CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE
DE CORSE

COMPTE ANNUELS

EXERCICE 2024

Assemblée générale 27 mai 2025

Sommaire

Page

PAGE DE GARDE EXERCICE 23.pdf 1
Feuillet récapitulatif d'approbation 2
Ensemble CCI 3
- Bilan Actif 4
- Bilan Passif 5
- Compte de résultat - Charges 6
- Compte de résultat - Produits 7
- Capacité d'autofinancement 8
- Fonds de roulement 9
- Opérations en capital 10
- Tableau de Financement 11
- ANNEXE regles methodes 2023 V3.pdf 12
- SERVICE GENERAL 31
  - Bilan Actif 32
  - Bilan Passif 33
  - Compte de résultat - Charges 34
  - Compte de résultat - Produits 35
  - Capacité d'autofinancement 36
  - Fonds de roulement 37
  - Opérations en capital 38
  - Tableau de Financement 39
  - FONCTIONS SUPPORTS 40
    - Bilan Actif 41
    - Bilan Passif 42
    - Compte de résultat - Charges 43
    - Compte de résultat - Produits 44
    - Capacité d'autofinancement 45
    - Fonds de roulement 46
    - Opérations en capital 47
    - Tableau de Financement 48
  - SERVICES ECONOMIQUES 49
    - Bilan Actif 50
    - Bilan Passif 51
    - Compte de résultat - Charges 52
    - Compte de résultat - Produits 53
    - Capacité d'autofinancement 54
    - Fonds de roulement 55
    - Opérations en capital 56
    - Tableau de Financement 57
- SERVICE FORMATION 58
  - Bilan Actif 59
  - Bilan Passif 60
  - Compte de résultat - Charges 61
  - Compte de résultat - Produits 62
  - Capacité d'autofinancement 63
  - Fonds de roulement 64
  - Opérations en capital 65
  - Tableau de Financement 66
- SERVICES PORTS 67

Sommaire (suite)

Bilan Actif..... 68
Bilan Passif..... 69
Compte de résultat - Charges..... 70
Compte de résultat - Produits..... 71
Capacité d'autofinancement..... 72
Fonds de roulement..... 73
Opérations en capital..... 74
Tableau de Financement..... 75
PORT DE COMMERCE DE BASTIA..... 76
Bilan Actif..... 77
Bilan Passif..... 78
Compte de résultat - Charges..... 79
Compte de résultat - Produits..... 80
Capacité d'autofinancement..... 81
Fonds de roulement..... 82
Opérations en capital..... 83
Tableau de Financement..... 84
PORT DE COMMERCE DE BASTIA EXP..... 85
Bilan Actif..... 86
Bilan Passif..... 87
Compte de résultat - Charges..... 88
Compte de résultat - Produits..... 89
Capacité d'autofinancement..... 90
Fonds de roulement..... 91
Opérations en capital..... 92
Tableau de Financement..... 93
PORT DE COMMERCE DE BASTIA SURETE..... 94
Bilan Actif..... 95
Bilan Passif..... 96
Compte de résultat - Charges..... 97
Compte de résultat - Produits..... 98
Capacité d'autofinancement..... 99
Fonds de roulement..... 100
Opérations en capital..... 101
Tableau de Financement..... 102
PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE..... 103
Bilan Actif..... 104
Bilan Passif..... 105
Compte de résultat - Charges..... 106
Compte de résultat - Produits..... 107
Capacité d'autofinancement..... 108
Fonds de roulement..... 109
Opérations en capital..... 110
Tableau de Financement..... 111
PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE EXP..... 112
Bilan Actif..... 113
Bilan Passif..... 114
Compte de résultat - Charges..... 115
Compte de résultat - Produits..... 116
Capacité d'autofinancement..... 117
Fonds de roulement..... 118
Opérations en capital..... 119
Tableau de Financement..... 120

Sommaire

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE SURETE ... 121
Bilan Actif ... 122
Bilan Passif ... 123
Compte de résultat - Charges ... 124
Compte de résultat - Produits ... 125
Capacité d'autofinancement ... 126
Fonds de roulement ... 127
Opérations en capital ... 128
Tableau de Financement ... 129
PORT DE COMMERCE D'AJACCIO ... 130
Bilan Actif ... 131
Bilan Passif ... 132
Compte de résultat - Charges ... 133
Compte de résultat - Produits ... 134
Capacité d'autofinancement ... 135
Fonds de roulement ... 136
Opérations en capital ... 137
Tableau de Financement ... 138
PORT DE COMMERCE D'AJACCIO EXP ... 139
Bilan Actif ... 140
Bilan Passif ... 141
Compte de résultat - Charges ... 142
Compte de résultat - Produits ... 143
Capacité d'autofinancement ... 144
Fonds de roulement ... 145
Opérations en capital ... 146
Tableau de Financement ... 147
PORT DE COMMERCE D'AJACCIO SURETE ... 148
Bilan Actif ... 149
Bilan Passif ... 150
Compte de résultat - Charges ... 151
Compte de résultat - Produits ... 152
Capacité d'autofinancement ... 153
Fonds de roulement ... 154
Opérations en capital ... 155
Tableau de Financement ... 156
PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO ... 157
Bilan Actif ... 158
Bilan Passif ... 159
Compte de résultat - Charges ... 160
Compte de résultat - Produits ... 161
Capacité d'autofinancement ... 162
Fonds de roulement ... 163
Opérations en capital ... 164
Tableau de Financement ... 165
PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP ... 166
Bilan Actif ... 167
Bilan Passif ... 168
Compte de résultat - Charges ... 169
Compte de résultat - Produits ... 170
Capacité d'autofinancement ... 171
Fonds de roulement ... 172
Opérations en capital ... 173

Sommaire (suite)

Tableau de Financement..... 174
PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO SURETE..... 175
Bilan Actif..... 176
Bilan Passif..... 177
Compte de résultat - Charges..... 178
Compte de résultat - Produits..... 179
Capacité d'autofinancement..... 180
Fonds de roulement..... 181
Opérations en capital..... 182
Tableau de Financement..... 183
PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO..... 184
Bilan Actif..... 185
Bilan Passif..... 186
Compte de résultat - Charges..... 187
Compte de résultat - Produits..... 188
Capacité d'autofinancement..... 189
Fonds de roulement..... 190
Opérations en capital..... 191
Tableau de Financement..... 192
PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO EXP..... 193
Bilan Actif..... 194
Bilan Passif..... 195
Compte de résultat - Charges..... 196
Compte de résultat - Produits..... 197
Capacité d'autofinancement..... 198
Fonds de roulement..... 199
Opérations en capital..... 200
Tableau de Financement..... 201
PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE..... 202
Bilan Actif..... 203
Bilan Passif..... 204
Compte de résultat - Charges..... 205
Compte de résultat - Produits..... 206
Capacité d'autofinancement..... 207
Fonds de roulement..... 208
Opérations en capital..... 209
Tableau de Financement..... 210
PORT DE PROPRIANO..... 211
Bilan Actif..... 212
Bilan Passif..... 213
Compte de résultat - Charges..... 214
Compte de résultat - Produits..... 215
Capacité d'autofinancement..... 216
Fonds de roulement..... 217
Opérations en capital..... 218
Tableau de Financement..... 219
PORT DE PROPRIANO EXP..... 220
Bilan Actif..... 221
Bilan Passif..... 222
Compte de résultat - Charges..... 223
Compte de résultat - Produits..... 224
Capacité d'autofinancement..... 225
Fonds de roulement..... 226

Sommaire

Opérations en capital..... 227
Tableau de Financement..... 228
PORT DE PROPRIANO SURETE..... 229
Bilan Actif..... 230
Bilan Passif..... 231
Compte de résultat - Charges..... 232
Compte de résultat - Produits..... 233
Capacité d'autofinancement..... 234
Fonds de roulement..... 235
Opérations en capital..... 236
Tableau de Financement..... 237
PORT DE PLAISANCE..... 238
Bilan Actif..... 239
Bilan Passif..... 240
Compte de résultat - Charges..... 241
Compte de résultat - Produits..... 242
Capacité d'autofinancement..... 243
Fonds de roulement..... 244
Opérations en capital..... 245
Tableau de Financement..... 246
SERVICE AEROPORTS..... 247
Bilan Actif..... 248
Bilan Passif..... 249
Compte de résultat - Charges..... 250
Compte de résultat - Produits..... 251
Capacité d'autofinancement..... 252
Fonds de roulement..... 253
Opérations en capital..... 254
Tableau de Financement..... 255
AEROPORT DE BASTIA..... 256
Bilan Actif..... 257
Bilan Passif..... 258
Compte de résultat - Charges..... 259
Compte de résultat - Produits..... 260
Capacité d'autofinancement..... 261
Fonds de roulement..... 262
Opérations en capital..... 263
Tableau de Financement..... 264
AEROPORT DE BASTIA EXP..... 265
Bilan Actif..... 266
Bilan Passif..... 267
Compte de résultat - Charges..... 268
Compte de résultat - Produits..... 269
Capacité d'autofinancement..... 270
Fonds de roulement..... 271
Opérations en capital..... 272
Tableau de Financement..... 273
AEROPORT DE BASTIA SURETE..... 274
Bilan Actif..... 275
Bilan Passif..... 276
Compte de résultat - Charges..... 277
Compte de résultat - Produits..... 278
Capacité d'autofinancement..... 279

Sommaire (suite)

Fonds de roulement..... 280
Opérations en capital..... 281
Tableau de Financement..... 282
AEROPORT D'AJACCIO..... 283
Bilan Actif..... 284
Bilan Passif..... 285
Compte de résultat - Charges..... 286
Compte de résultat - Produits..... 287
Capacité d'autofinancement..... 288
Fonds de roulement..... 289
Opérations en capital..... 290
Tableau de Financement..... 291
AEROPORT D'AJACCIO EXP..... 292
Bilan Actif..... 293
Bilan Passif..... 294
Compte de résultat - Charges..... 295
Compte de résultat - Produits..... 296
Capacité d'autofinancement..... 297
Fonds de roulement..... 298
Opérations en capital..... 299
Tableau de Financement..... 300
AEROPORT D'AJACCIO SURETE..... 301
Bilan Actif..... 302
Bilan Passif..... 303
Compte de résultat - Charges..... 304
Compte de résultat - Produits..... 305
Capacité d'autofinancement..... 306
Fonds de roulement..... 307
Opérations en capital..... 308
Tableau de Financement..... 309
AEROPORT DE FIGARI..... 310
Bilan Actif..... 311
Bilan Passif..... 312
Compte de résultat - Charges..... 313
Compte de résultat - Produits..... 314
Capacité d'autofinancement..... 315
Fonds de roulement..... 316
Opérations en capital..... 317
Tableau de Financement..... 318
AEROPORT DE FIGARI EXP..... 319
Bilan Actif..... 320
Bilan Passif..... 321
Compte de résultat - Charges..... 322
Compte de résultat - Produits..... 323
Capacité d'autofinancement..... 324
Fonds de roulement..... 325
Opérations en capital..... 326
Tableau de Financement..... 327
AEROPORT DE FIGARI SURETE..... 328
Bilan Actif..... 329
Bilan Passif..... 330
Compte de résultat - Charges..... 331
Compte de résultat - Produits..... 332

