 920,03	49 100,00	46 500,00	(2 600,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	400,44	400,00		(400,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	400,44	400,00		(400,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	865 835,23	889 540,00	889 350,00	(190,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	865 835,23	889 540,00	889 350,00	(190,00)

PORT DE PROPRIANO

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	59 222,06	129 700,00	156 820,00	97 597,94	164,8%	27 120,00	20,9%
Bénéfice de l'exercice	283 735,25	86 880,00	79 770,00	-203 965,25	-71,9%	-7 110,00	-8,2%
SOUS-TOTAL A :	342 957,31	216 580,00	236 590,00	-106 367,31	-31,0%	20 010,00	9,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	400,44	400,00		-400,44	-100,0%	-400,00	-100,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 145,00			-1 145,00	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	1 545,44	400,00		-1 545,44	-100,0%	-400,00	-100,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	341 411,87	216 180,00	236 590,00	-104 821,87	-30,7%	20 410,00	9,4%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	338 602,03	765 100,00	543 500,00	204 897,97	60,5%	-221 600,00	-29,0%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	338 602,03	765 100,00	543 500,00	204 897,97	60,5%	-221 600,00	-29,0%
- 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	68 188,71	70 600,00	73 170,00	4 981,29	7,3%	2 570,00	3,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	406 790,74	835 700,00	616 670,00	209 879,26	51,6%	-219 030,00	-26,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	341 411,87	216 180,00	236 590,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,20	0,33	0,31	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	341 411,87	216 180,00	236 590,00	-104 821,87	-30,7%	20 410,00	9,4%
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	341 411,87	216 180,00	236 590,00	-104 821,87	-30,7%	20 410,00	9,4%
Utilisation des ressources de la CCI	65 378,87	619 520,00	380 080,00	314 701,13	481,3%	-239 440,00	-38,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 709 421,10	2 089 901,10	1 709 821,10	-999 600,00	-36,9%	-380 080,00	-18,2%
Solde budgétaire	-65 378,87	-619 520,00	-380 080,00	-314 701,13	481,3%	239 440,00	-38,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	100,8%	28,3%	43,5%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-2,4%	-22,9%	-18,2%

PORT DE PROPRIANO EXP

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	653,22	700,00	700,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	120 309,08	249 050,00	216 800,00	(32 250,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 752,49	7 550,00	7 750,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	164 222,36	167 500,00	177 600,00	10 100,00
CHARGES SOCIALES	74 485,78	70 000,00	74 300,00	4 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	21 123,38	27 320,00	26 040,00	(1 280,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	28 797,89			
AUTRES CHARGES	8 754,00	8 400,00	8 430,00	30,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	98 411,00	100 810,00	100 860,00	50,00
SOUS-TOTAL (B)	520 855,98	630 630,00	611 780,00	(18 850,00)
TOTAL (A +B) = I	521 509,20	631 330,00	612 480,00	(18 850,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	8 628,42	101 700,00	130 100,00	28 400,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	22 794,59	20 450,00	17 820,00	(2 630,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	31 423,01	122 150,00	147 920,00	25 770,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	(217,19)			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	(217,19)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	552 715,02	753 480,00	760 400,00	6 920,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	217 563,59	36 060,00	28 950,00	(7 110,00)
TOTAL GENERAL	770 278,61	789 540,00	789 350,00	(190,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	719 813,14	740 040,00	742 850,00	2 810,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	719 813,14	740 040,00	742 850,00	2 810,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	1 145,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	1 145,00			
TOTAL (A + B + C) = I	720 958,14	740 040,00	742 850,00	2 810,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	45 407,24			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	3 512,79	49 100,00	46 500,00	(2 600,00)
TOTAL III	48 920,03	49 100,00	46 500,00	(2 600,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	400,44	400,00		(400,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	400,44	400,00		(400,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	770 278,61	789 540,00	789 350,00	(190,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	770 278,61	789 540,00	789 350,00	(190,00)

PORT DE PROPRIANO EXP

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	58 549,69	129 020,00	156 140,00	97 590,31	166,7%	27 120,00	21,0%
Bénéfice de l'exercice	217 563,59	36 060,00	28 950,00	-188 613,59	-86,7%	-7 110,00	-19,7%
SOUS-TOTAL A :	276 113,28	165 080,00	185 090,00	-91 023,28	-33,0%	20 010,00	12,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	400,44	400,00		-400,44	-100,0%	-400,00	-100,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 145,00			-1 145,00	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	1 545,44	400,00		-1 545,44	-100,0%	-400,00	-100,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	274 567,84	164 680,00	185 090,00	-89 477,84	-32,6%	20 410,00	12,4%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	338 602,03	760 100,00	538 500,00	199 897,97	59,0%	-221 600,00	-29,2%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	338 602,03	760 100,00	538 500,00	199 897,97	59,0%	-221 600,00	-29,2%
- 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	68 188,71	70 600,00	73 170,00	4 981,29	7,3%	2 570,00	3,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	406 790,74	830 700,00	611 670,00	204 879,26	50,4%	-219 030,00	-26,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	274 567,84	164 680,00	185 090,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,25	0,43	0,40	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	274 567,84	164 680,00	185 090,00	-89 477,84	-32,6%	20 410,00	12,4%
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	274 567,84	164 680,00	185 090,00	-89 477,84	-32,6%	20 410,00	12,4%
Utilisation des ressources de la CCI	132 222,90	666 020,00	426 580,00	294 357,10	222,6%	-239 440,00	-36,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 598 367,80	1 932 347,80	1 505 767,80	-1 092 600,00	-42,0%	-426 580,00	-22,1%
Solde budgétaire	-132 222,90	-666 020,00	-426 580,00	-294 357,10	222,6%	239 440,00	-36,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	81,1%	21,7%	34,4%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-4,8%	-25,6%	-22,1%

PORT DE PROPRIANO SURETE

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	25 939,89	45 500,00	45 500,00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 979,00	3 000,00	3 000,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	28 918,89	48 500,00	48 500,00	
TOTAL (A +B) = I	28 918,89	48 500,00	48 500,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	672,37	680,00	680,00	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	672,37	680,00	680,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	(206,30)			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	(206,30)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	29 384,96	49 180,00	49 180,00	
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	66 171,66	50 820,00	50 820,00	
TOTAL GENERAL	95 556,62	100 000,00	100 000,00	

PORT DE PROPRIANO REGALIE
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	95 556,62	100 000,00	100 000,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	95 556,62	100 000,00	100 000,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	95 556,62	100 000,00	100 000,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	95 556,62	100 000,00	100 000,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	95 556,62	100 000,00	100 000,00	

PORT DE PROPRIANO REGALIE

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	672,37	680,00	680,00	7,63	1,1%		
Bénéfice de l'exercice	66 171,66	50 820,00	50 820,00	-15 351,66	-23,2%		
SOUS-TOTAL A :	66 844,03	51 500,00	51 500,00	-15 344,03	-23,0%		
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	66 844,03	51 500,00	51 500,00	-15 344,03	-23,0%		

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Excédent budgétaire global de l'exercice	66 844,03	46 500,00	46 500,00	-20 344,03	-30,4%		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

66 844,03	51 500,00	51 500,00
-----------	-----------	-----------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	66 844,03	51 500,00	51 500,00	-15 344,03	-23,0%		
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	66 844,03	51 500,00	51 500,00	-15 344,03	-23,0%		
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	111 053,30	157 553,30	204 053,30	93 000,00	83,7%	46 500,00	29,5%
Solde budgétaire	66 844,03	46 500,00	46 500,00	-20 344,03	-30,4%		

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

	1030,0%	1030,0%
--	---------	---------

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

151,2%	41,9%	29,5%
--------	-------	-------

PORT DE PLAISANCE

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	1 759,60	1 800,00	1 800,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	563 183,42	912 000,00	1 189 700,00	277 700,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	118 007,56	115 900,00	119 300,00	3 400,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	678 561,95	531 500,00	565 300,00	33 800,00
CHARGES SOCIALES	270 579,60	225 300,00	239 600,00	14 300,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	286 622,66	5 970,00	6 570,00	600,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	129 321,53			
AUTRES CHARGES	44 914,04	46 310,00	47 830,00	1 520,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	252 988,00	249 410,00	255 660,00	6 250,00
SOUS-TOTAL (B)	2 344 178,76	2 086 390,00	2 423 960,00	337 570,00
TOTAL (A +B) = I	2 345 938,36	2 088 190,00	2 425 760,00	337 570,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	171 926,17	254 800,00	261 350,00	6 550,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	27 391,26	33 410,00	42 150,00	8 740,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	199 317,43	288 210,00	303 500,00	15 290,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	18 196,94			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	18 196,94			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	2 563 452,73	2 376 400,00	2 729 260,00	352 860,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	254 302,46	530 400,00	140 840,00	(389 560,00)
TOTAL GENERAL	2 817 755,19	2 906 800,00	2 870 100,00	(36 700,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	2 689 402,99	2 626 000,00	2 778 000,00	152 000,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	2 689 402,99	2 626 000,00	2 778 000,00	152 000,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION		90 200,00	4 200,00	(86 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	75 388,88			
AUTRES PRODUITS	12,04			
TRANSFERT DE CHARGES	28 545,00	173 900,00		(173 900,00)
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	103 945,92	264 100,00	4 200,00	(259 900,00)
TOTAL (A + B + C) = I	2 793 348,91	2 890 100,00	2 782 200,00	(107 900,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	19 598,25			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	1 731,79	16 700,00	16 900,00	200,00
TOTAL III	21 330,04	16 700,00	16 900,00	200,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 076,24			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			71 000,00	71 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	3 076,24		71 000,00	71 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 817 755,19	2 906 800,00	2 870 100,00	(36 700,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	2 817 755,19	2 906 800,00	2 870 100,00	(36 700,00)

PORT DE PLAISANCE TINO RO

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	587 870,36	260 770,00	267 920,00	-319 950,36	-54,4%	7 150,00	2,7%
Bénéfice de l'exercice	254 302,46	530 400,00	140 840,00	-113 462,46	-44,6%	-389 560,00	-73,4%
SOUS-TOTAL A :	842 172,82	791 170,00	408 760,00	-433 412,82	-51,5%	-382 410,00	-48,3%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			71 000,00	71 000,00		71 000,00	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-75 388,88	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	75 388,88						
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	75 388,88		71 000,00	-4 388,88	-5,8%	71 000,00	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	766 783,94	791 170,00	337 760,00	-429 023,94	-56,0%	-453 410,00	-57,3%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	3 657 422,60	1 215 550,00	720 000,00	-2 937 422,60	-80,3%	-495 550,00	-40,8%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	3 657 422,60	1 215 550,00	720 000,00	-2 937 422,60	-80,3%	-495 550,00	-40,8%
- 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	441 146,40	348 700,00	356 250,00	-84 896,40	-19,2%	7 550,00	2,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	4 098 569,00	1 564 250,00	1 076 250,00	-3 022 319,00	-73,7%	-488 000,00	-31,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice		196 980,00				-196 980,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	766 783,94	791 170,00	337 760,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,58	0,44	1,05

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	766 783,94	791 170,00	337 760,00	-429 023,94	-56,0%	-453 410,00	-57,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 380 821,14			-1 380 821,14	-100,0%		
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		296 060,00	704 940,00	704 940,00		408 880,00	138,1%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	1 233 030,25	674 000,00		-1 233 030,25	-100,0%	-674 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 380 635,33	1 761 230,00	1 042 700,00	-2 337 935,33	-69,2%	-718 530,00	-40,8%
Utilisation des ressources de la CCI	717 933,67		33 550,00	-684 383,67	-95,3%	33 550,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	84 537,74	281 517,74	247 967,74	163 430,00	193,3%	-33 550,00	-11,9%
Solde budgétaire	-717 933,67	196 980,00	-33 550,00	684 383,67	-95,3%	-230 530,00	-117,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement		24,4%	97,9%
- CAF / Investissement	21,0%	65,1%	46,9%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-89,5%	233,0%	-11,9%

SERVICE AEROPORTS

SERVICE DES AEROPORTS
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	82 491,83	86 400,00	86 400,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	23 090 161,19	21 234 300,00	16 153 320,00	(5 080 980,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 633 982,26	3 095 750,00	3 174 450,00	78 700,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	19 632 174,38	25 824 350,00	29 530 290,00	3 705 940,00
CHARGES SOCIALES	9 563 585,89	11 051 450,00	12 385 450,00	1 334 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	2 008 683,02 1 775 718,10	1 871 270,00	2 533 940,00	662 670,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	990 558,42			
AUTRES CHARGES	804 807,84	470 150,00	466 800,00	(3 350,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	5 047 065,00	5 229 900,00	5 314 930,00	85 030,00
SOUS-TOTAL (B)	65 546 736,10	68 777 170,00	69 559 180,00	782 010,00
TOTAL (A +B) = I	65 629 227,93	68 863 570,00	69 645 580,00	782 010,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 777 528,54	14 769 650,00	5 753 000,00	(9 016 650,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	514 963,39	699 480,00	1 457 450,00	757 970,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	11 292 491,93	15 469 130,00	7 210 450,00	(8 258 680,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	197 638,47	14 500,00		(14 500,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	197 638,47	14 500,00		(14 500,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	77 119 358,33	84 347 200,00	76 856 030,00	(7 491 170,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			2 104 750,00	2 104 750,00
TOTAL GENERAL	77 119 358,33	84 347 200,00	78 960 780,00	(5 386 420,00)

SERVICE DES AEROPORTS

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	68 487 648,95	71 157 790,00	74 706 020,00	3 548 230,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	68 487 648,95	71 157 790,00	74 706 020,00	3 548 230,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 371 969,65	3 292 470,00	2 584 010,00	(708 460,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	1 444 324,92	998 300,00		(998 300,00)
AUTRES PRODUITS	1 003,28			
TRANSFERT DE CHARGES	141,60			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	2 817 439,45	4 290 770,00	2 584 010,00	(1 706 760,00)
TOTAL (A + B + C) = I	71 305 088,40	75 448 560,00	77 290 030,00	1 841 470,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	175 521,07	8 800,00	9 000,00	200,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	969 564,68	958 100,00	855 100,00	(103 000,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	13 858,16	190 000,00	163 000,00	(27 000,00)
TOTAL III	1 158 943,91	1 156 900,00	1 027 100,00	(129 800,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 032 781,98	19 050,00		(19 050,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	76 030,14	685 950,00	643 650,00	(42 300,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	43 093,85	6 600,00		(6 600,00)
TOTAL IV	1 151 905,97	711 600,00	643 650,00	(67 950,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	73 615 938,28	77 317 060,00	78 960 780,00	1 643 720,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	3 503 420,05	7 030 140,00		(7 030 140,00)
TOTAL GENERAL	77 119 358,33	84 347 200,00	78 960 780,00	(5 386 420,00)

SERVICE DES AEROPORTS
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	15 552 488,08	16 640 920,00	8 286 940,00	-7 265 548,08	-46,7%	-8 353 980,00	-50,2%
Bénéfice de l'exercice			2 104 750,00	2 104 750,00		2 104 750,00	
SOUS-TOTAL A :	15 552 488,08	16 640 920,00	10 391 690,00	-5 160 798,08	-33,2%	-6 249 230,00	-37,6%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	75 936,32	684 550,00	643 650,00	567 713,68	747,6%	-40 900,00	-6,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	2 413 889,60	1 956 400,00	855 100,00	-1 558 789,60	-64,6%	-1 101 300,00	-56,3%
Perte de l'exercice	3 503 420,05	7 030 140,00		-3 503 420,05	-100,0%	-7 030 140,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	5 993 245,97	9 671 090,00	1 498 750,00	-4 494 495,97	-75,0%	-8 172 340,00	-84,5%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	9 559 242,11	6 969 830,00	8 892 940,00	-666 302,11	-7,0%	1 923 110,00	27,6%

SERVICE DES AEROPORTS
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	11 164 528,84	22 426 840,00	12 969 400,00	1 804 871,16	16,2%	-9 457 440,00	-42,2%
- Immobilisations incorporelles	251 755,63	454 000,00	419 600,00	167 844,37	66,7%	-34 400,00	-7,6%
- Immobilisations corporelles	3 369 435,11			-3 369 435,11	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	7 543 338,10	21 972 840,00	12 549 800,00	5 006 461,90	66,4%	-9 423 040,00	-42,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	3 022 729,56	5 045 510,00	6 168 550,00	3 145 820,44	104,1%	1 123 040,00	22,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	14 187 258,40	27 472 350,00	19 137 950,00	4 950 691,60	34,9%	-8 334 400,00	-30,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice		7 611 280,00				-7 611 280,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	9 559 242,11	6 969 830,00	8 892 940,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,32	0,72	0,69

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	9 559 242,11	6 969 830,00	8 892 940,00	-666 302,11	-7,0%	1 923 110,00	27,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	8 909,25	560 050,00	1 361 200,00	1 352 290,75	#####	801 150,00	143,0%
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	521 762,68	27 553 750,00	5 442 250,00	4 920 487,32	943,1%	-22 111 500,00	-80,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	10 089 914,04	35 083 630,00	15 696 390,00	5 606 475,96	55,6%	-19 387 240,00	-55,3%
Utilisation des ressources de la CCI	4 097 344,36		3 441 560,00	-655 784,36	-16,0%	3 441 560,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	32 516 285,45	36 382 265,45	30 561 105,45	-1 955 180,00	-6,0%	-5 821 160,00	-16,0%
Solde budgétaire	-4 097 344,36	7 611 280,00	-3 441 560,00	655 784,36	-16,0%	-11 052 840,00	-145,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,1%	2,5%	10,5%
- CAF / Investissement	85,6%	31,1%	68,6%
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-11,2%	26,5%	-10,1%

AEROPORT DE BASTIA

AEROPORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	39 394,11	41 000,00	41 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 783 447,91	5 412 150,00	5 200 350,00	(211 800,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	956 987,53	1 025 150,00	1 029 650,00	4 500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	8 499 740,20	9 237 900,00	9 478 100,00	240 200,00
CHARGES SOCIALES	4 154 116,25	4 383 200,00	4 477 200,00	94 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	931 911,35 628 666,20	907 900,00	1 000 000,00	92 100,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	363 100,64			
AUTRES CHARGES	146 612,21	150 450,00	142 000,00	(8 450,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 786 134,00	1 941 450,00	1 959 500,00	18 050,00
SOUS-TOTAL (B)	22 250 716,29	23 058 200,00	23 286 800,00	228 600,00
TOTAL (A +B) = I	22 290 110,40	23 099 200,00	23 327 800,00	228 600,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 301 875,17	1 306 500,00	1 756 000,00	449 500,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	155 987,97	253 300,00	564 150,00	310 850,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	5 457 863,14	1 559 800,00	2 320 150,00	760 350,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 302,29	11 300,00		(11 300,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	3 302,29	11 300,00		(11 300,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	27 751 275,83	24 670 300,00	25 647 950,00	977 650,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		1 300 100,00	12 950,00	(1 287 150,00)
TOTAL GENERAL	27 751 275,83	25 970 400,00	25 660 900,00	(309 500,00)