Sommaire

Capacité d'autofinancement 333
Fonds de roulement 334
Opérations en capital 335
Tableau de Financement 336
AEROPORT DE CALVI 337
Bilan Actif 338
Bilan Passif 339
Compte de résultat - Charges 340
Compte de résultat - Produits 341
Capacité d'autofinancement 342
Fonds de roulement 343
Opérations en capital 344
Tableau de Financement 345
AEROPORT DE CALVI EXP 346
Bilan Actif 347
Bilan Passif 348
Compte de résultat - Charges 349
Compte de résultat - Produits 350
Capacité d'autofinancement 351
Fonds de roulement 352
Opérations en capital 353
Tableau de Financement 354
AEROPORT DE CALVI SURETE 355
Bilan Actif 356
Bilan Passif 357
Compte de résultat - Charges 358
Compte de résultat - Produits 359
Capacité d'autofinancement 360
Fonds de roulement 361
Opérations en capital 362
Tableau de Financement 363
ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO 364
Bilan Actif 365
Bilan Passif 366
Compte de résultat - Charges 367
Compte de résultat - Produits 368
Capacité d'autofinancement 369
Fonds de roulement 370
Opérations en capital 371
Tableau de Financement 372
PALAIS DES CONGRES 373
Bilan Actif 374
Bilan Passif 375
Compte de résultat - Charges 376
Compte de résultat - Produits 377
Capacité d'autofinancement 378
Fonds de roulement 379
Opérations en capital 380
Tableau de Financement 381

Ensemble CCI

CCI DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	580 284,79	455 705,01	124 579,78	75 035,29
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	15 925 722,44	15 393 597,57	532 124,87	642 363,69
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	664 368,98	187 434,93	476 934,05	477 491,93
CONSTRUCTIONS	25 389 210,37	22 654 695,36	2 734 515,01	3 106 406,21
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	284 201,18	198 280,78	85 920,40	98 603,41
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	8 410 893,42	7 922 477,38	488 416,04	582 530,11
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	14 953 219,35		14 953 219,35	17 132 896,40
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	360 658 603,24	268 825 716,15	91 832 887,09	80 299 185,33
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS	644 826,25	237 083,99	407 742,26	410 383,30
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	311 252,86	47 402,53	263 850,33	263 850,33
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	28 184,50		28 184,50	28 184,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***427 850 767,38***	***315 922 393,70***	***111 928 373,68***	***103 116 930,50***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	160 862,00		160 862,00	199 487,00
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	17 022 615,13	5 742 857,98	11 279 757,15	12 708 397,11
AUTRES	39 287 738,77		39 287 738,77	29 751 766,45
CREANCES DIVERSES (3)	6 317 478,34		6 317 478,34	6 603 480,36
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES	264 529,93		264 529,93	11 420 918,82
DISPONIBILITES	55 168 680,86		55 168 680,86	39 308 778,07
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	106 635,43		106 635,43	99 537,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***118 328 540,46***	***5 742 857,98***	***112 585 682,48***	***100 092 365,26***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***546 179 307,84***	***321 665 251,68***	***224 514 056,16***	***203 209 295,76***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

CCI DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	16 776 045,49	16 776 045,49
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES	36 036,00	36 036,00
REPORT A NOUVEAU	63 675 056,66	73 662 089,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 466 567,23	(9 987 033,10)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 450 140,87	11 051 621,98
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***91 403 846,25***	***91 538 760,13***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	5 810 299,02	5 172 920,23
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***5 810 299,02***	***5 172 920,23***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	3 429 494,46	3 745 961,39
PROVISIONS POUR CHARGES	17 875 116,22	19 281 333,15
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***21 304 610,68***	***23 027 294,54***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	47 033 668,86	24 793 492,95
- Dont Emprunts	47 033 668,86	24 793 492,95
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	28 085 963,50	30 250 518,51
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 074 880,04	3 417 701,66
DETTES FISCALES ET SOCIALES	16 606 598,87	15 044 924,66
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	5 850 793,37	5 255 098,88
DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 820,00
AUTRES DETTES	2 623 628,23	2 679 953,01
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 719 767,34	2 026 811,19
TOTAL DETTES	***105 995 300,21***	***83 470 320,86***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***224 514 056,16***	***203 209 295,76***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

CCI DE CORSE

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	121 676,86	135 870,00	125 214,77	(10 655,23)
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK			38 625,00	38 625,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	33 649 058,47	34 035 780,00	28 957 851,40	(5 077 928,60)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 702 763,51	4 195 160,00	4 141 696,34	(53 463,66)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	37 933 966,39	44 426 630,00	44 014 702,07	(411 927,93)
CHARGES SOCIALES	18 448 020,42	19 715 440,00	20 910 979,62	1 195 539,62
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	7 830 779,77	5 159 460,00	16 402 056,46	11 242 596,46
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 870 637,24		1 412 843,04	1 412 843,04
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	2 229 823,68		2 007 550,57	2 007 550,57
AUTRES CHARGES	1 280 187,28	867 900,00	872 798,46	4 898,46
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	**106 945 236,76**	**108 400 370,00**	**118 759 102,96**	**10 358 732,96**
TOTAL (A +B) = I	***107 066 913,62***	***108 536 240,00***	***118 884 317,73***	***10 348 077,73***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	14 098 428,43	22 083 820,00	9 087 649,84	(12 996 170,16)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	765 689,47	1 024 940,00	1 152 632,26	127 692,26
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***14 864 117,90***	***23 108 760,00***	***10 240 282,10***	***(12 868 477,90)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	626 266,86	16 700,00	1 749 485,69	1 732 785,69
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 387,00			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			80 000,00	80 000,00
TOTAL IV	***628 653,86***	***16 700,00***	***1 829 485,69***	***1 812 785,69***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***122 559 685,38***	***131 661 700,00***	***130 954 085,52***	***(707 614,48)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			***1 466 567,23***	***1 466 567,23***
TOTAL GENERAL	***122 559 685,38***	***131 661 700,00***	***132 420 652,75***	***758 952,75***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

CCI DE CORSE

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE	4 045 594,68	3 877 000,00	3 992 572,00	115 572,00
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	**4 045 594,68**	**3 877 000,00**	**3 992 572,00**	**115 572,00**
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	97 988 477,31	101 422 900,00	102 831 130,73	1 408 230,73
2 - Chiffre d'affaires	**97 988 477,31**	**101 422 900,00**	**102 831 130,73**	**1 408 230,73**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	3 929 241,20	6 074 770,00	7 882 629,08	1 807 859,08
- dont : taxe d'apprentissage	1 408 196,12	1 559 100,00	1 483 864,15	(75 235,85)
- : Etat et divers	1 500 083,21	3 801 970,00	5 800 678,87	1 998 708,87
- : région et autres collectivités	700 450,00	452 800,00	434 863,09	(17 936,91)
- : Europe	320 511,87	260 900,00	163 222,97	(97 677,03)
Reprise sur provisions et amortissements	2 037 341,54	1 363 350,00	4 225 620,43	2 862 270,43
Transfert de charges	210 244,11	751 200,00	540 009,18	(211 190,82)
Autres produits	1 018,94		15 243,69	15 243,69
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**6 177 845,79**	**8 189 320,00**	**12 663 502,38**	**4 474 182,38**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**108 211 917,78**	**113 489 220,00**	**119 487 205,11**	**5 997 985,11**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	946 113,41	647 900,00	1 300 461,52	652 561,52
Reprise sur provisions	1 069 722,92	1 614 900,00	7 182 906,83	5 568 006,83
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	45 394,23	313 000,00	4 126,25	(308 873,75)
4 - Produits financiers	**2 061 230,56**	**2 575 800,00**	**8 487 494,60**	**5 911 694,60**
Opérations de gestion	1 464 024,46	19 050,00	665 318,12	646 268,12
Cessions d'éléments d'actif *	11 000,00	70 800,00		(70 800,00)
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	654 026,12	1 136 330,00	3 033 713,98	1 897 383,98
Autres produits exceptionnels *	93,82	1 400,00	163 866,85	162 466,85
Reprises sur provisions			530 000,00	530 000,00
Transferts de charges	170 359,54	12 800,00	53 054,09	40 254,09
5 - Produits exceptionnels	**2 299 503,94**	**1 240 380,00**	**4 445 953,04**	**3 205 573,04**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**112 572 652,28**	**117 305 400,00**	**132 420 652,75**	**15 115 252,75**
6 - Perte	**9 987 033,10**	**14 356 300,00**		**(14 356 300,00)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**122 559 685,38**	**131 661 700,00**	**132 420 652,75**	**758 952,75**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

CCI DE CORSE

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	26 029 669,12	27 243 280,00	28 990 099,91	2 960 430,79	11,4%	1 746 819,91	6,4%
Bénéfice de l'exercice			1 466 567,23	1 466 567,23		1 466 567,23	
SOUS-TOTAL A :	**26 032 056,12**	**27 243 280,00**	**30 456 667,14**	**4 424 611,02**	**17,0%**	**3 213 387,14**	**11,8%**
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	11 000,00	70 800,00		-11 000,00	-100,0%	-70 800,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	654 026,12	1 136 330,00	3 033 713,98	2 379 687,86	363,9%	1 897 383,98	167,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	3 107 064,46	2 978 250,00	11 938 527,26	8 831 462,80	284,2%	8 960 277,26	300,9%
Perte de l'exercice	9 987 033,10	14 356 300,00		-9 987 033,10	-100,0%	-14 356 300,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	**13 759 123,68**	**18 541 680,00**	**14 972 241,24**	**1 213 117,56**	**8,8%**	**-3 569 438,76**	**-19,3%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**12 272 932,44**	**8 701 600,00**	**15 484 425,90**	**3 211 493,46**	**26,2%**	**6 782 825,90**	**77,9%**

CCI DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports	16 776 045,49	16 776 045,49	16 776 045,49				
Ecarts de réévaluation							
Réserves	36 036,00	36 036,00	36 036,00				
Provisions règlementées							
Report à nouveau	73 662 089,76	63 675 056,66	63 675 056,66	-9 987 033,10	-13,6%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-9 987 033,10	-14 356 300,00	1 466 567,23	11 453 600,33	-114,7%	15 822 867,23	-110,2%
Subventions d'investissements	11 051 621,98	11 917 951,98	9 450 140,87	-1 601 481,11	-14,5%	-2 467 811,11	-20,7%
Droits du concédant	5 172 920,23	25 641 790,23	5 810 299,02	637 378,79	12,3%	-19 831 491,21	-77,3%
Provisions pour risques	3 745 961,39	3 745 961,39	3 429 494,46	-316 466,93	-8,4%	-316 466,93	-8,4%
Provisions pour charges	19 281 333,15	18 184 483,15	17 875 116,22	-1 406 216,93	-7,3%	-309 366,93	-1,7%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	24 793 492,95	48 339 172,95	47 033 668,86	22 240 175,91	89,7%	-1 305 504,09	-2,7%
Autres emprunts et dettes assimilées	30 250 518,51	28 514 318,51	28 085 963,50	-2 164 555,01	-7,2%	-428 355,01	-1,5%
Prêts et avances interservices reçus	3 548 190,00	3 548 190,00	3 898 190,00	350 000,00	9,9%	350 000,00	9,9%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	5 327 756,52	5 327 756,52	5 742 857,98	415 101,46	7,8%	415 101,46	7,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	183 658 932,88	211 350 462,88	203 279 436,29	19 620 503,41	10,7%	-8 071 026,59	-3,8%
Prêts et avances interservices accordés	3 548 190,00	3 548 190,00	3 898 190,00	350 000,00	9,9%	350 000,00	9,9%
Immobilisations incorporelles	717 398,98	881 468,98	656 704,65	-60 694,33	-8,5%	-224 764,33	-25,5%
Immobilisations corporelles	101 697 113,39	129 992 773,39	110 571 891,94	8 874 778,55	8,7%	-19 420 881,45	-14,9%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	702 418,13	702 418,13	699 777,09	-2 641,04	-0,4%	-2 641,04	-0,4%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	106 665 120,50	135 124 850,50	115 826 563,68	9 161 443,18	8,6%	-19 298 286,82	-14,3%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	76 993 812,38	76 225 612,38	87 452 872,61	10 459 060,23	0,14	11 227 260,23	0,15
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	5 327 756,52	5 327 756,52	5 742 857,98	415 101,46	7,8%	415 101,46	7,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	5 327 756,52	5 327 756,52	5 742 857,98	415 101,46	7,8%	415 101,46	7,8%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	71 666 055,86	70 897 855,86	81 710 014,63	10 043 958,77	0,14	10 812 158,77	0,15
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	71 666 055,86	70 897 855,86	81 710 014,63	10 043 958,77	0,14	10 812 158,77	0,15
Terrains à aménager	199 487,00	199 487,00	160 862,00	-38 625,00	-19,4%	-38 625,00	-19,4%
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours	199 487,00	199 487,00	160 862,00	-38 625,00	-19,4%	-38 625,00	-19,4%
Fonds de roulement net disponible (7-8)	71 466 568,86	70 698 368,86	81 549 152,63	10 082 583,77	14,1%	10 850 783,77	15,3%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CCI DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**20 945 764,13**	**33 352 690,00**	**25 762 830,72**	**4 817 066,59**	**23,0%**	**-7 589 859,28**	**-22,8%**
- Immobilisations incorporelles	462 817,00	1 147 350,00	439 751,97	-23 065,03	-5,0%	-707 598,03	-61,7%
- Immobilisations corporelles	4 300 580,10	358 600,00	5 240 284,63	939 704,53	21,9%	4 881 684,63	1361,3%
- Immobilisations mises en concession	16 182 367,03	31 846 740,00	20 082 794,12	3 900 427,09	24,1%	-11 763 945,88	-36,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	4 604 790,81	6 623 720,00	6 990 775,71	2 385 984,90	51,8%	367 055,71	5,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	25 550 554,94	39 976 410,00	32 753 606,43	7 203 051,49	28,2%	-7 222 803,57	-18,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice			**10 459 060,09**	**10 459 060,09**		**10 459 060,09**	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	12 272 932,44	8 701 600,00	15 484 425,90
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,38*	*0,76*	*0,45*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**12 272 932,44**	**8 701 600,00**	**15 484 425,90**	**3 211 493,46**	**26,2%**	**6 782 825,90**	**77,9%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		70 000,00				-70 000,00	-100,0%
- 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	661 844,01	189 806,36	40,2%	-1 340 815,99	-67,0%
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	3 554 792,93	28 433 200,00	27 066 396,61	23 511 603,68	661,4%	-1 366 803,39	-4,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	17 691 584,16	39 208 260,00	43 212 666,52	25 521 082,36	144,3%	4 004 406,52	10,2%
Utilisation des ressources de la CCI	**7 858 970,78**	**768 150,00**		**-7 858 970,78**	**-100,0%**	**-768 150,00**	**-100,0%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	71 666 055,86	70 897 855,86	81 710 014,63	10 043 958,77	14,0%	10 812 158,77	15,3%
Solde budgétaire	-7 858 970,78	-768 150,00	10 459 060,09	18 318 030,87	-233,1%	11 227 210,09	-1461,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,02	0,06	0,03
- CAF / Investissement	0,59	0,26	0,60
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,10	-0,01	0,15

CCI DE CORSE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables					
Emplois			**Ressources**		
	31/12/2024	**31/12/2023**		**31/12/2024**	**31/12/2023**
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	15 484 425,90	12 272 932,44
Immobilisations incorporelles	439 751,97	462 817,00	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	5 240 284,63	4 300 580,10			
Immobilisations mises en concession	20 082 794,12	16 182 367,03	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		1 391 821,14
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)	661 844,01	472 037,65
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	7 081 746,69	4 604 790,81	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	27 157 367,59	3 554 792,93
I Augmentation du fonds de roulement :	10 459 060,09		***I Diminution du fonds de roulement :***		7 858 970,78
Total	**43 303 637,50**	**25 550 554,94**	**Total**	**43 303 637,50**	**25 550 554,94**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie					
Emplois			**Ressources**		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**	38 625,00	
Diminution des dettes fournisseurs		998 096,90	**Augmentation des dettes fournisseurs**	657 178,38	
Augmentation des créances clients		786 448,73	**Diminution des créances clients**	1 013 538,50	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)			**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	1 792 180,07	669 002,88
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)			**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	1 899 320,61	252 117,32
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*	11 156 388,89	2 597 288,64
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	5 400 842,56		***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		863 425,43
Total	**5 400 842,56**	**1 784 545,63**	**Total**	**5 400 842,56**	**1 784 545,63**

3ème partie : Trésorerie					
Emplois			**Ressources**		
Augmentation des disponibilités	15 859 902,79		**Diminution des disponibilités**		8 722 396,30
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :		8 722 396,30	***III Augmentation trésorerie :***	15 859 902,79	
Total	**15 859 902,79**	**8 722 396,30**	**Total**	**15 859 902,79**	**8 722 396,30**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

-ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT-

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

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

Les Ports

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

- *Port de Bastia*
  - concession d'outillage public
  - durée 15 ans à compter du 1 janvier 2006 et par avenant jusqu'au 31 décembre 2025
  - concédant : CdC depuis la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse - transfert de compétence de l'Etat vers la Région.
- *Port de l'Ile Rousse*
  - concession d'outillage public
  - concession accordée à partir du 01/01/2002 pour une durée de 26 ans
  - concédant : CdC
- *Port de commerce d'Ajaccio*
  - concession d'outillage public
  - durée 30 ans à compter du 1er janvier 2014
  - concédant : CdC
- *Port de plaisance d'Ajaccio Tino Rossi*
  - concession d'outillage public
  - durée 5 ans à compter du 1er janvier 2023
  - concédant : CdC
- *Port de Propriano*
  - concession d'outillage public
  - durée 10 ans à compter du 1 août 2019
  - concédant : CdC
- *Port de Porto-Vecchio*
  - concession d'outillage public
  - durée 30 ans à compter du 16 avril 2003
  - concédant : CdC
- *Port de Bonifaccio*
  - concession d'outillage public
  - durée 30 ans à compter du 29 septembre 2007
  - concédant : CdC

Les aéroports

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

- Aéroport de Bastia
  - concession d'outillage public
  - durée de 15 ans, à compter du 1 janvier 2006 et par avenant jusqu'au 31 décembre 2025
  - concédant : CdC depuis la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse - transfert de compétence de l'Etat vers la Région.

- Aéroport de Calvi-Sainte Catherine
  - concession d'outillage public;

- durée 15 ans à compter du 1 janvier 2006 et par avenant jusqu'au 31 décembre 2025
-concédant : CdC

- Aéroport d'Ajaccio
  - concession d'outillage public
  - durée de 15 ans, à compter du 1 janvier 2006 et par avenant jusqu'au 31 décembre 2025
  - concédant : CdC.

- Aéroport de Figari
  - concession d'outillage public ;
  - durée 15 ans à compter du 1 janvier 2006 et par avenant jusqu'au 31 décembre 2025
  -concédant : CdC

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

Il est à noter que les durées de concession aéroportuaires de Corse et portuaire de Bastia ont fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice 2024 (Cf. paragraphe *Evénements significatifs*). Par ailleurs, la concession du port de plaisance d'Ajaccio Tino ROSSI est arrivée à son terme au 31/12/2022 et a été renouvelée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

Le service général

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

Les enseignements et la formation

La CCI de Corse a la charge des enseignements sous diverses formes de formations :
- Ecole de Gestion de Commerce : Kedge Business School Bastia (formation initiale)
- Formation entreprise
- Centre de Formation des Apprentis.

Palais des Congrès

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

- Règles et méthodes comptables -

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,
- respect de la règle de prudence,
- valorisation des éléments inscrits en comptabilité suivant la méthode des coûts historiques,

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1) Immobilisations incorporelles et corporelles

a) Règles communes à tous les services budgétaires

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

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire :

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

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

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

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

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

Les stipulations contractuelles des cahiers des charges des délégations de service public confiées à la CCI de Corse prévoient qu'aux termes des concessions, le concédant dispose immédiatement des biens de retour, à savoir, nécessaires à l'exploitation, sans aucun versement d'indemnité au concessionnaire ou contre indemnités.
Le concédant, néanmoins, rembourse ou prend à sa charge, au terme des dites concessions, le reliquat des annuités d'intérêts et d'amortissements d'emprunts contractualisées dans l'intérêt de des concessions.

En conséquence, la CCI de Corse a mis en œuvre le plan comptable des concessions et en particulier la méthode d'amortissement de caducité, pour tenir compte de la remise gratuite des biens de retour.
L'amortissement de caducité porte exclusivement sur les biens non renouvelables de **l'activité commerciale**, les services sureté et sécurité ne faisant pas partie du périmètre d'application.
L'amortissement de caducité est déterminé sur la base de la valeur du dernier coût d'acquisition (après déduction des subventions d'équipement, des indemnités reçues du concédant et des emprunts pris en charge par le concédant à la fin de la concession et éventuellement des provisions pour renouvellement constituées) répartie sur la durée restante de la concession.
La définition d'un bien non renouvelable est « un bien dont le renouvellement est prévu après la fin de la concession.