AEROPORT DE BASTIA

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	22 382 355,95	24 254 350,00	24 912 950,00	658 600,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	22 382 355,95	24 254 350,00	24 912 950,00	658 600,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	154 824,47	918 550,00		(918 550,00)
AUTRES PRODUITS	4,98			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	59 290,61	60 650,00	61 900,00	1 250,00
SOUS-TOTAL (C)	214 120,06	979 200,00	61 900,00	(917 300,00)
TOTAL (A + B + C) = I	22 596 476,01	25 233 550,00	24 974 850,00	(258 700,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 012,30			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	207 854,85	699 100,00	685 000,00	(14 100,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	208 867,15	699 100,00	685 000,00	(14 100,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	668 937,04	14 650,00		(14 650,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	59 518,94	22 050,00	1 050,00	(21 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	6 608,39	1 050,00		(1 050,00)
TOTAL IV	735 064,37	37 750,00	1 050,00	(36 700,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	23 540 407,53	25 970 400,00	25 660 900,00	(309 500,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	4 210 868,30			
TOTAL GENERAL	27 751 275,83	25 970 400,00	25 660 900,00	(309 500,00)

AEROPORT DE BASTIA
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	7 225 553,36	2 214 400,00	2 756 000,00	-4 469 553,36	-61,9%	541 600,00	24,5%
Bénéfice de l'exercice		1 300 100,00	12 950,00	12 950,00		-1 287 150,00	-99,0%
SOUS-TOTAL A :	7 225 553,36	3 514 500,00	2 768 950,00	-4 456 603,36	-61,7%	-745 550,00	-21,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	59 518,94	20 650,00	1 050,00	-58 468,94	-98,2%	-19 600,00	-94,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	362 679,32	1 617 650,00	685 000,00	322 320,68	88,9%	-932 650,00	-57,7%
Perte de l'exercice	4 210 868,30			-4 210 868,30	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	4 633 066,56	1 638 300,00	686 050,00	-3 947 016,56	-85,2%	-952 250,00	-58,1%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 592 486,80	1 876 200,00	2 082 900,00	-509 586,80	-19,7%	206 700,00	11,0%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	2 956 151,74	8 896 750,00	5 940 050,00	2 983 898,26	100,9%	-2 956 700,00	-33,2%
- Immobilisations incorporelles	170 186,83	314 750,00	303 050,00	132 863,17	78,1%	-11 700,00	-3,7%
- Immobilisations corporelles	1 328 056,90			-1 328 056,90	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 457 908,01	8 582 000,00	5 637 000,00	4 179 091,99	286,6%	-2 945 000,00	-34,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	916 592,30	2 149 400,00	2 701 100,00	1 784 507,70	194,7%	551 700,00	25,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	3 872 744,04	11 046 150,00	8 641 150,00	4 768 405,96	123,1%	-2 405 000,00	-21,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice		4 318 050,00				-4 318 050,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	2 592 486,80	1 876 200,00	2 082 900,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,35	1,15	1,30

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 592 486,80	1 876 200,00	2 082 900,00	-509 586,80	-19,7%	206 700,00	11,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		484 000,00	1 291 200,00	1 291 200,00		807 200,00	166,8%
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		13 004 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00		-10 554 000,00	-81,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 592 486,80	15 364 200,00	5 824 100,00	3 231 613,20	124,7%	-9 540 100,00	-62,1%
Utilisation des ressources de la CCI	1 280 257,24		2 817 050,00	1 536 792,76	120,0%	2 817 050,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	10 968 762,81	13 980 312,81	9 407 262,81	-1 561 500,00	-14,2%	-4 573 050,00	-32,7%
Solde budgétaire	-1 280 257,24	4 318 050,00	-2 817 050,00	-1 536 792,76	120,0%	-7 135 100,00	-165,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement		5,4%	21,7%
- CAF / Investissement	87,7%	21,1%	35,1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-10,5%	44,7%	-23,0%

AEROPORT DE BASTIA EXP

AEROPORT DE BASTIA EXP

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	10 726,79	11 000,00	11 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 643 992,63	3 953 450,00	3 889 000,00	(64 450,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	295 395,85	310 500,00	305 000,00	(5 500,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 127 232,55	3 187 900,00	3 278 100,00	90 200,00
CHARGES SOCIALES	1 351 418,40	1 483 200,00	1 527 200,00	44 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	327 667,88 628 666,20	122 900,00		(122 900,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	138 590,89			
AUTRES CHARGES	83 430,67	84 900,00	81 000,00	(3 900,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	711 329,00	720 750,00	719 850,00	(900,00)
SOUS-TOTAL (B)	10 307 724,07	9 863 600,00	9 800 150,00	(63 450,00)
TOTAL (A +B) = I	10 318 450,86	9 874 600,00	9 811 150,00	(63 450,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 301 875,17	1 306 500,00	1 756 000,00	449 500,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	60 945,68	109 200,00	261 450,00	152 250,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	5 362 820,85	1 415 700,00	2 017 450,00	601 750,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 302,29	11 300,00		(11 300,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	3 302,29	11 300,00		(11 300,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	15 684 574,00	11 301 600,00	11 828 600,00	527 000,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		1 298 300,00	11 250,00	(1 287 050,00)
TOTAL GENERAL	15 684 574,00	12 599 900,00	11 839 850,00	(760 050,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	10 520 921,86	10 609 150,00	10 802 750,00	193 600,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	10 520 921,86	10 609 150,00	10 802 750,00	193 600,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	68 852,47	918 550,00		(918 550,00)
AUTRES PRODUITS	4,98			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	349 504,61	350 850,00	352 100,00	1 250,00
SOUS-TOTAL (C)	418 362,06	1 269 400,00	352 100,00	(917 300,00)
TOTAL (A + B + C) = I	10 939 283,92	11 878 550,00	11 154 850,00	(723 700,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 012,30			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	207 854,85	699 100,00	685 000,00	(14 100,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	208 867,15	699 100,00	685 000,00	(14 100,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	233 721,19	200,00		(200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	58 478,12	21 000,00		(21 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	6 608,39	1 050,00		(1 050,00)
TOTAL IV	298 807,70	22 250,00		(22 250,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	11 446 958,77	12 599 900,00	11 839 850,00	(760 050,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	4 237 615,23			
TOTAL GENERAL	15 684 574,00	12 599 900,00	11 839 850,00	(760 050,00)

AEROPORT DE BASTIA EXP
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	6 396 800,14	1 429 400,00	1 756 000,00	-4 640 800,14	-72,5%	326 600,00	22,8%
Bénéfice de l'exercice		1 298 300,00	11 250,00	11 250,00		-1 287 050,00	-99,1%
SOUS-TOTAL A :	6 396 800,14	2 727 700,00	1 767 250,00	-4 629 550,14	-72,4%	-960 450,00	-35,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	58 478,12	19 600,00		-58 478,12	-100,0%	-19 600,00	-100,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	276 707,32	1 617 650,00	685 000,00	408 292,68	147,6%	-932 650,00	-57,7%
Perte de l'exercice	4 237 615,23			-4 237 615,23	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	4 572 800,67	1 637 250,00	685 000,00	-3 887 800,67	-85,0%	-952 250,00	-58,2%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 823 999,47	1 090 450,00	1 082 250,00	-741 749,47	-40,7%	-8 200,00	-0,8%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 506 030,71	2 389 550,00	4 042 350,00	2 536 319,29	168,4%	1 652 800,00	69,2%
- Immobilisations incorporelles	128 089,13	166 050,00	238 350,00	110 260,87	86,1%	72 300,00	43,5%
- Immobilisations corporelles	286 906,40			-286 906,40	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	1 091 035,18	2 223 500,00	3 804 000,00	2 712 964,82	248,7%	1 580 500,00	71,1%
- 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	636 556,84	773 500,00	996 000,00	359 443,16	56,5%	222 500,00	28,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 142 587,55	3 163 050,00	5 038 350,00	2 895 762,45	135,2%	1 875 300,00	59,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice		4 811 400,00				-4 811 400,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 823 999,47	1 090 450,00	1 082 250,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,35	0,71	0,92

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 823 999,47	1 090 450,00	1 082 250,00	-741 749,47	-40,7%	-8 200,00	-0,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		484 000,00	1 291 200,00	1 291 200,00		807 200,00	166,8%
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		6 400 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00		-4 935 000,00	-77,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 823 999,47	7 974 450,00	3 838 450,00	2 014 450,53	110,4%	-4 136 000,00	-51,9%
Utilisation des ressources de la CCI	318 588,08		1 199 900,00	881 311,92	276,6%	1 199 900,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-1 186 949,06	2 317 950,94	-637 949,06	549 000,00	-46,3%	-2 955 900,00	-127,5%
Solde budgétaire	-318 588,08	4 811 400,00	-1 199 900,00	-881 311,92	276,6%	-6 011 300,00	-124,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement		20,3%	31,9%
- CAF / Investissement	121,1%	45,6%	26,8%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	36,7%	-193,0%	-213,5%

AEROPORT DE BASTIA SURETE

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	28 667,32	30 000,00	30 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 139 455,28	1 458 700,00	1 311 350,00	(147 350,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	661 591,68	714 650,00	724 650,00	10 000,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 762 625,66	6 050 000,00	6 200 000,00	150 000,00
CHARGES SOCIALES	2 802 697,85	2 900 000,00	2 950 000,00	50 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	604 243,47	785 000,00	1 000 000,00	215 000,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	224 509,75			
AUTRES CHARGES	63 181,54	65 550,00	61 000,00	(4 550,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 365 019,00	1 510 900,00	1 529 850,00	18 950,00
SOUS-TOTAL (B)	12 623 324,23	13 484 800,00	13 776 850,00	292 050,00
TOTAL (A +B) = I	12 651 991,55	13 514 800,00	13 806 850,00	292 050,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	95 042,29	144 100,00	302 700,00	158 600,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	95 042,29	144 100,00	302 700,00	158 600,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	12 747 033,84	13 658 900,00	14 109 550,00	450 650,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	26 746,93	1 800,00	1 700,00	(100,00)
TOTAL GENERAL	12 773 780,77	13 660 700,00	14 111 250,00	450 550,00

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	12 251 552,10	13 645 200,00	14 110 200,00	465 000,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	12 251 552,10	13 645 200,00	14 110 200,00	465 000,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	85 972,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	85 972,00			
TOTAL (A + B + C) = I	12 337 524,10	13 645 200,00	14 110 200,00	465 000,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	435 215,85	14 450,00		(14 450,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 040,82	1 050,00	1 050,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	436 256,67	15 500,00	1 050,00	(14 450,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	12 773 780,77	13 660 700,00	14 111 250,00	450 550,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	12 773 780,77	13 660 700,00	14 111 250,00	450 550,00

AEROPORT DE BASTIA MR
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	828 753,22	785 000,00	1 000 000,00	171 246,78	20,7%	215 000,00	27,4%
Bénéfice de l'exercice	26 746,93	1 800,00	1 700,00	-25 046,93	-93,6%	-100,00	-5,6%
SOUS-TOTAL A :	855 500,15	786 800,00	1 001 700,00	146 199,85	17,1%	214 900,00	27,3%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 040,82	1 050,00	1 050,00	9,18	0,9%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	85 972,00			-85 972,00	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	87 012,82	1 050,00	1 050,00	-85 962,82	-98,8%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	768 487,33	785 750,00	1 000 650,00	232 162,67	30,2%	214 900,00	27,3%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 450 121,03	6 507 200,00	1 897 700,00	447 578,97	30,9%	-4 609 500,00	-70,8%
- Immobilisations incorporelles	42 097,70	148 700,00	64 700,00	22 602,30	53,7%	-84 000,00	-56,5%
- Immobilisations corporelles	1 041 150,50			-1 041 150,50	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	366 872,83	6 358 500,00	1 833 000,00	1 466 127,17	399,6%	-4 525 500,00	-71,2%
- 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	280 035,46	1 375 900,00	1 705 100,00	1 425 064,54	508,9%	329 200,00	23,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 730 156,49	7 883 100,00	3 602 800,00	1 872 643,51	108,2%	-4 280 300,00	-54,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

768 487,33 785 750,00 1 000 650,00

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,36 1,75 1,70

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	768 487,33	785 750,00	1 000 650,00	232 162,67	30,2%	214 900,00	27,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		6 604 000,00	985 000,00	985 000,00		-5 619 000,00	-85,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	768 487,33	7 389 750,00	1 985 650,00	1 217 162,67	158,4%	-5 404 100,00	-73,1%
Utilisation des ressources de la CCI	961 669,16	493 350,00	1 617 150,00	655 480,84	68,2%	1 123 800,00	227,8%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	12 155 711,87	11 662 361,87	10 045 211,87	-2 110 500,00	-17,4%	-1 617 150,00	-13,9%
Solde budgétaire	-961 669,16	-493 350,00	-1 617 150,00	-655 480,84	68,2%	-1 123 800,00	227,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement

- CAF / Investissement

53,0% 12,1% 52,7%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-7,3% -4,1% -13,9%

AEROPORT D'AJACCIO

AEROPORT D AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	17 473,68	17 600,00	17 600,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	11 891 995,11	9 759 120,00	6 491 650,00	(3 267 470,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	999 067,19	1 323 100,00	1 394 300,00	71 200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 966 650,98	8 652 700,00	10 863 640,00	2 210 940,00
CHARGES SOCIALES	2 419 731,11	3 219 350,00	3 897 100,00	677 750,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	351 859,10 607 613,10	155 020,00	564 140,00	409 120,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	275 833,30			
AUTRES CHARGES	382 023,35	176 000,00	176 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 679 616,00	1 661 040,00	1 685 400,00	24 360,00
SOUS-TOTAL (B)	23 574 389,24	24 946 330,00	25 072 230,00	125 900,00
TOTAL (A +B) = I	23 591 862,92	24 963 930,00	25 089 830,00	125 900,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 416 410,89	6 075 600,00	1 594 400,00	(4 481 200,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	113 288,90	134 830,00	396 800,00	261 970,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	2 529 699,79	6 210 430,00	1 991 200,00	(4 219 230,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	160 115,89			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	160 115,89			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	26 281 678,60	31 174 360,00	27 081 030,00	(4 093 330,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	639 684,23		817 380,00	817 380,00
TOTAL GENERAL	26 921 362,83	31 174 360,00	27 898 410,00	(3 275 950,00)

AEROPORT D AJACCIO

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	25 643 736,65	25 236 820,00	26 865 420,00	1 628 600,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	25 643 736,65	25 236 820,00	26 865 420,00	1 628 600,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION		750 810,00	443 890,00	(306 920,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	856 893,14			
AUTRES PRODUITS	990,74			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	857 883,88	750 810,00	443 890,00	(306 920,00)
TOTAL (A + B + C) = I	26 501 620,53	25 987 630,00	27 309 310,00	1 321 680,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	174 508,77			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	74 041,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	13 858,16	190 000,00	163 000,00	(27 000,00)
TOTAL III	262 407,93	190 000,00	163 000,00	(27 000,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	157 334,37			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		431 700,00	426 100,00	(5 600,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	157 334,37	431 700,00	426 100,00	(5 600,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	26 921 362,83	26 609 330,00	27 898 410,00	1 289 080,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		4 565 030,00		(4 565 030,00)
TOTAL GENERAL	26 921 362,83	31 174 360,00	27 898 410,00	(3 275 950,00)

AEROPORT D AJACCIO
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	3 651 716,39	6 230 620,00	2 158 540,00	-1 493 176,39	-40,9%	-4 072 080,00	-65,4%
Bénéfice de l'exercice	639 684,23		817 380,00	177 695,77	27,8%	817 380,00	
SOUS-TOTAL A :	4 291 400,62	6 230 620,00	2 975 920,00	-1 315 480,62	-30,7%	-3 254 700,00	-52,2%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		431 700,00	426 100,00	426 100,00		-5 600,00	-1,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	930 934,14			-930 934,14	-100,0%		
Perte de l'exercice		4 565 030,00				-4 565 030,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	930 934,14	4 996 730,00	426 100,00	-504 834,14	-54,2%	-4 570 630,00	-91,5%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 360 466,48	1 233 890,00	2 549 820,00	-810 646,48	-24,1%	1 315 930,00	106,6%

AEROPORT D AJACCIO
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	3 745 665,03	6 175 040,00	1 717 000,00	-2 028 665,03	-54,2%	-4 458 040,00	-72,2%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	3 745 665,03	6 175 040,00	1 717 000,00	-2 028 665,03	-54,2%	-4 458 040,00	-72,2%
- 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	946 456,07	970 100,00	1 233 300,00	286 843,93	30,3%	263 200,00	27,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	4 692 121,10	7 145 140,00	2 950 300,00	-1 741 821,10	-37,1%	-4 194 840,00	-58,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	3 360 466,48	1 233 890,00	2 549 820,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,28	0,79	0,48	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 360 466,48	1 233 890,00	2 549 820,00	-810 646,48	-24,1%	1 315 930,00	106,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	21 762,68	5 390 000,00		-21 762,68	-100,0%	-5 390 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 382 229,16	6 623 890,00	2 549 820,00	-832 409,16	-24,6%	-4 074 070,00	-61,5%
Utilisation des ressources de la CCI	1 309 891,94	521 250,00	400 480,00	-909 411,94	-69,4%	-120 770,00	-23,2%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	13 108 913,44	12 587 663,44	12 187 183,44	-921 730,00	-7,0%	-400 480,00	-3,2%
Solde budgétaire	-1 309 891,94	-521 250,00	-400 480,00	909 411,94	-69,4%	120 770,00	-23,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	89,7%	20,0%	148,5%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-9,1%	-4,0%	-3,2%

AEROPORT D'AJACCIO EXP

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	10 912,36	11 000,00	11 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 612 326,92	4 589 500,00	4 626 900,00	37 400,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	820 371,22	821 500,00	822 700,00	1 200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 471 239,92	3 628 500,00	3 683 540,00	55 040,00
CHARGES SOCIALES	1 707 796,49	1 590 000,00	1 614 500,00	24 500,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	222 930,02 549 572,68	71 320,00	53 000,00	(18 320,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	190 866,37			
AUTRES CHARGES	316 951,35	96 000,00	96 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	575 202,00	438 940,00	429 150,00	(9 790,00)
SOUS-TOTAL (B)	11 467 256,97	11 235 760,00	11 325 790,00	90 030,00
TOTAL (A +B) = I	11 478 169,33	11 246 760,00	11 336 790,00	90 030,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 925 739,49	3 216 400,00	1 594 400,00	(1 622 000,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	78 433,03	69 980,00	251 200,00	181 220,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	2 004 172,52	3 286 380,00	1 845 600,00	(1 440 780,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	19 339,87			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	19 339,87			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	13 501 681,72	14 533 140,00	13 182 390,00	(1 350 750,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	1 714 253,82		817 380,00	817 380,00
TOTAL GENERAL	15 215 935,54	14 533 140,00	13 999 770,00	(533 370,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	13 985 421,85	13 481 160,00	13 410 670,00	(70 490,00)
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	13 985 421,85	13 481 160,00	13 410 670,00	(70 490,00)
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	814 671,53			
AUTRES PRODUITS	717,99			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	815 389,52			
TOTAL (A + B + C) = I	14 800 811,37	13 481 160,00	13 410 670,00	(70 490,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	174 508,77			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	74 041,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	13 858,16	190 000,00	163 000,00	(27 000,00)
TOTAL III	262 407,93	190 000,00	163 000,00	(27 000,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	152 716,24			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		431 700,00	426 100,00	(5 600,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	152 716,24	431 700,00	426 100,00	(5 600,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	15 215 935,54	14 102 860,00	13 999 770,00	(103 090,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE		430 280,00		(430 280,00)
TOTAL GENERAL	15 215 935,54	14 533 140,00	13 999 770,00	(533 370,00)