2) Immobilisations financières

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

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

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

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

3) Créances

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

4) Apports

Une importante réforme portant sur les budgets et les comptes des compagnies consulaires est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1992 : il s'agit de l'adoption du plan comptable des Chambres de Commerce et d'Industrie conforme au Plan Comptable Général.
Aussi au 1er janvier 1992 le premier bilan en application de cette réforme a été établi à l'aide d'un compte « Écart d'ouverture du premier bilan ». Aux termes des dispositions de la circulaire 1111 du 30 mars 1992 ce compte et ses subdivisions sont rattachés au poste de passif « APPORTS ».
L'écart d'ouverture du premier bilan s'élève à 11.093.012,56 euros pour la CCI de Haute-Corse et de 5.481 103,93 euros pour la CCI d'Ajaccio, soit un total pour la CCI de Corse de 16.574.116,49 euros.

5) Subventions d'investissement

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

6) Droits du concédant

Cette ligne correspond :

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

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

7) Provisions

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

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

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :
- Taux d'actualisation : 3.38 %
- Taux de croissance des salaires : 3.50 %
- Age de départ à la retraite : 64 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 2006-2008)

Le taux d'actualisation a été revu en 2024 à hauteur de 3.38% contre 3,17% en 2023, ce taux devant être déterminé par référence à un taux de marché à la date de clôture fondé sur des obligations d'entreprise de première catégorie ou obligations d'Etat. Au 31/12/2024, le montant de ces dotations aux provisions est de :

- Provision IDR 2024 : Dotation : 883 K€ - Reprise : 812 K€
- Provision Allocation d'Ancienneté : Dotation : 598 K€ - Reprise : 638 K€

-Indemnités de fin de carrière :

Le statut du personnel des établissements consulaires prévoit le versement d'une indemnité au moment du départ à la retraite du salarié.
Le calcul de l'engagement repose sur le règlement intérieur qui fixe le niveau de l'indemnité en fonction de l'ancienneté du salarié.
Seuls les droits potentiellement acquis à la clôture de l'exercice sont provisionnés.

-Allocation d'ancienneté :

Ces allocations sont accordées après 20, 25, 30, 35 et 40 ans de présence dans la compagnie consulaire conformément aux statuts, à la CCN des Ports et Manutentions, des accords d'établissements et de la CCNTA-PS.
Les allocations sont calculées pour l'intégralité de la carrière du salarié.
Seuls les droits potentiellement acquis à la clôture de l'exercice sont provisionnés.

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

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

Personnel aéroportuaire de Corse du Sud
Un accord d'établissement en vigueur depuis le 29 août 2017 prévoyait l'application de mesures transitoires au titre du régime d'allocation d'ancienneté jusqu'au 31/12/2020.
Ces mesures transitoires ont été complétées par des mesures prises lors des négociations annuelles obligatoires de la CCIL 2A et prévoient l'attribution d'une allocation pour les anciennetés acquises à 20, 25, 30, 35 et 40 ans.

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

Assurance chômage

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

La CCI est donc l'assureur chômage de ses anciens salariés et est redevable des allocations chômage (dénommées Allocations de Retour à l'Emploi - ARE) quand il remplit les conditions d'attributions.
Auparavant, l'ensemble des CCI de France cotisait à la Caisse d'Assurance Chômage « CMAC » pour mutualiser les risques suivants :
-L'indemnisation chômage en cas de perte d'emploi d'un ancien salarié de CCI,
-Le versement des cotisations aux régimes de retraite complémentaires ARRCO / AGIRC pendant cette période d'indemnisation.
La CCI versait à la CMAC une cotisation assise sur les rémunérations de leurs collaborateurs ; la CMAC assurait le versement des indemnités chômage.

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

A compter du 1er janvier 2019, la mutualisation n'est plus en vigueur : chaque CCI employeur rembourse les ARE à l'euro près.
A ce titre, il incombe à chaque CCI employeur de constituer une provision en couverture de ce risque.

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

Provisions pour renouvellement

Cette provision est un complément à l'amortissement pour dépréciation destiné à permettre le renouvellement des biens à leur valeur de remplacement.
La provision est calculée sur le coût prévisionnel de remplacement du bien en fonction du plan de renouvellement.
Suite d'une part, aux modifications opérées sur le calcul des amortissements de caducité et d'autre part, aux recommandations de la DGFIP, les provisions pour renouvellement ont été calculées sur la base des plans de renouvellement initiaux.

Cette provision au 31 décembre 2024 a été entièrement reprise. Elle ne concernait que les aéroports de Bastia-Poretta et de Calvi Ste Catherine ainsi que le port de commerce de Bastia.

Provisions pour litiges

Un litige oppose également la CCI de Corse à la Corsica Ferries.
La CCI est mise en cause au titre des dommages subis par le navire Pascal Lota, dans le port de Bastia le 1er juillet 2017.

Le montant provisionné, à savoir 429.000 € correspond au montant du sinistre non pris en charge par les compagnies d'assurance.
Une expertise d'assurance est toujours en cours à ce jour. Cette provision est maintenue sur l'exercice 2024.

Un litige oppose également la CCI de Corse à Harmonie Mutuelle et concerne l'uniformisation du contrat de mutuelle des agents de la partie sud vers la mutuelle de Corse. Le montant provisionné correspond aux cotisations de l'exercice 2023 soit 242 K€, cette provision est maintenue sur l'exercice 2024.

Suite à l'internalisation des personnels de la Société SAPSUR, prestataire sureté sur les aéroports du sud, l'accord de reprise prévoit la prise en charge par la CCI de Corse des affaires Prud'hommales en cours. Ainsi, le risque global de 237 K€ a été provisionné au 31/12/2024.

Lors d'un meeting aérien, un participant Mr TERREN a été victime d'un accident mortel. La CCI de Corse et l'Etat ont été condamnés à verser une indemnité de 49 K€ chacun. Cette somme a donc été provisionnée en conséquence au 31/12/2024.

Provisions pour caducité constatée sur les immobilisations en cours

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

Cette pratique a été maintenue dans les comptes arrêtés au 31/12/2024 en intégrant, cette année, la date de fin des concessions issue des avenants de prolongation, soit le 31/12/2025.
Au 31/12/2024, le solde de la provision pour charges de caducité sur les cinq concessions concernées s'élève à 2 525 591 € à la clôture.

8) Fonds de concours

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

9) Taxe aéroport

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

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

- Evènements significatifs –

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

Les concessions aéroportuaires de Corse et portuaire de Bastia ont fait l'objet d'avenants prolongeant leur date de fin au 31 décembre 2025.
En conséquence, et en conformité avec les dispositions du Conseil d'État, les amortissements de caducité ont été, pour les aéroports et le Port de Bastia, ajustés sur la durée restante à amortir donc jusqu'au 31 décembre 2025.

2) Nouveau marché Assurances

La CCI de Corse a relancé son marché d'Assurances fin 2023. Ce nouveau marché induit globalement une variation de +530 K€ du poste « Assurance ».

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

Dans un contexte d'effondrement du trafic aérien provoqué par la covid-19, une avance a été accordée à chaque aéroport au titre des années 2021 et 2022 pour couvrir une partie des dépenses de sûreté-sécurité.
Le montant global de ces avances s'élève à la somme de 23.686.979 € et sont imputées au compte 168100 « autres emprunts ».
Ces avances donneront lieu à un remboursement sur 7 ans à compter de l'année 2024.

4) Charges et produits exceptionnels

a) **Litige BIGUET :** Règlement d'indemnités suite à une action en justice 68 K€
b) **Litige SCAENICOM** : Concernant la pose d'un écran sur la façade du Palais des congrès, décision de justice pour 178 K€
c) **Reprise du personnel de la Société SAPSUR :** Suite à l'internalisation des personnels de la société SAPSUR, divers coûts de reprise pour 56 K€.
d) **Prélèvement sur fonds de roulement :** L'état a décidé d'effectuer un prélèvement sur l'ensemble des fonds de roulement des chambres de commerce et d'industrie d'un montant de 40 millions d'euros au titre de l'année 2024. Ainsi, la CCI de Corse a contribué à hauteur de 208 K€
e) **Produits de programmes européens :** Produits exceptionnels constatés sur des versements d'aides européennes à hauteur de 171 K€
f) **Gain sur litige SRHC :** Somme exceptionnelle reçue suite à la procédure entamée contre la société SRHC pour un montant de 62 K€.
g) **Annulation taxes aéroportuaires 2020 :** Dans le cadre de notre procédure de suivi des créances, 314 K€ de taxes aéroportuaires 2020 ont été comptabilisées en charges exceptionnelles et la reprise de provision induite comptabilisée en produit.

5) **Dispositif « Chèques numériques »** : Un dispositif dédié aux entreprises a été mise en place afin d'aider ces dernières à améliorer l'utilisation des systèmes numériques pour un coût global 2024 de 83 390 €

6) Tableau du nombre de passagers en 2024 par rapport à 2023 :

TRAFICS	BE 2023	BE 2024	*variation nombre*	*variation %*
Port de Bastia	2 068 655	2 150 064	81 409	*4%*
Port de l'Ile-Rousse	410 968	414 968	4 000	*1%*
Port d'Ajaccio	1 254 145	1 240 354	-13 791	*-1%*
Port de Propriano	113 653	116 396	2 743	*2%*
Port de Bonifacio	251 363	251 776	413	*0%*
Port de Porto-vecchio	191 478	182 523	-8 955	*-5%*
Aéroport de Bastia	1 500 350	1 490 617	-9 733	*-1%*
Aéroport de Calvi	362 541	400 226	37 685	*10%*
Aéroport d'Ajaccio	1 610 740	1 605 212	-5 528	*-0,3%*
Aéroport de Figari	863 533	877 070	13 537	*2%*
TOTAL	**8 627 426**	**8 729 206**	**101 780**	**1,18%**

7) Situation financière du palais des congrès d'Ajaccio :

Le palais des Congrès a réalisé sur l'exercice un chiffre d'affaires de 519 K€ (contre 503 K€ en 2023) et comptabilise une perte de 623 K€ au 31/12/2024.
Son fonds de roulement brut est de -1 683 K€ à la fin de l'exercice. L'année 2025 devrait être l'année des grands travaux de réhabilitation de cet outil avec de l'ouverture de l'école hotellière dès le mois de septembre.

8) CCI France - Prélèvement sur fonds de roulement :

Dans le cadre de la loi de finance 2024 relatif à la répartition du prélèvement de 40 M€ sur les fonds de roulement des CCI, la CCI de Corse a vu sa TCCI 2024 imputée sur les derniers mois de l'année de la somme de **208 K€.**
Cette somme dont nous avons contesté le calcul et le bien fondé, à été imputée en charges exceptionnelles (compte 671800).

9) **Internalisation des personnels de sureté :** Les marchés de sureté aéroportuaire des plateformes d'Ajaccio Napoléon Bonaparte et de Figari Sud Corse n'ont pas été renouvelés respectivement les 1er juin 2024 et 1er juillet 2024. La CCI de Corse a donc internalisé l'ensemble des personnels rattachés à ces missions; d'où un accroissement significatif de ses effectifs.