AEROPORT D AJACCIO EXP
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 889 108,56	3 287 720,00	1 647 400,00	-1 241 708,56	-43,0%	-1 640 320,00	-49,9%
Bénéfice de l'exercice	1 714 253,82		817 380,00	-896 873,82	-52,3%	817 380,00	
SOUS-TOTAL A :	4 603 362,38	3 287 720,00	2 464 780,00	-2 138 582,38	-46,5%	-822 940,00	-25,0%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		431 700,00	426 100,00	426 100,00		-5 600,00	-1,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	888 712,53			-888 712,53	-100,0%		
Perte de l'exercice		430 280,00				-430 280,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	888 712,53	861 980,00	426 100,00	-462 612,53	-52,1%	-435 880,00	-50,6%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 714 649,85	2 425 740,00	2 038 680,00	-1 675 969,85	-45,1%	-387 060,00	-16,0%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	781 231,42	3 096 400,00	1 160 000,00	378 768,58	48,5%	-1 936 400,00	-62,5%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	781 231,42	3 096 400,00	1 160 000,00	378 768,58	48,5%	-1 936 400,00	-62,5%
- 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	771 405,54	701 000,00	794 100,00	22 694,46	2,9%	93 100,00	13,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 552 636,96	3 797 400,00	1 954 100,00	401 463,04	25,9%	-1 843 300,00	-48,5%
Excédent budgétaire global de l'exercice	2 183 775,57	18 340,00	84 580,00	-2 099 195,57	-96,1%	66 240,00	361,2%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	3 714 649,85	2 425 740,00	2 038 680,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,21	0,29	0,39	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 714 649,85	2 425 740,00	2 038 680,00	-1 675 969,85	-45,1%	-387 060,00	-16,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	21 762,68	1 390 000,00		-21 762,68	-100,0%	-1 390 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 736 412,53	3 815 740,00	2 038 680,00	-1 697 732,53	-45,4%	-1 777 060,00	-46,6%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	10 569 107,12	10 587 447,12	10 672 027,12	102 920,00	1,0%	84 580,00	0,8%
Solde budgétaire	2 183 775,57	18 340,00	84 580,00	-2 099 195,57	-96,1%	66 240,00	361,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	475,5%	78,3%	175,7%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	26,0%	0,2%	0,8%

AEROPORT D'AJACCIO SURETE

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	6 561,32	6 600,00	6 600,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	8 351 768,19	5 242 420,00	1 939 550,00	(3 302 870,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	178 695,97	501 600,00	571 600,00	70 000,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 945 114,06	5 343 800,00	7 355 350,00	2 011 550,00
CHARGES SOCIALES	711 934,62	1 629 350,00	2 282 600,00	653 250,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	128 929,08 58 040,42	83 700,00	511 140,00	427 440,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	84 966,93			
AUTRES CHARGES	65 072,00	80 000,00	80 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 104 414,00	1 222 100,00	1 256 250,00	34 150,00
SOUS-TOTAL (B)	12 628 935,27	14 102 970,00	13 996 490,00	(106 480,00)
TOTAL (A +B) = I	12 635 496,59	14 109 570,00	14 003 090,00	(106 480,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	490 671,40	2 859 200,00		(2 859 200,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	34 855,87	64 850,00	145 600,00	80 750,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	525 527,27	2 924 050,00	145 600,00	(2 778 450,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	140 776,02			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	140 776,02			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	13 301 799,88	17 033 620,00	14 148 690,00	(2 884 930,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	13 301 799,88	17 033 620,00	14 148 690,00	(2 884 930,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	12 180 117,80	12 148 060,00	13 704 800,00	1 556 740,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	12 180 117,80	12 148 060,00	13 704 800,00	1 556 740,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION		750 810,00	443 890,00	(306 920,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	42 221,61			
AUTRES PRODUITS	272,75			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	42 494,36	750 810,00	443 890,00	(306 920,00)
TOTAL (A + B + C) = I	12 222 612,16	12 898 870,00	14 148 690,00	1 249 820,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 618,13			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	4 618,13			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	12 227 230,29	12 898 870,00	14 148 690,00	1 249 820,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	1 074 569,59	4 134 750,00		(4 134 750,00)
TOTAL GENERAL	13 301 799,88	17 033 620,00	14 148 690,00	(2 884 930,00)

AEROPORT D AJACCIO MR
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	762 607,83	2 942 900,00	511 140,00	-251 467,83	-33,0%	-2 431 760,00	-82,6%
SOUS-TOTAL A :	762 607,83	2 942 900,00	511 140,00	-251 467,83	-33,0%	-2 431 760,00	-82,6%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	42 221,61 1 074 569,59	4 134 750,00		-42 221,61 -1 074 569,59	-100,0% -100,0%	-4 134 750,00	-100,0% -100,0%
SOUS-TOTAL B :	1 116 791,20	4 134 750,00		-1 116 791,20	-100,0%	-4 134 750,00	-100,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-354 183,37	-1 191 850,00	511 140,00	865 323,37	-244,3%	1 702 990,00	-142,9%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	2 964 433,61	3 078 640,00	557 000,00	-2 407 433,61	-81,2%	-2 521 640,00	-81,9%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	2 964 433,61	3 078 640,00	557 000,00	-2 407 433,61	-81,2%	-2 521 640,00	-81,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	175 050,53	269 100,00	439 200,00	264 149,47	150,9%	170 100,00	63,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	3 139 484,14	3 347 740,00	996 200,00	-2 143 284,14	-68,3%	-2 351 540,00	-70,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-354 183,37	-1 191 850,00	511 140,00
-------------	---------------	------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,86

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-354 183,37	-1 191 850,00	511 140,00	865 323,37	-244,3%	1 702 990,00	-142,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		4 000 000,00				-4 000 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-354 183,37	2 808 150,00	511 140,00	865 323,37	-244,3%	-2 297 010,00	-81,8%
Utilisation des ressources de la CCI	3 493 667,51	539 590,00	485 060,00	-3 008 607,51	-86,1%	-54 530,00	-10,1%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 539 806,32	2 000 216,32	1 515 156,32	-1 024 650,00	-40,3%	-485 060,00	-24,3%
Solde budgétaire	-3 493 667,51	-539 590,00	-485 060,00	3 008 607,51	-86,1%	54 530,00	-10,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

91,8%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-57,9%

-21,2%

-24,3%

AEROPORT DE FIGARI

AEROPORT DE FIGARI

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	10 407,89	10 500,00	10 500,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 902 689,44	4 277 380,00	2 672 520,00	(1 604 860,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	289 952,09	328 700,00	334 000,00	5 300,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 797 300,54	4 569 100,00	6 000 600,00	1 431 500,00
CHARGES SOCIALES	1 309 077,33	1 739 600,00	2 269 350,00	529 750,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	240 300,96 483 994,20	83 250,00	19 800,00	(63 450,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	260 525,93			
AUTRES CHARGES	228 042,95	96 100,00	97 000,00	900,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	860 572,00	897 660,00	921 380,00	23 720,00
SOUS-TOTAL (B)	11 372 455,44	11 991 790,00	12 314 650,00	322 860,00
TOTAL (A +B) = I	11 382 863,33	12 002 290,00	12 325 150,00	322 860,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 562 468,20	4 948 750,00	1 779 000,00	(3 169 750,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	78 704,19	121 350,00	171 100,00	49 750,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	2 641 172,39	5 070 100,00	1 950 100,00	(3 120 000,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 864,65			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	2 864,65			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	14 026 900,37	17 072 390,00	14 275 250,00	(2 797 140,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	406 709,23		1 386 320,00	1 386 320,00
TOTAL GENERAL	14 433 609,60	17 072 390,00	15 661 570,00	(1 410 820,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	11 902 567,08	12 273 170,00	13 295 950,00	1 022 780,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	11 902 567,08	12 273 170,00	13 295 950,00	1 022 780,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 371 969,65	2 541 660,00	2 140 120,00	(401 540,00)
REPRISES SUR PROVISIONS	405 577,19			
AUTRES PRODUITS	2,99			
TRANSFERT DE CHARGES	141,60			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	1 777 691,43	2 541 660,00	2 140 120,00	(401 540,00)
TOTAL (A + B + C) = I	13 680 258,51	14 814 830,00	15 436 070,00	621 240,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		8 800,00	9 000,00	200,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	595 123,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	595 123,00	8 800,00	9 000,00	200,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	158 134,27			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	93,82	225 200,00	216 500,00	(8 700,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	158 228,09	225 200,00	216 500,00	(8 700,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	14 433 609,60	15 048 830,00	15 661 570,00	612 740,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		2 023 560,00		(2 023 560,00)
TOTAL GENERAL	14 433 609,60	17 072 390,00	15 661 570,00	(1 410 820,00)

AEROPORT DE FIGARI
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	3 547 289,29	5 032 000,00	1 798 800,00	-1 748 489,29	-49,3%	-3 233 200,00	-64,3%
Bénéfice de l'exercice	406 709,23		1 386 320,00	979 610,77	240,9%	1 386 320,00	
SOUS-TOTAL A :	3 953 998,52	5 032 000,00	3 185 120,00	-768 878,52	-19,4%	-1 846 880,00	-36,7%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		225 200,00	216 500,00	216 500,00		-8 700,00	-3,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 000 700,19			-1 000 700,19	-100,0%		
Perte de l'exercice		2 023 560,00				-2 023 560,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	1 000 700,19	2 248 760,00	216 500,00	-784 200,19	-78,4%	-2 032 260,00	-90,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 953 298,33	2 783 240,00	2 968 620,00	15 321,67	0,5%	185 380,00	6,7%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 442 657,69	5 850 900,00	4 256 400,00	2 813 742,31	195,0%	-1 594 500,00	-27,3%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 442 657,69	5 850 900,00	4 256 400,00	2 813 742,31	195,0%	-1 594 500,00	-27,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	814 052,93	804 010,00	884 050,00	69 997,07	8,6%	80 040,00	10,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 256 710,62	6 654 910,00	5 140 450,00	2 883 739,38	127,8%	-1 514 460,00	-22,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 196 587,71		620 420,00	-576 167,71	-48,2%	620 420,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	2 953 298,33	2 783 240,00	2 968 620,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,28	0,29	0,30	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 953 298,33	2 783 240,00	2 968 620,00	15 321,67	0,5%	185 380,00	6,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	500 000,00	3 624 750,00	2 792 250,00	2 292 250,00	458,5%	-832 500,00	-23,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 453 298,33	6 407 990,00	5 760 870,00	2 307 571,67	66,8%	-647 120,00	-10,1%
Utilisation des ressources de la CCI		246 920,00				-246 920,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	4 088 342,69	3 841 422,69	4 461 842,69	373 500,00	9,1%	620 420,00	16,2%
Solde budgétaire	1 196 587,71	-246 920,00	620 420,00	-576 167,71	-48,2%	867 340,00	-351,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	204,7%	47,6%	69,7%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	41,4%	-6,0%	16,2%