- NOTE SUR LE BILAN -

1. Tableau des immobilisations

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b) RUBRIQUES (a)	A VALEUR BRUTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	B AUGMENTATIONS Acquisitions	B AUGMENTATIONS Virements de poste à poste	C DIMINUTIONS Cessions	C DIMINUTIONS Virements de poste à poste	D VALEUR BRUTE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (c)
Immobilisations incorporelles	**15 767 514,90**	**439 751,97**	**298 740,36**			**16 506 007,23**
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	512 517,47	37 147,37	30 619,95			580 284,79
Fonds commercial (1)						
Autres, immobilisations incorporelles en cours	15 254 997,43	402 604,60	268 120,41			15 925 722,44
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles	**385 352 052,15**	**25 323 078,75**	**9 309 554,47**		**5 468 584,42**	**410 360 496,54**
Terrains	664 368,98					664 368,98
Constructions	25 474 309,80	56 300,57			141 400,00	25 389 210,37
Installations techniques, matériels, et outillage industriels	284 201,18					284 201,18
Autres	8 291 283,34	119 610,08				8 410 893,42
Immobilisations corporelles en cours	17 132 896,40	7 147 867,64	141 400,00		5 313 340,28	14 953 219,35
Immobilisations mises en concession	333 504 992,45	17 999 300,46	9 168 154,47		13 844,14	360 658 603,24
Avances et acomptes						
Immobilisations financières	**984 263,61**					**984 263,61**
Participations (c)	644 826,25					644 826,25
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés	311 252,86					311 252,86
Prêts						
Autres	28 184,50					28 184,50
TOTAL	**402 103 830,66**	**25 762 830,72**	**9 608 294,83**		**5 468 584,42**	**427 850 767,38**

2. Tableau des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b) RUBRIQUES (a)	A	B		C			D
	AMORTISSEMENTS CUMULES AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS D'AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			AMORTISSEMENTS CUMULES A LA FIN DE L'EXERCICE (e)
		TOTAL	Sur éléments amortis selon mode linéaire	TOTAL	Eléments cédés	Eléments mis hors service	
Immobilisations incorporelles	**15 060 116,82**	**788 188,88**	**788 188,88**				**15 848 302,68**
Frais d'établissement							
Frais de recherche et de développement							
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	437 482,18	18 222,83	18 222,83				455 705,01
Fonds commercial (1)							
Autres, immobilisations incorporelles en cours	14 612 633,74	780 963,83	780 963,83				15 393 597,57
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles	**283 864 838,78**	**16 149 668,84**	**16 149 668,84**	**15 894,00**			**299 788 604,80**
Terrains	186 877,05	557,88	557,88				187 434,93
Constructions	22 367 903,59	286 791,77	286 791,77				22 654 695,36
Installations techniques, matériels, et outillage industriels	185 597,77	12 683,01	12 683,01				198 280,78
Autres	7 708 753,23	213 724,15	213 724,15				7 922 477,38
Immobilisations corporelles en cours							
Immobilisations mises en concession	253 205 807,12	15 635 803,03	15 635 803,03	15 894,00			268 825 716,15
Avances et acomptes							
Immobilisations financières							
Participations (c)							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés							
Prêts							
Autres							
TOTAL	**299 706 064,68**	**16 948 748,50**	**16 948 748,50**	**15 894,00**			**315 637 907,18**

3. Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations	956 079,11		956 079,11
Prêts			
Autres	28 184,50	28 184,50	
Créances de l'actif circulant:			
Créances clients & comptes rattachés	17 022 615,13	10 155 124,55	6 867 490,58
Autres	44 400 472,05	44 400 472,05	
Capital souscrit - appelé non versé			
Charges constatées d'avance	106 635,43	106 635,43	
TOTAL	**62 513 986,22**	**54 690 416,53**	**7 823 569,69**

4. Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an	à plus 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprés desc établissements de crédit dont :				
* à 1 an au maximum à l'origine				
* à plus d'1 an à l'origine	47 033 669	5 736 663	18 527 498	22 769 508
Emprunts & dettes financières divers	31 984 154	13 991 155	14 394 398	3 598 601
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	4 074 880	4 074 880		
Dettes fiscales & sociales	16 606 599	16 606 599		
Dettes sur immobilisations & cptes ratt.	5 850 793	5 850 793		
Autres dettes	2 580 098	2 580 098		
produits constatés d'avance	1 719 767	1 719 767		
TOTAL	**109 849 960**	**50 559 955**	**32 921 896**	**26 368 109**

5. Charges et produits constatés d'avance

- Charges constatées d'avance : 106 635 €
- Produits constatés d'avance : 1 719 768 €

Suite à la tempête ADRIAN survenue le 29 octobre 2018 en Corse, les ports d'Ajaccio ont été particulièrement touchés.
Pour faire face à ces sinistres, la CCI a été indemnisée à hauteur de 2.390.117 € en 2020 par les compagnies d'assurance. Les travaux de réparation ont été réalisés à hauteur de 1 219 907 €. Durant l'exercice 2024, le montant des travaux engagés liés à ces dégâts a été de 365 679 €, une somme de 1.170.210 € reste donc comptabilisée en produits constatés d'avance à la clôture de l'exercice.

6. Tableau des provisions

SITUATIONS ET MOUVEMENTS (b) RUBRIQUES (a)	A PROVISIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE	B AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	C DIMINUTIONS REPRISES DE L'EXERCICE	D PROVISIONS A LA FIN DE L'EXERCICE (c)
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement (participation des salariés)				
Hausse des prix				
Fluctuation des cours				
Provisions réglementéesrelatives aux autres éléments de l'actif				
Amortissements dérogatoires				
Provision spéciale de réévaluation				
Plus-values réinvesties				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques	3 745 961,39	606 916,57	923 383,50	3 429 494,46
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pertes sur contrats				
Autres provisions pour risques	3 745 961,39	606 916,57	923 383,50	3 429 494,46
Provisions pour charges	19 281 333,15	4 006 225,22	5 412 442,15	17 875 116,22
Provisions pour pensions et obligations similaires	15 318 549,00	1 480 634,00	1 449 658,00	15 349 525,00
Provisions pour restructurations				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprise	1 096 791,34		1 096 791,34	
Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	2 865 992,81	2 525 591,22	2 865 992,81	2 525 591,22
Provisions pour remises en Etat				
Provisions pour dépréciations	5 609 602,00	1 415 484,08	997 741,58	6 027 344,50
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	281 845,48	2 641,04		284 486,52
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	5 327 756,52	1 412 843,04	997 741,58	5 742 857,98
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	28 636 896,54	6 028 625,87	7 333 567,23	27 331 955,18
	Exploitation :	12 505 402,41	11 120 481,25	
	Financière :	2 641,04		
	Exceptionnelle :	80 000,00	530 000,00	

7. Produits à recevoir

Montants des produits à recevoir	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	114 283	249 182
Autres créances	12 688 743	7 509 138
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	358 788	617 723
TOTAL	**13 161 813**	**8 376 043**

8. Charges à payer

Montants des charges à payer	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts & dettes auprés des Ets de crédit	144 213	149 046
Emprunts & dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 198 489	909 851
Dettes fiscales & sociales	10 851 995	9 821 525
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés	16 849	28 685
Autres dettes	164 983	308 741
TOTAL	**12 376 529**	**11 217 848**

Note sur le compte de résultat –

1. Principales valeurs par service budgétaire

En K€	Sce général	Ports	Aéroports	Formation	Palais des congrès	Zone d'aménag.	CCI DE CORSE
Total des produits	18 534	33 392	91 184	3 584	728	232	147 654
Total des charges	18 333	36 254	85 631	4 396	1 351	223	146 188
Résultat net comptable	201	-2 862	5 553	-812	-623	9	1 466
Capacité d'autofinancement	490	4 140	12 223	-623	-755	9	15 484

2. Taxe pour Frais de CCI

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

TF CCI de Corse en 2024 : 3.992.572 €

3. Taxe aéroport

L'exercice des missions régaliennes de sûreté ont été transférées de l'Etat aux gestionnaires d'aéroports depuis la fin de l'exercice 1999. En contrepartie de ce transfert, l'Etat garantit le financement du coût engendré pour l'exercice de ces missions.
La DGAC valide le coût représenté par la somme des charges inhérentes aux missions de sûreté et assure le versement du financement.

Le montant des ressources provenant de la taxe aéroport sur l'exercice 2024 est de 39.567.135 € dont :

- 13.688.330 € au niveau de l'aéroport de Poretta ;
- 6.543.053 € au niveau de l'aéroport de Calvi ;
- 12.383.571 € au niveau de l'aéroport d'Ajaccio ;
- 6.952.181 € au niveau de l'aéroport de Figari.

A l'actif du bilan, il figure une créance « subvention d'équilibre DGAC » s'élève à la clôture à 22.560.424 € pour les aéroports de Haute-Corse. Cette créance correspond au montant cumulé de la subvention de péréquation non encore perçue au 31/12/2024 (dont 4 126 246 € au titre de l'exercice 2024). Les taxes aéroportuaires à recevoir s'élèvent, au 31/12/2024, à la somme de 2.522.281 € pour la haute Corse.

Pour la Corse du sud, la taxe aéroport provisionnée à la clôture s'élève à 2.755.587 € (en créance diverse à recevoir « Taxe aéroport à recevoir » pour la partie correspond à la taxe recalculée sur le nombre de passagers réels 2024 et non payée à la clôture) et à 12.688.743 € (en « Etat produits à recevoir » pour la partie correspondant à la subvention de péréquation 2024- Subvention équilibre).

4. Tableau des effectifs par service budgétaire

Sites	Effectifs physiques
Services administratifs	75
Appui aux entreprises	42
Services formation	60
Palais des congrés	5
Ports	179
Aéroports	675
TOTAL	**1 036**

5. Honoraires de commissariat aux comptes

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes pour l'exercice 2024 s'élève à 123.200 € HT.