AEROPORT DE FIGARI EXP

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 572,68	5 600,00	5 600,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 337 294,00	1 782 100,00	1 670 000,00	(112 100,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	133 469,15	135 100,00	136 400,00	1 300,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 497 889,74	1 569 100,00	1 616 800,00	47 700,00
CHARGES SOCIALES	736 291,76	607 300,00	625 950,00	18 650,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	190 840,80 323 123,43	76 550,00	17 300,00	(59 250,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	171 501,01			
AUTRES CHARGES	189 082,95	56 100,00	57 000,00	900,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	265 579,00	219 490,00	198 780,00	(20 710,00)
SOUS-TOTAL (B)	4 845 071,84	4 445 740,00	4 322 230,00	(123 510,00)
TOTAL (A +B) = I	4 850 644,52	4 451 340,00	4 327 830,00	(123 510,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 142 193,03	4 375 950,00	1 388 300,00	(2 987 650,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	56 997,02	81 600,00	90 100,00	8 500,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	2 199 190,05	4 457 550,00	1 478 400,00	(2 979 150,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	302,43			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	302,43			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	7 050 137,00	8 908 890,00	5 806 230,00	(3 102 660,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	406 709,23		1 386 320,00	1 386 320,00
TOTAL GENERAL	7 456 846,23	8 908 890,00	7 192 550,00	(1 716 340,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 301 532,58	6 651 330,00	6 967 050,00	315 720,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	6 301 532,58	6 651 330,00	6 967 050,00	315 720,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	405 577,19			
AUTRES PRODUITS	2,30			
TRANSFERT DE CHARGES	141,60			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	405 721,09			
TOTAL (A + B + C) = I	6 707 253,67	6 651 330,00	6 967 050,00	315 720,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		8 800,00	9 000,00	200,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	595 123,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	595 123,00	8 800,00	9 000,00	200,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	154 375,74			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	93,82	225 200,00	216 500,00	(8 700,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	154 469,56	225 200,00	216 500,00	(8 700,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	7 456 846,23	6 885 330,00	7 192 550,00	307 220,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		2 023 560,00		(2 023 560,00)
TOTAL GENERAL	7 456 846,23	8 908 890,00	7 192 550,00	(1 716 340,00)

AEROPORT DE FIGARI EXP
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 827 658,27	4 452 500,00	1 405 600,00	-1 422 058,27	-50,3%	-3 046 900,00	-68,4%
Bénéfice de l'exercice	406 709,23		1 386 320,00	979 610,77	240,9%	1 386 320,00	
SOUS-TOTAL A :	3 234 367,50	4 452 500,00	2 791 920,00	-442 447,50	-13,7%	-1 660 580,00	-37,3%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat		225 200,00	216 500,00	216 500,00		-8 700,00	-3,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 000 700,19			-1 000 700,19	-100,0%		
Perte de l'exercice		2 023 560,00				-2 023 560,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	1 000 700,19	2 248 760,00	216 500,00	-784 200,19	-78,4%	-2 032 260,00	-90,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 233 667,31	2 203 740,00	2 575 420,00	341 752,69	15,3%	371 680,00	16,9%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	589 084,68	3 452 000,00	3 799 000,00	3 209 915,32	544,9%	347 000,00	10,1%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	589 084,68	3 452 000,00	3 799 000,00	3 209 915,32	544,9%	347 000,00	10,1%
- 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	670 409,62	623 400,00	654 700,00	-15 709,62	-2,3%	31 300,00	5,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 259 494,30	4 075 400,00	4 453 700,00	3 194 205,70	253,6%	378 300,00	9,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 474 173,01		913 970,00	-560 203,01	-38,0%	913 970,00	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	2 233 667,31	2 203 740,00	2 575 420,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,30	0,28	0,25

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 233 667,31	2 203 740,00	2 575 420,00	341 752,69	15,3%	371 680,00	16,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	500 000,00	1 624 750,00	2 792 250,00	2 292 250,00	458,5%	1 167 500,00	71,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 733 667,31	3 828 490,00	5 367 670,00	2 634 002,69	96,4%	1 539 180,00	40,2%
Utilisation des ressources de la CCI		246 910,00				-246 910,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 650 357,06	1 403 447,06	2 317 417,06	667 060,00	40,4%	913 970,00	65,1%
Solde budgétaire	1 474 173,01	-246 910,00	913 970,00	-560 203,01	-38,0%	1 160 880,00	-470,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	379,2%	63,8%	67,8%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	836,7%	-15,0%	65,1%

AEROPORT DE FIGARI SURETE

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	4 835,21	4 900,00	4 900,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 588 095,44	2 519 080,00	1 026 320,00	(1 492 760,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	156 482,94	193 600,00	197 600,00	4 000,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 714 917,80	3 454 000,00	4 636 800,00	1 182 800,00
CHARGES SOCIALES	572 785,57	1 132 300,00	1 643 400,00	511 100,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	49 460,16 160 870,77	6 700,00	2 500,00	(4 200,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	89 024,92			
AUTRES CHARGES	38 960,00	40 000,00	40 000,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	594 993,00	678 170,00	722 600,00	44 430,00
SOUS-TOTAL (B)	6 965 590,60	8 023 850,00	8 269 220,00	245 370,00
TOTAL (A +B) = I	6 970 425,81	8 028 750,00	8 274 120,00	245 370,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	420 275,17	572 800,00	390 700,00	(182 100,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	21 707,17	39 750,00	81 000,00	41 250,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	441 982,34	612 550,00	471 700,00	(140 850,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 562,22			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	2 562,22			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	7 414 970,37	8 641 300,00	8 745 820,00	104 520,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	7 414 970,37	8 641 300,00	8 745 820,00	104 520,00

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 039 241,50	6 099 640,00	6 605 700,00	506 060,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	6 039 241,50	6 099 640,00	6 605 700,00	506 060,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 371 969,65	2 541 660,00	2 140 120,00	(401 540,00)
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS	0,69			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	1 371 970,34	2 541 660,00	2 140 120,00	(401 540,00)
TOTAL (A + B + C) = I	7 411 211,84	8 641 300,00	8 745 820,00	104 520,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 758,53			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	3 758,53			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	7 414 970,37	8 641 300,00	8 745 820,00	104 520,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE				
TOTAL GENERAL	7 414 970,37	8 641 300,00	8 745 820,00	104 520,00

AEROPORT DE FIGARI MR
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	719 631,02	579 500,00	393 200,00	-326 431,02	-45,4%	-186 300,00	-32,1%
SOUS-TOTAL A :	719 631,02	579 500,00	393 200,00	-326 431,02	-45,4%	-186 300,00	-32,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	719 631,02	579 500,00	393 200,00	-326 431,02	-45,4%	-186 300,00	-32,1%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	853 573,01	2 398 900,00	457 400,00	-396 173,01	-46,4%	-1 941 500,00	-80,9%
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	853 573,01	2 398 900,00	457 400,00	-396 173,01	-46,4%	-1 941 500,00	-80,9%
- 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	143 643,31	180 610,00	229 350,00	85 706,69	59,7%	48 740,00	27,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	997 216,32	2 579 510,00	686 750,00	-310 466,32	-31,1%	-1 892 760,00	-73,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	719 631,02	579 500,00	393 200,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,20	0,31	0,58	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	719 631,02	579 500,00	393 200,00	-326 431,02	-45,4%	-186 300,00	-32,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		2 000 000,00				-2 000 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	719 631,02	2 579 500,00	393 200,00	-326 431,02	-45,4%	-2 186 300,00	-84,8%
Utilisation des ressources de la CCI	277 585,30	10,00	293 550,00	15 964,70	5,8%	293 540,00	2935400,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 437 985,63	2 437 975,63	2 144 425,63	-293 560,00	-12,0%	-293 550,00	-12,0%
Solde budgétaire	-277 585,30	-10,00	-293 550,00	-15 964,70	5,8%	-293 540,00	2935400,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	84,3%	24,2%	86,0%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-10,2%	0,0%	-12,0%

AEROPORT DE CALVI

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	15 216,15	17 300,00	17 300,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 512 028,73	1 785 650,00	1 788 800,00	3 150,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	387 975,45	418 800,00	416 500,00	(2 300,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 407 062,09	3 525 950,00	3 587 900,00	61 950,00
CHARGES SOCIALES	1 680 661,20	1 709 300,00	1 741 800,00	32 500,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	484 611,61 55 444,60	725 100,00	950 000,00	224 900,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	91 098,55			
AUTRES CHARGES	48 129,33	47 600,00	51 800,00	4 200,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	780 033,61	790 400,00	810 550,00	20 150,00
SOUS-TOTAL (B)	8 447 045,17	9 002 800,00	9 347 350,00	344 550,00
TOTAL (A +B) = I	8 462 261,32	9 020 100,00	9 364 650,00	344 550,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	496 774,28	2 438 800,00	623 600,00	(1 815 200,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	166 982,33	190 000,00	325 400,00	135 400,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	663 756,61	2 628 800,00	949 000,00	(1 679 800,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	31 355,64	3 200,00		(3 200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	31 355,64	3 200,00		(3 200,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	9 157 373,57	11 652 100,00	10 313 650,00	(1 338 450,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	9 157 373,57	11 652 100,00	10 313 650,00	(1 338 450,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	8 597 568,70	9 554 750,00	10 031 650,00	476 900,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	8 597 568,70	9 554 750,00	10 031 650,00	476 900,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	27 030,12	79 750,00		(79 750,00)
AUTRES PRODUITS	4,57			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	27 034,69	79 750,00		(79 750,00)
TOTAL (A + B + C) = I	8 624 603,39	9 634 500,00	10 031 650,00	397 150,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	92 545,83	259 000,00	170 100,00	(88 900,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	92 545,83	259 000,00	170 100,00	(88 900,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	48 376,30	4 400,00		(4 400,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	16 417,38	7 000,00		(7 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	36 485,46	5 550,00		(5 550,00)
TOTAL IV	101 279,14	16 950,00		(16 950,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	8 818 428,36	9 910 450,00	10 201 750,00	291 300,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	338 945,21	1 741 650,00	111 900,00	(1 629 750,00)
TOTAL GENERAL	9 157 373,57	11 652 100,00	10 313 650,00	(1 338 450,00)

AEROPORT DE CALVI
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 127 929,04	3 163 900,00	1 573 600,00	445 670,96	39,5%	-1 590 300,00	-50,3%
SOUS-TOTAL A :	1 127 929,04	3 163 900,00	1 573 600,00	445 670,96	39,5%	-1 590 300,00	-50,3%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	16 417,38	7 000,00		-16 417,38	-100,0%	-7 000,00	-100,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	119 575,95	338 750,00	170 100,00	50 524,05	42,3%	-168 650,00	-49,8%
Perte de l'exercice	338 945,21	1 741 650,00	111 900,00	-227 045,21	-67,0%	-1 629 750,00	-93,6%
SOUS-TOTAL B :	474 938,54	2 087 400,00	282 000,00	-192 938,54	-40,6%	-1 805 400,00	-86,5%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	652 990,50	1 076 500,00	1 291 600,00	638 609,50	97,8%	215 100,00	20,0%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	3 020 054,38	1 504 150,00	1 055 950,00	-1 964 104,38	-65,0%	-448 200,00	-29,8%
- Immobilisations incorporelles	81 568,80	139 250,00	116 550,00	34 981,20	42,9%	-22 700,00	-16,3%
- Immobilisations corporelles	2 041 378,21			-2 041 378,21	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	897 107,37	1 364 900,00	939 400,00	42 292,63	4,7%	-425 500,00	-31,2%
- 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	345 628,26	1 122 000,00	1 350 100,00	1 004 471,74	290,6%	228 100,00	20,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	3 365 682,64	2 626 150,00	2 406 050,00	-959 632,64	-28,5%	-220 100,00	-8,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice		4 061 400,00				-4 061 400,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

652 990,50 1 076 500,00 1 291 600,00

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,53 1,04 1,05

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	652 990,50	1 076 500,00	1 291 600,00	638 609,50	97,8%	215 100,00	20,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	8 909,25	76 050,00	70 000,00	61 090,75	685,7%	-6 050,00	-8,0%
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		5 535 000,00	200 000,00	200 000,00		-5 335 000,00	-96,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	661 899,75	6 687 550,00	1 561 600,00	899 700,25	135,9%	-5 125 950,00	-76,6%
Utilisation des ressources de la CCI	2 703 782,89		844 450,00	-1 859 332,89	-68,8%	844 450,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	4 350 266,51	5 972 866,51	4 504 816,51	154 550,00	3,6%	-1 468 050,00	-24,6%
Solde budgétaire	-2 703 782,89	4 061 400,00	-844 450,00	1 859 332,89	-68,8%	-4 905 850,00	-120,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,3%	5,1%	6,6%
- CAF / Investissement	21,6%	71,6%	122,3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-38,3%	212,5%	-15,8%

AEROPORT DE CALVI EXP

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	2 230,04	2 300,00	2 300,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	952 377,32	1 010 950,00	1 018 000,00	7 050,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	71 201,19	67 000,00	64 800,00	(2 200,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	567 905,22	605 950,00	662 900,00	56 950,00
CHARGES SOCIALES	285 418,04	284 300,00	311 800,00	27 500,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	109 476,40 55 444,60	45 100,00		(45 100,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	9 968,55			
AUTRES CHARGES	29 087,45	26 100,00	27 100,00	1 000,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	198 603,61	155 300,00	147 550,00	(7 750,00)
SOUS-TOTAL (B)	2 279 482,38	2 194 700,00	2 232 150,00	37 450,00
TOTAL (A +B) = I	2 281 712,42	2 197 000,00	2 234 450,00	37 450,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	496 774,28	2 438 800,00	623 600,00	(1 815 200,00)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	61 520,34	65 800,00	88 000,00	22 200,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	558 294,62	2 504 600,00	711 600,00	(1 793 000,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	31 355,64			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	31 355,64			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	2 871 362,68	4 701 600,00	2 946 050,00	(1 755 550,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	2 871 362,68	4 701 600,00	2 946 050,00	(1 755 550,00)

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	2 201 834,11	2 442 600,00	2 498 350,00	55 750,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	2 201 834,11	2 442 600,00	2 498 350,00	55 750,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	26 848,12	79 750,00		(79 750,00)
AUTRES PRODUITS	4,57			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	164 590,00	164 600,00	164 600,00	
SOUS-TOTAL (C)	191 442,69	244 350,00	164 600,00	(79 750,00)
TOTAL (A + B + C) = I	2 393 276,80	2 686 950,00	2 662 950,00	(24 000,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	92 545,83	259 000,00	170 100,00	(88 900,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	92 545,83	259 000,00	170 100,00	(88 900,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	47 537,72			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	16 417,38	7 000,00		(7 000,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	35 646,86	5 550,00		(5 550,00)
TOTAL IV	99 601,96	12 550,00		(12 550,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 585 424,59	2 958 500,00	2 833 050,00	(125 450,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE	285 938,09	1 743 100,00	113 000,00	(1 630 100,00)
TOTAL GENERAL	2 871 362,68	4 701 600,00	2 946 050,00	(1 755 550,00)

AEROPORT DE CALVI EXP
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	671 663,83	2 483 900,00	623 600,00	-48 063,83	-7,2%	-1 860 300,00	-74,9%
SOUS-TOTAL A :	671 663,83	2 483 900,00	623 600,00	-48 063,83	-7,2%	-1 860 300,00	-74,9%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	16 417,38	7 000,00		-16 417,38	-100,0%	-7 000,00	-100,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	119 393,95	338 750,00	170 100,00	50 706,05	42,5%	-168 650,00	-49,8%
Perte de l'exercice	285 938,09	1 743 100,00	113 000,00	-172 938,09	-60,5%	-1 630 100,00	-93,5%
SOUS-TOTAL B :	421 749,42	2 088 850,00	283 100,00	-138 649,42	-32,9%	-1 805 750,00	-86,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	249 914,41	395 050,00	340 500,00	90 585,59	36,2%	-54 550,00	-13,8%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	553 784,36	663 550,00	544 450,00	-9 334,36	-1,7%	-119 100,00	-17,9%
- Immobilisations incorporelles	23 296,74	40 450,00	70 050,00	46 753,26	200,7%	29 600,00	73,2%
- Immobilisations corporelles	83 509,22			-83 509,22	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	446 978,40	623 100,00	474 400,00	27 421,60	6,1%	-148 700,00	-23,9%
- 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	221 516,22	248 100,00	310 400,00	88 883,78	40,1%	62 300,00	25,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	775 300,58	911 650,00	854 850,00	79 549,42	10,3%	-56 800,00	-6,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice		699 450,00				-699 450,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	249 914,41	395 050,00	340 500,00	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,89	0,63	0,91	

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	249 914,41	395 050,00	340 500,00	90 585,59	36,2%	-54 550,00	-13,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement	8 909,25	76 050,00	70 000,00	61 090,75	685,7%	-6 050,00	-8,0%
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		1 140 000,00				-1 140 000,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	258 823,66	1 611 100,00	410 500,00	151 676,34	58,6%	-1 200 600,00	-74,5%
Utilisation des ressources de la CCI	516 476,92		444 350,00	-72 126,92	-14,0%	444 350,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-256 164,13	-1 995 514,13	-3 063 464,13	-2 807 300,00	1095,9%	-1 067 950,00	53,5%
Solde budgétaire	-516 476,92	699 450,00	-444 350,00	72 126,92	-14,0%	-1 143 800,00	-163,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	1,6%	11,5%	12,9%
- CAF / Investissement	45,1%	59,5%	62,5%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-198,4%	-26,0%	17,0%

AEROPORT DE CALVI SURETE

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	12 986,11	15 000,00	15 000,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	559 651,41	774 700,00	770 800,00	(3 900,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	316 774,26	351 800,00	351 700,00	(100,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 839 156,87	2 920 000,00	2 925 000,00	5 000,00
CHARGES SOCIALES	1 395 243,16	1 425 000,00	1 430 000,00	5 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	375 135,21	680 000,00	950 000,00	270 000,00
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	81 130,00			
AUTRES CHARGES	19 041,88	21 500,00	24 700,00	3 200,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	746 020,00	799 700,00	827 600,00	27 900,00
SOUS-TOTAL (B)	6 332 152,79	6 972 700,00	7 279 800,00	307 100,00
TOTAL (A +B) = I	6 345 138,90	6 987 700,00	7 294 800,00	307 100,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	105 461,99	124 200,00	237 400,00	113 200,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	105 461,99	124 200,00	237 400,00	113 200,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION		3 200,00		(3 200,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV		3 200,00		(3 200,00)
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	6 450 600,89	7 115 100,00	7 532 200,00	417 100,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		1 450,00	1 100,00	(350,00)
TOTAL GENERAL	6 450 600,89	7 116 550,00	7 533 300,00	416 750,00