SERVICE GENERAL

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE GENERAL

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	368 009,93	264 400,56	103 609,37	70 701,73
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	1 251 250,82	1 190 960,36	60 290,46	87 564,52
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	123 253,36	49 724,56	73 528,80	73 528,80
CONSTRUCTIONS	9 154 041,99	7 716 323,14	1 437 718,85	1 526 431,93
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	134 482,97	70 925,63	63 557,34	70 898,82
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	3 947 506,73	3 706 240,70	241 266,03	285 216,31
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	28 113,52		28 113,52	37 719,03
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS	644 826,25	237 083,99	407 742,26	410 383,30
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	98 682,48	47 402,53	51 279,95	51 279,95
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	2 703 850,00		2 703 850,00	2 703 850,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	26 641,40		26 641,40	26 641,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***18 480 659,45***	***13 283 061,47***	***5 197 597,98***	***5 344 215,79***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	109 131,26	14 576,81	94 554,45	108 345,13
AUTRES	1 698 633,25		1 698 633,25	737 508,71
CREANCES DIVERSES (3)	299 116,31		299 116,31	266 930,02
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	10 683 117,13		10 683 117,13	10 366 121,79
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	16 824,49		16 824,49	19 505,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***12 806 822,44***	***14 576,81***	***12 792 245,63***	***11 498 410,89***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***31 287 481,89***	***13 297 638,28***	***17 989 843,61***	***16 842 626,68***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

SERVICE GENERAL

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	7 162 221,89	7 162 221,89
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES	36 036,00	36 036,00
REPORT A NOUVEAU	(1 232 435,42)	(788 801,78)
RESULTAT DE L'EXERCICE	201 164,49	(443 633,64)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 596,12	18 466,69
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***6 183 583,08***	***5 984 289,16***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	144 186,89	114 592,61
PROVISIONS POUR CHARGES	1 796 775,00	1 913 240,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***1 940 961,89***	***2 027 832,61***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	45 471,59	89 439,42
- Dont Emprunts	45 471,59	89 439,42
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	7 832,53	7 832,53
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	350 000,00	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	774 381,54	677 884,56
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 561 843,70	7 126 271,64
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	52 658,97	112 957,28
DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 820,00
AUTRES DETTES	1 073 110,31	814 299,48
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***9 865 298,64***	***8 830 504,91***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***17 989 843,61***	***16 842 626,68***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE GENERAL

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	7 387,14	13 810,00	7 503,02	(6 306,98)
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	2 157 951,06	(555 328,94)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	543 301,16	569 450,00	550 167,40	(19 282,60)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 444 633,46	6 570 080,00	6 372 781,70	(197 298,30)
CHARGES SOCIALES	3 265 057,16	3 263 490,00	3 151 993,04	(111 496,96)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	468 298,81	387 990,00	375 235,55	(12 754,45)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	202 010,58		65 596,06	65 596,06
AUTRES CHARGES	416 786,52	327 150,00	368 152,94	41 002,94
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
SOUS-TOTAL (B)	**14 390 920,94**	**14 441 440,00**	**13 651 877,75**	**(789 562,25)**
TOTAL (A +B) = I	***14 398 308,08***	***14 455 250,00***	***13 659 380,77***	***(795 869,23)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			2 641,04	2 641,04
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 105,35	11 690,00	11 273,06	(416,94)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***4 105,35***	***11 690,00***	***13 914,10***	***2 224,10***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	213 697,57		393 829,14	393 829,14
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***213 697,57***		***393 829,14***	***393 829,14***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***14 616 111,00***	***14 466 940,00***	***14 067 124,01***	***(399 815,99)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			***201 164,49***	***201 164,49***
TOTAL GENERAL	***14 616 111,00***	***14 466 940,00***	***14 268 288,50***	***(198 651,50)***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE GENERAL

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE	4 045 594,68	3 877 000,00	3 992 572,00	115 572,00
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	**4 045 594,68**	**3 877 000,00**	**3 992 572,00**	**115 572,00**
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	384 732,82	393 360,00	395 045,52	1 685,52
2 - Chiffre d'affaires	**384 732,82**	**393 360,00**	**395 045,52**	**1 685,52**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	763 225,91	895 900,00	670 832,80	(225 067,20)
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers	128 113,56	289 500,00	197 811,71	(91 688,29)
- : région et autres collectivités	392 550,00	405 000,00	333 363,09	(71 636,91)
- : Europe	242 562,35	201 400,00	139 658,00	(61 742,00)
Reprise sur provisions et amortissements	100 409,93		152 466,78	152 466,78
Transfert de charges	150 731,49		33 383,13	33 383,13
Autres produits	2,54		1 210,96	1 210,96
Contribution reçue des services	8 413 897,00	8 615 860,00	8 560 040,00	(55 820,00)
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**9 428 266,87**	**9 511 760,00**	**9 417 933,67**	**(93 826,33)**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**13 858 594,37**	**13 782 120,00**	**13 805 551,19**	**23 431,19**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	100 579,63	92 500,00	188 452,96	95 952,96
Reprise sur provisions	616,74			
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	386,93		4 126,25	4 126,25
4 - Produits financiers	**101 583,30**	**92 500,00**	**192 579,21**	**100 079,21**
Opérations de gestion	160 654,14		265 607,68	265 607,68
Cessions d'éléments d'actif *		70 000,00		(70 000,00)
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	51 645,55	1 900,00	1 870,57	(29,43)
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges		1 350,00	2 679,85	1 329,85
5 - Produits exceptionnels	**212 299,69**	**73 250,00**	**270 158,10**	**196 908,10**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**14 172 477,36**	**13 947 870,00**	**14 268 288,50**	**320 418,50**
6 - Perte	**443 633,64**	**519 070,00**		**(519 070,00)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**14 616 111,00**	**14 466 940,00**	**14 268 288,50**	**(198 651,50)**

SERVICE GENERAL

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	443 472,65	-226 836,74	-33,8%	55 482,65	14,3%
Bénéfice de l'exercice			201 164,49	201 164,49		201 164,49	
SOUS-TOTAL A :	**670 309,39**	**387 990,00**	**644 637,14**	**-25 672,25**	**-3,8%**	**256 647,14**	**66,1%**
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		70 000,00				-70 000,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	51 645,55	1 900,00	1 870,57	-49 774,98	-96,4%	-29,43	-1,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	101 026,67		152 466,78	51 440,11	50,9%	152 466,78	
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**	**154 337,35**	**-441 968,51**	**-74,1%**	**-436 632,65**	**-73,9%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**74 003,53**	**(202 980,00)**	**490 299,79**	**416 296,26**	**562,5%**	**693 279,79**	**-341,6%**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE GENERAL

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports	7 162 221,89	7 162 221,89	7 162 221,89				
Ecarts de réévaluation							
Réserves	36 036,00	36 036,00	36 036,00				
Provisions règlementées							
Report à nouveau	-788 801,78	-1 232 435,42	-1 232 435,42	-443 633,64	56,2%		
Résultat net de l'exercice	-443 633,64	-519 070,00	201 164,49	644 798,13	-145,3%	720 234,49	-138,8%
Subventions d'investissements	18 466,69	16 566,69	16 596,12	-1 870,57	-10,1%	29,43	0,2%
Droits du concédant							
Provisions pour risques	114 592,61	114 592,61	144 186,89	29 594,28	25,8%	29 594,28	25,8%
Provisions pour charges	1 913 240,00	1 913 240,00	1 796 775,00	-116 465,00	-6,1%	-116 465,00	-6,1%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	89 439,42	45 839,42	45 471,59	-43 967,83	-49,2%	-367,83	-0,8%
Autres emprunts et dettes assimilées	7 832,53	7 832,53	7 832,53				
Prêts et avances interservices reçus			350 000,00	350 000,00		350 000,00	
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	14 576,81	14 576,81	14 576,81				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	8 123 970,53	7 559 400,53	8 542 425,90	418 455,37	5,2%	983 025,37	13,0%
Prêts et avances interservices accordés	2 703 850,00	2 703 850,00	2 703 850,00				
Immobilisations incorporelles	158 266,25	171 876,25	163 899,83	5 633,58	3,6%	-7 976,42	-4,6%
Immobilisations corporelles	1 993 794,89	1 980 494,89	1 844 184,54	-149 610,35	-7,5%	-136 310,35	-6,9%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	488 304,65	488 304,65	485 663,61	-2 641,04	-0,5%	-2 641,04	-0,5%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	5 344 215,79	5 344 525,79	5 197 597,98	-146 617,81	-2,7%	-146 927,81	-2,7%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 779 754,74	2 214 874,74	3 344 827,92	565 073,18	0,20	1 129 953,18	0,51
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	14 576,81	14 576,81	14 576,81				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	14 576,81	14 576,81	14 576,81				
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 765 177,93	2 200 297,93	3 330 251,11	565 073,18	0,20	1 129 953,18	0,51
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 765 177,93	2 200 297,93	3 330 251,11	565 073,18	0,20	1 129 953,18	0,51
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	2 765 177,93	2 200 297,93	3 330 251,11	565 073,18	20,4%	1 129 953,18	51,4%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE GENERAL

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**295 424,75**	**409 100,00**	**231 258,78**	**-64 165,97**	**-21,7%**	**-177 841,22**	**-43,5%**
- Immobilisations incorporelles	110 053,04	122 200,00	88 847,54	-21 205,50	-19,3%	-33 352,46	-27,3%
- Immobilisations corporelles	185 371,71	266 100,00	142 411,24	-42 960,47	-23,2%	-123 688,76	-46,5%
- Immobilisations mises en concession		20 800,00				-20 800,00	-100,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	42 513,83	43 600,00	43 967,83	1 454,00	3,4%	367,83	0,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	337 938,58	452 700,00	275 226,61	-62 711,97	-18,6%	-177 473,39	-39,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice			**565 073,18**	**565 073,18**		**565 073,18**	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	74 003,53	-202 980,00	490 299,79
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,57*		*0,09*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**74 003,53**	**-202 980,00**	**490 299,79**	**416 296,26**	**562,5%**	**693 279,79**	**-341,6%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		70 000,00				-70 000,00	-100,0%
- 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			350 000,00				
Total des Ressources	83 498,83	-132 980,00	840 299,79	756 800,96	906,4%	973 279,79	-731,9%
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	2 200 297,93	3 330 251,11	565 073,18	20,4%	1 129 953,18	51,4%
Solde budgétaire	-254 439,75	-585 680,00	565 073,18	819 512,93	-322,1%	1 150 753,18	-196,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,03		
- CAF / Investissement	0,25		2,12
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,08	-0,21	0,20

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	490 299,79	74 003,53
Immobilisations incorporelles	88 847,54	110 053,04	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	142 411,24	185 371,71			
Immobilisations mises en concession			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		9 495,30
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	43 967,83	42 513,83	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	350 000,00	
I Augmentation du fonds de roulement :	565 073,18		***I Diminution du fonds de roulement :***		254 439,75
Total	**840 299,79**	**337 938,58**	**Total**	**840 299,79**	**337 938,58**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		77 599,63	**Augmentation des dettes fournisseurs**	96 496,98	
Augmentation des créances clients		10 641,45	**Diminution des créances clients**	13 790,68	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)			**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	634 084,58	592 721,33
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)			**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	10 165 758,81	4 317 142,96
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*	11 156 388,89	2 597 288,64
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	10 910 131,05	4 821 623,21	***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		
Total	**10 910 131,05**	**4 909 864,29**	**Total**	**10 910 131,05**	**4 909 864,29**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	15 963 711,04		**Diminution des disponibilités**		8 741 773,83
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques		13 308 957,29	**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**	4 488 506,81	
III Diminution trésorerie :			***III Augmentation trésorerie :***	11 475 204,23	4 567 183,46
Total	**15 963 711,04**	**13 308 957,29**	**Total**	**15 963 711,04**	**13 308 957,29**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