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	6 395 734,59	7 112 150,00	7 533 300,00	421 150,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	6 395 734,59	7 112 150,00	7 533 300,00	421 150,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	182,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	182,00			
TOTAL (A + B + C) = I	6 395 916,59	7 112 150,00	7 533 300,00	421 150,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	838,58	4 400,00		(4 400,00)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	838,60			
TOTAL IV	1 677,18	4 400,00		(4 400,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	6 397 593,77	7 116 550,00	7 533 300,00	416 750,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	53 007,12			
TOTAL GENERAL	6 450 600,89	7 116 550,00	7 533 300,00	416 750,00

AEROPORT DE CALVI MR

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	456 265,21	680 000,00	950 000,00	493 734,79	108,2%	270 000,00	39,7%
Bénéfice de l'exercice		1 450,00	1 100,00	1 100,00		-350,00	-24,1%
SOUS-TOTAL A :	456 265,21	681 450,00	951 100,00	494 834,79	108,5%	269 650,00	39,6%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	182,00			-182,00	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	53 007,12			-53 007,12	-100,0%		
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	53 189,12			-53 189,12	-100,0%		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	403 076,09	681 450,00	951 100,00	548 023,91	136,0%	269 650,00	39,6%

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	2 466 270,02	840 600,00	511 500,00	-1 954 770,02	-79,3%	-329 100,00	-39,2%
- Immobilisations incorporelles	58 272,06	98 800,00	46 500,00	-11 772,06	-20,2%	-52 300,00	-52,9%
- Immobilisations corporelles	1 957 868,99			-1 957 868,99	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	450 128,97	741 800,00	465 000,00	14 871,03	3,3%	-276 800,00	-37,3%
- 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	124 112,04	873 900,00	1 039 700,00	915 587,96	737,7%	165 800,00	19,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 590 382,06	1 714 500,00	1 551 200,00	-1 039 182,06	-40,1%	-163 300,00	-9,5%
Excédent budgétaire global de l'exercice		3 361 950,00				-3 361 950,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	403 076,09	681 450,00	951 100,00
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,31	1,28	1,09

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	403 076,09	681 450,00	951 100,00	548 023,91	136,0%	269 650,00	39,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		4 395 000,00	200 000,00	200 000,00		-4 195 000,00	-95,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	403 076,09	5 076 450,00	1 151 100,00	748 023,91	185,6%	-3 925 350,00	-77,3%
Utilisation des ressources de la CCI	2 187 305,97		400 100,00	-1 787 205,97	-81,7%	400 100,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	4 606 430,64	7 968 380,64	7 568 280,64	2 961 850,00	64,3%	-400 100,00	-5,0%
Solde budgétaire	-2 187 305,97	3 361 950,00	-400 100,00	1 787 205,97	-81,7%	-3 762 050,00	-111,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	16,3%	81,1%	185,9%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-32,2%	73,0%	-5,0%

ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO

SERVICE ZONE AMENAGEMENT
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	23 633,20	700,00	1 500,00	800,00
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			900 000,00	900 000,00
SOUS-TOTAL (B)	23 633,20	700,00	901 500,00	900 800,00
TOTAL (A +B) = I	23 633,20	700,00	901 500,00	900 800,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	23 633,20	700,00	901 500,00	900 800,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		6 700,00		(6 700,00)
TOTAL GENERAL	23 633,20	7 400,00	901 500,00	894 100,00

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	1 695,23	3 000,00	460 000,00	457 000,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	1 695,23	3 000,00	460 000,00	457 000,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)				
TOTAL (A + B + C) = I	1 695,23	3 000,00	460 000,00	457 000,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 633,75			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P	3 013,55	4 400,00	5 000,00	600,00
TOTAL III	5 647,30	4 400,00	5 000,00	600,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	7 342,53	7 400,00	465 000,00	457 600,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	16 290,67		436 500,00	436 500,00
TOTAL GENERAL	23 633,20	7 400,00	901 500,00	894 100,00

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
Bénéfice de l'exercice		6 700,00				-6 700,00	-100,0%
SOUS-TOTAL A :		6 700,00				-6 700,00	-100,0%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	16 290,67		436 500,00	420 209,33	2579,4%	436 500,00	
SOUS-TOTAL B :	16 290,67		436 500,00	420 209,33	2579,4%	436 500,00	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-16 290,67	6 700,00	-436 500,00	-420 209,33	2579,4%	-443 200,00	-6614,9%

SERVICE ZONE AMENAGEMENT
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois							
Excédent budgétaire global de l'exercice		6 700,00				-6 700,00	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-16 290,67	6 700,00	-436 500,00
------------	----------	-------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-16 290,67	6 700,00	-436 500,00	-420 209,33	2579,4%	-443 200,00	-6614,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-16 290,67	6 700,00	-436 500,00	-420 209,33	2579,4%	-443 200,00	-6614,9%
Utilisation des ressources de la CCI	16 290,67		436 500,00	420 209,33	2579,4%	436 500,00	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	316 941,77	323 641,77	-112 858,23	-429 800,00	-135,6%	-436 500,00	-134,9%
Solde budgétaire	-16 290,67	6 700,00	-436 500,00	-420 209,33	2579,4%	-443 200,00	-6614,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement

--	--	--

- CAF / Investissement

--	--	--

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

-4,9%	2,1%	-134,9%
-------	------	---------

PALAIS DES CONGRES

SERVICE PALAIS DES CONGRES

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	1 094,18	1 100,00	1 100,00	
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	399 875,72	567 580,00	599 580,00	32 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	62 160,38	61 450,00	61 650,00	200,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	268 737,22	249 200,00	259 400,00	10 200,00
CHARGES SOCIALES	133 942,61	99 000,00	103 000,00	4 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	145 451,57	69 660,00	55 630,00	(14 030,00)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	13 112,70			
144 866,00	144 866,00			
AUTRES CHARGES	5 454,80			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	214 319,00	201 510,00	236 170,00	34 660,00
SOUS-TOTAL (B)	1 387 920,00	1 248 400,00	1 315 430,00	67 030,00
TOTAL (A +B) = I	1 389 014,18	1 249 500,00	1 316 530,00	67 030,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	503,36	440,00	360,00	(80,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	503,36	440,00	360,00	(80,00)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	5 915,76			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	5 915,76			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 395 433,30	1 249 940,00	1 316 890,00	66 950,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	1 395 433,30	1 249 940,00	1 316 890,00	66 950,00

SERVICE PALAIS DES CONGRES

Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Rectifié 31/12/2024 (B)	Budget Primitif 31/12/2025 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	503 402,01	561 500,00	586 900,00	25 400,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	503 402,01	561 500,00	586 900,00	25 400,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	28 381,16			
AUTRES PRODUITS	0,09			
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	28 381,25			
TOTAL (A + B + C) = I	531 783,26	561 500,00	586 900,00	25 400,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	7 532,44			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	71 241,15	13 930,00		(13 930,00)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	78 773,59	13 930,00		(13 930,00)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	610 556,85	575 430,00	586 900,00	11 470,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	784 876,45	674 510,00	729 990,00	55 480,00
TOTAL GENERAL	1 395 433,30	1 249 940,00	1 316 890,00	66 950,00

SERVICE PALAIS DES CONGRES
**Budget Primitif - 31/12/2025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectifié 31/12/2024	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	303 430,27	69 660,00	55 630,00	-247 800,27	-81,7%	-14 030,00	-20,1%
SOUS-TOTAL A :	303 430,27	69 660,00	55 630,00	-247 800,27	-81,7%	-14 030,00	-20,1%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	71 241,15	13 930,00		-71 241,15	-100,0%	-13 930,00	-100,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	28 381,16 784 876,45	674 510,00	729 990,00	-28 381,16 -54 886,45	-100,0% -7,0%	55 480,00	8,2%
SOUS-TOTAL B :	884 498,76	688 440,00	729 990,00	-154 508,76	-17,5%	41 550,00	6,0%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-581 068,49	-618 780,00	-674 360,00	-93 291,51	16,1%	-55 580,00	9,0%

SERVICE PALAIS DES CONGRES
**Budget Primitif - 31/12/2025
OPERATIONS EN CAPITAL**

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	161 652,52	232 500,00	4 605 030,00	4 443 377,48	2748,7%	4 372 530,00	1880,7%
- Immobilisations incorporelles		1 700,00				-1 700,00	-100,0%
- Immobilisations corporelles	161 652,52	230 800,00	4 605 030,00	4 443 377,48	2748,7%	4 374 230,00	1895,2%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	14 505,77	14 500,00	14 500,00	-5,77	0,0%		
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	176 158,29	247 000,00	4 619 530,00	4 443 371,71	2522,4%	4 372 530,00	1770,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-581 068,49	-618 780,00	-674 360,00
-------------	-------------	-------------

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2023		Variation Rect 31/12/2024	
	Exécuté 31/12/2023	Rectificatif 31/12/2023	Primitif 31/12/2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-581 068,49	-618 780,00	-674 360,00	-93 291,51	16,1%	-55 580,00	9,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			2 893 220,00	2 893 220,00		2 893 220,00	
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-581 068,49	-618 780,00	2 218 860,00	2 799 928,49	-481,9%	2 837 640,00	-458,6%
Utilisation des ressources de la CCI	757 226,78	865 780,00	2 400 670,00	1 643 443,22	217,0%	1 534 890,00	177,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-740 421,39	-1 606 201,39	-4 006 871,39	-3 266 450,00	441,2%	-2 400 670,00	149,5%
Solde budgétaire	-757 226,78	-865 780,00	-2 400 670,00	-1 643 443,22	217,0%	-1 534 890,00	177,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement

		62,8%
--	--	-------

- CAF / Investissement

--	--	--

- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

-4505,9%	116,9%	149,5%
----------	--------	--------