FONCTIONS SUPPORTS

FONCTIONS SUPPORTS

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	350 203,94	261 021,56	89 182,38	65 514,47
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	873 660,59	826 342,36	47 318,23	70 924,67
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	123 253,36	49 724,56	73 528,80	73 528,80
CONSTRUCTIONS	8 925 853,79	7 528 254,30	1 397 599,49	1 496 123,47
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	132 272,46	68 715,12	63 557,34	70 898,82
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	3 466 336,54	3 268 875,79	197 460,75	243 266,53
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	28 113,52		28 113,52	37 719,03
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS	644 826,25	237 083,99	407 742,26	410 383,30
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	98 552,48	47 272,53	51 279,95	51 279,95
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	2 703 850,00		2 703 850,00	2 703 850,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	3 832,00		3 832,00	3 832,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***17 350 754,93***	***12 287 290,21***	***5 063 464,72***	***5 227 321,04***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	27 683,50		27 683,50	29 283,50
AUTRES	1 556 691,05		1 556 691,05	234 151,53
CREANCES DIVERSES (3)	267 829,81		267 829,81	134 267,80
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	10 683 117,13		10 683 117,13	10 366 121,79
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	10 692,02		10 692,02	16 399,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***12 546 013,51***		***12 546 013,51***	***10 780 224,36***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***29 896 768,44***	***12 287 290,21***	***17 609 478,23***	***16 007 545,40***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

FONCTIONS SUPPORTS

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	6 561 659,75	6 561 659,75
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES	36 036,00	36 036,00
REPORT A NOUVEAU	389 101,25	105 233,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	(57 207,44)	(347 009,42)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***6 929 589,56***	***6 355 920,01***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	54 131,68	45 734,15
PROVISIONS POUR CHARGES	1 531 399,00	1 577 283,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***1 585 530,68***	***1 623 017,15***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	45 471,59	89 439,42
- Dont Emprunts	45 471,59	89 439,42
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	350 000,00	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	498 570,86	523 271,34
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 360 428,06	6 944 428,98
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	52 658,97	110 279,10
DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 820,00
AUTRES DETTES	787 228,51	359 369,40
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***9 094 357,99***	***8 028 608,24***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***17 609 478,23***	***16 007 545,40***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

FONCTIONS SUPPORTS

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	4 596,49	7 900,00	4 635,32	(3 264,68)
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	1 363 151,10	(191 218,90)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	295 108,11	315 600,00	321 981,60	6 381,60
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 380 334,49	4 546 950,00	4 485 295,46	(61 654,54)
CHARGES SOCIALES	2 210 762,41	2 305 000,00	2 191 220,94	(113 779,06)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	423 149,85	336 970,00	325 337,35	(11 632,65)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	94 515,00		35 308,69	35 308,69
AUTRES CHARGES	9 157,75	13 650,00	10 576,74	(3 073,26)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	4 920 199,68	4 572 680,00	4 437 807,80	(134 872,20)
SOUS-TOTAL (B)	**13 789 323,39**	**13 645 220,00**	**13 170 679,68**	**(474 540,32)**
TOTAL (A +B) = I	***13 793 919,88***	***13 653 120,00***	***13 175 315,00***	***(477 805,00)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			2 641,04	2 641,04
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 105,35	11 690,00	11 273,06	(416,94)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***4 105,35***	***11 690,00***	***13 914,10***	***2 224,10***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	24 039,25		314 413,78	314 413,78
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***24 039,25***		***314 413,78***	***314 413,78***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***13 822 064,48***	***13 664 810,00***	***13 503 642,88***	***(161 167,12)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***13 822 064,48***	***13 664 810,00***	***13 503 642,88***	***(161 167,12)***

FONCTIONS SUPPORTS

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE	4 045 594,68	3 877 000,00	3 992 572,00	115 572,00
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	**4 045 594,68**	**3 877 000,00**	**3 992 572,00**	**115 572,00**
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	180 990,00	177 400,00	187 057,92	9 657,92
2 - Chiffre d'affaires	**180 990,00**	**177 400,00**	**187 057,92**	**9 657,92**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	51 742,97		72 795,16	72 795,16
Transfert de charges	139 988,93		23 007,76	23 007,76
Autres produits	144 986,54	147 210,00	148 548,96	1 338,96
Contribution reçue des services	8 612 137,00	8 829 400,00	8 739 137,00	(90 263,00)
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**8 948 855,44**	**8 976 610,00**	**8 983 488,88**	**6 878,88**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**13 175 440,12**	**13 031 010,00**	**13 163 118,80**	**132 108,80**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	100 579,63	92 500,00	188 452,96	95 952,96
Reprise sur provisions	616,74			
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	386,93		4 126,25	4 126,25
4 - Produits financiers	**101 583,30**	**92 500,00**	**192 579,21**	**100 079,21**
Opérations de gestion	148 256,66		89 407,65	89 407,65
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	49 774,98			
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges		1 350,00	1 329,78	(20,22)
5 - Produits exceptionnels	**198 031,64**	**1 350,00**	**90 737,43**	**89 387,43**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**13 475 055,06**	**13 124 860,00**	**13 446 435,44**	**321 575,44**
6 - Perte	**347 009,42**	**539 950,00**	**57 207,44**	**(482 742,56)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**13 822 064,48**	**13 664 810,00**	**13 503 642,88**	**(161 167,12)**

FONCTIONS SUPPORTS

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	363 287,08	-154 377,77	-29,8%	26 317,08	7,8%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**517 664,85**	**336 970,00**	**363 287,08**	**-154 377,77**	**-29,8%**	**26 317,08**	**7,8%**
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	49 774,98			-49 774,98	-100,0%		
78 - Reprise sur amortissements et provisions	52 359,71		72 795,16	20 435,45	39,0%	72 795,16	
Perte de l'exercice	347 009,42	539 950,00	57 207,44	-289 801,98	-83,5%	-482 742,56	-89,4%
SOUS-TOTAL B :	**449 144,11**	**539 950,00**	**130 002,60**	**-319 141,51**	**-71,1%**	**-409 947,40**	**-75,9%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**68 520,74**	**(202 980,00)**	**233 284,48**	**164 763,74**	**240,5%**	**436 264,48**	**-214,9%**

FONCTIONS SUPPORTS

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports	6 561 659,75	6 561 659,75	6 561 659,75				
Ecarts de réévaluation							
Réserves	36 036,00	36 036,00	36 036,00				
Provisions règlementées							
Report à nouveau	47 650 138,65	47 303 129,23	47 303 129,23	-347 009,42	-0,7%		
Résultat net de l'exercice	-347 009,42	-539 950,00	-57 207,44	289 801,98	-83,5%	482 742,56	-89,4%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant							
Provisions pour risques	45 734,15	45 734,15	54 131,68	8 397,53	18,4%	8 397,53	18,4%
Provisions pour charges	1 577 283,00	1 577 283,00	1 531 399,00	-45 884,00	-2,9%	-45 884,00	-2,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	89 439,42	45 839,42	45 471,59	-43 967,83	-49,2%	-367,83	-0,8%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus			350 000,00	350 000,00		350 000,00	
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	55 613 281,55	55 029 731,55	55 824 619,81	211 338,26	0,4%	794 888,26	1,4%
Prêts et avances interservices accordés	2 703 850,00	2 703 850,00	2 703 850,00				
Immobilisations incorporelles	136 439,14	143 219,14	136 500,61	61,47	0,0%	-6 718,53	-4,7%
Immobilisations corporelles	1 921 536,65	1 904 336,65	1 760 259,90	-161 276,75	-8,4%	-144 076,75	-7,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	465 495,25	465 495,25	462 854,21	-2 641,04	-0,6%	-2 641,04	-0,6%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	5 227 321,04	5 216 901,04	5 063 464,72	-163 856,32	-3,1%	-153 436,32	-2,9%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	50 385 960,51	49 812 830,51	50 761 155,09	375 194,58	0,01	948 324,58	0,02
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	50 385 960,51	49 812 830,51	50 761 155,09	375 194,58	0,01	948 324,58	0,02
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	50 385 960,51	49 812 830,51	50 761 155,09	375 194,58	0,01	948 324,58	0,02
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	50 385 960,51	49 812 830,51	50 761 155,09	375 194,58	0,7%	948 324,58	1,9%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

FONCTIONS SUPPORTS

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**261 005,10**	**326 550,00**	**164 122,07**	**-96 883,03**	**-37,1%**	**-162 427,93**	**-49,7%**
- Immobilisations incorporelles	86 627,45	85 800,00	56 375,90	-30 251,55	-34,9%	-29 424,10	-34,3%
- Immobilisations corporelles	169 445,90	240 750,00	107 746,17	-61 699,73	-36,4%	-133 003,83	-55,2%
- 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	43 967,83	1 454,00	3,4%	367,83	0,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	303 518,93	370 150,00	208 089,90	-95 429,03	-31,4%	-162 060,10	-43,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice			**375 194,58**	**375 194,58**		**375 194,58**	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	68 520,74	-202 980,00	233 284,48
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,62*		*0,19*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**68 520,74**	**-202 980,00**	**233 284,48**	**164 763,74**	**240,5%**	**436 264,48**	**-214,9%**
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			350 000,00				
Total des Ressources	78 016,04	-202 980,00	583 284,48	505 268,44	647,6%	786 264,48	-387,4%
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	50 761 155,09	375 194,58	0,7%	948 324,58	1,9%
Solde budgétaire	-225 502,89	-573 130,00	375 194,58	600 697,47	-266,4%	948 324,58	-165,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,04		
- CAF / Investissement	0,26		1,42
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,00	-0,01	0,01

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	233 284,48	68 520,74
Immobilisations incorporelles	56 375,90	86 627,45	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	107 746,17	5 317 769,08			
Immobilisations mises en concession		4 931,75	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières		747 210,73	Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		9 495,30
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	43 967,83	42 513,83	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	350 000,00	131 953,25
I Augmentation du fonds de roulement :	375 194,58		***I Diminution du fonds de roulement :***		5 989 083,55
Total	**583 284,48**	**6 199 052,84**	**Total**	**583 284,48**	**6 199 052,84**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	24 700,48		**Augmentation des dettes fournisseurs**		523 271,34
Augmentation des créances clients		29 283,50	**Diminution des créances clients**	1 600,00	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)			**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	443 099,08	7 757 216,46
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)		12 149 036,87	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	10 049 294,06	
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement		11 420 918,82	*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*	11 156 388,89	
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	10 469 292,66		***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		3 897 832,57
Total	**10 493 993,14**	**12 178 320,37**	**Total**	**10 493 993,14**	**12 178 320,37**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	10 842 667,24	46 489 947,94	**Diminution des disponibilités**		
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :			***III Augmentation trésorerie :***	10 842 667,24	46 489 947,94
Total	**10 842 667,24**	**46 489 947,94**	**Total**	**10 842 667,24**	**46 489 947,94**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

SERVICES ECONOMIQUES

SERVICES ECONOMIQUES

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	17 805,99	3 379,00	14 426,99	5 187,26
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	377 590,23	364 618,00	12 972,23	16 639,85
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS	228 188,20	188 068,84	40 119,36	30 308,46
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	2 210,51	2 210,51		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	481 170,19	437 364,91	43 805,28	41 949,78
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	130,00	130,00		
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	22 809,40		22 809,40	22 809,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***1 129 904,52***	***995 771,26***	***134 133,26***	***116 894,75***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	81 447,76	14 576,81	66 870,95	79 061,63
AUTRES	162 751,18		162 751,18	503 357,18
CREANCES DIVERSES (3)	31 286,50		31 286,50	132 662,22
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	6 132,47		6 132,47	3 105,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***281 617,91***	***14 576,81***	***267 041,10***	***718 186,53***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***1 411 522,43***	***1 010 348,07***	***401 174,36***	***835 081,28***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

SERVICES ECONOMIQUES

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	600 562,14	600 562,14
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(1 621 536,67)	(894 035,46)
RESULTAT DE L'EXERCICE	258 371,93	(96 624,22)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 596,12	18 466,69
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***(746 006,48)***	***(371 630,85)***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	90 055,21	68 858,46
PROVISIONS POUR CHARGES	265 376,00	335 957,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***355 431,21***	***404 815,46***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	7 832,53	7 832,53
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	275 810,68	154 613,22
DETTES FISCALES ET SOCIALES	222 224,62	181 842,66
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		2 678,18
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	285 881,80	454 930,08
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***791 749,63***	***801 896,67***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***401 174,36***	***835 081,28***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

SERVICES ECONOMIQUES

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	2 790,65	5 910,00	2 867,70	(3 042,30)
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	794 799,96	(364 110,04)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	248 193,05	253 850,00	228 185,80	(25 664,20)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 064 298,97	2 023 130,00	1 887 486,24	(135 643,76)
CHARGES SOCIALES	1 054 294,75	958 490,00	960 772,10	2 282,10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	45 148,96	51 020,00	49 898,20	(1 121,80)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	107 495,58		30 287,37	30 287,37
AUTRES CHARGES	407 628,77	313 500,00	357 576,20	44 076,20
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	198 240,00	213 540,00	179 097,00	(34 443,00)
SOUS-TOTAL (B)	**5 110 037,23**	**4 972 440,00**	**4 488 102,87**	**(484 337,13)**
TOTAL (A +B) = I	***5 112 827,88***	***4 978 350,00***	***4 490 970,57***	***(487 379,43)***
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		79 415,36	79 415,36
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***189 658,32***		***79 415,36***	***79 415,36***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***5 302 486,20***	***4 978 350,00***	***4 570 385,93***	***(407 964,07)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		***20 880,00***	***258 371,93***	***237 491,93***
TOTAL GENERAL	***5 302 486,20***	***4 999 230,00***	***4 828 757,86***	***(170 472,14)***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICES ECONOMIQUES

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	58 758,82	68 750,00	60 649,60	(8 100,40)
2 - Chiffre d'affaires	**58 758,82**	**68 750,00**	**60 649,60**	**(8 100,40)**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	763 225,91	895 900,00	670 832,80	(225 067,20)
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers	128 113,56	289 500,00	197 811,71	(91 688,29)
- : région et autres collectivités	392 550,00	405 000,00	333 363,09	(71 636,91)
- : Europe	242 562,35	201 400,00	139 658,00	(61 742,00)
Reprise sur provisions et amortissements	48 666,96		79 671,62	79 671,62
Transfert de charges	10 742,56		10 375,37	10 375,37
Autres produits				
Contribution reçue des services	4 310 199,68	3 962 680,00	3 827 807,80	(134 872,20)
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**5 132 835,11**	**4 858 580,00**	**4 588 687,59**	**(269 892,41)**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**5 191 593,93**	**4 927 330,00**	**4 649 337,19**	**(277 992,81)**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers				
Opérations de gestion	12 397,48		176 200,03	176 200,03
Cessions d'éléments d'actif *		70 000,00		(70 000,00)
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	1 870,57	1 900,00	1 870,57	(29,43)
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges			1 350,07	1 350,07
5 - Produits exceptionnels	**14 268,05**	**71 900,00**	**179 420,67**	**107 520,67**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**5 205 861,98**	**4 999 230,00**	**4 828 757,86**	**(170 472,14)**
6 - Perte	**96 624,22**			
Total général (1+2+3+4+5+6)	**5 302 486,20**	**4 999 230,00**	**4 828 757,86**	**(170 472,14)**

SERVICES ECONOMIQUES

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	80 185,57	-72 458,97	-47,5%	29 165,57	57,2%
Bénéfice de l'exercice		20 880,00	258 371,93	258 371,93		237 491,93	1137,4%
SOUS-TOTAL A :	**152 644,54**	**71 900,00**	**338 557,50**	**185 912,96**	**121,8%**	**266 657,50**	**370,9%**
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		70 000,00				-70 000,00	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	1 870,57	1 900,00	1 870,57			-29,43	-1,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	48 666,96		79 671,62	31 004,66	63,7%	79 671,62	
Perte de l'exercice	96 624,22			-96 624,22	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	**147 161,75**	**71 900,00**	**81 542,19**	**-65 619,56**	**-44,6%**	**9 642,19**	**13,4%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**5 482,79**		**257 015,31**	**251 532,52**	**4587,7%**	**257 015,31**	

SERVICES ECONOMIQUES

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports	600 562,14	600 562,14	600 562,14				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	-48 438 940,43	-48 535 564,65	-48 535 564,65	-96 624,22	0,2%		
Résultat net de l'exercice	-96 624,22	20 880,00	258 371,93	354 996,15	-367,4%	237 491,93	1137,4%
Subventions d'investissements	18 466,69	16 566,69	16 596,12	-1 870,57	-10,1%	29,43	0,2%
Droits du concédant							
Provisions pour risques	68 858,46	68 858,46	90 055,21	21 196,75	30,8%	21 196,75	30,8%
Provisions pour charges	335 957,00	335 957,00	265 376,00	-70 581,00	-21,0%	-70 581,00	-21,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées	7 832,53	7 832,53	7 832,53				
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	14 576,81	14 576,81	14 576,81				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	-47 489 311,02	-47 470 331,02	-47 282 193,91	207 117,11	-0,4%	188 137,11	-0,4%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	21 827,11	28 657,11	27 399,22	5 572,11	25,5%	-1 257,89	-4,4%
Immobilisations corporelles	72 258,24	96 958,24	83 924,64	11 666,40	16,1%	-13 033,60	-13,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	22 809,40	22 809,40	22 809,40				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	116 894,75	148 424,75	134 133,26	17 238,51	14,7%	-14 291,49	-9,6%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-47 606 205,77	-47 618 755,77	-47 416 327,17	189 878,60	0,00	202 428,60	0,00
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	14 576,81	14 576,81	14 576,81				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	14 576,81	14 576,81	14 576,81				
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-47 620 782,58	-47 633 332,58	**-47 430 903,98**	189 878,60	0,00	202 428,60	0,00
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-47 620 782,58	-47 633 332,58	-47 430 903,98	189 878,60	0,00	202 428,60	0,00
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-47 620 782,58	-47 633 332,58	-47 430 903,98	189 878,60	-0,4%	202 428,60	-0,4%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICES ECONOMIQUES

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**34 419,65**	**82 550,00**	**67 136,71**	**32 717,06**	**95,1%**	**-15 413,29**	**-18,7%**
- Immobilisations incorporelles	23 425,59	36 400,00	32 471,64	9 046,05	38,6%	-3 928,36	-10,8%
- Immobilisations corporelles	10 994,06	46 150,00	34 665,07	23 671,01	215,3%	-11 484,93	-24,9%
- 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							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	34 419,65	82 550,00	67 136,71	32 717,06	95,1%	-15 413,29	-18,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice			**189 878,60**	**189 878,60**		**189 878,60**	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	5 482,79		257 015,31
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**5 482,79**		**257 015,31**	**251 532,52**	**4587,7%**	**257 015,31**	
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles		70 000,00				-70 000,00	-100,0%
- 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	257 015,31	251 532,52	4587,7%	187 015,31	267,2%
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	-47 430 903,98	189 878,60	-0,4%	202 428,60	-0,4%
Solde budgétaire	-28 936,86	-12 550,00	189 878,60	218 815,46	-756,2%	202 428,60	-1613,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,16		3,83
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,00	0,00	0,00

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	257 015,31	5 482,79
Immobilisations incorporelles	32 471,64	23 425,59	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	34 665,07	10 994,06			
Immobilisations mises en concession			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)			**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :	189 878,60		***I Diminution du fonds de roulement :***		28 936,86
Total	**257 015,31**	**34 419,65**	**Total**	**257 015,31**	**34 419,65**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs			**Augmentation des dettes fournisseurs**	121 197,46	154 613,22
Augmentation des créances clients		93 638,44	**Diminution des créances clients**	12 190,68	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)			**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	212 215,93	295 890,49
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)		295 404,47	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	95 234,32	
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	440 838,39	61 460,80	***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		
Total	**440 838,39**	**450 503,71**	**Total**	**440 838,39**	**450 503,71**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités		491,64	**Diminution des disponibilités**	206,50	
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	630 923,49		**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		47 545 236,61
III Diminution trésorerie :		47 544 744,97	***III Augmentation trésorerie :***	630 716,99	
Total	**630 923,49**	**47 545 236,61**	**Total**	**630 923,49**	**47 545 236,61**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

SERVICE FORMATION

SERVICE FORMATION

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	177 546,40	162 311,88	15 234,52	1 245,63
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	405 506,88	370 621,18	34 885,70	15 706,02
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	442 468,15	137 710,37	304 757,78	305 315,66
CONSTRUCTIONS	7 009 396,55	5 799 154,67	1 210 241,88	1 326 351,00
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	115 256,43	109 570,71	5 685,72	7 262,40
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	2 210 090,73	1 983 309,08	226 781,65	268 382,33
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	139 486,24		139 486,24	145 960,47
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	503,26		503,26	503,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***10 500 254,64***	***8 562 677,89***	***1 937 576,75***	***2 070 726,77***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 357 431,12	531 599,96	825 831,16	745 734,46
AUTRES	181 410,99		181 410,99	162 048,96
CREANCES DIVERSES (3)	70 047,93		70 047,93	60 000,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	7,63		7,63	343 186,61
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	3 946,73		3 946,73	5 902,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***1 612 844,40***	***531 599,96***	***1 081 244,44***	***1 316 872,34***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***12 113 099,04***	***9 094 277,85***	***3 018 821,19***	***3 387 599,11***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE FORMATION

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	2 323 328,88	2 323 328,88
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(2 332 764,09)	(1 484 329,11)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(811 963,20)	(848 434,98)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	805 034,16	838 789,54
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***(16 364,25)***	***829 354,33***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	164 494,28	127 603,20
PROVISIONS POUR CHARGES	299 551,00	321 288,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***464 045,28***	***448 891,20***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	350 266,85	18 559,63
- Dont Emprunts	12 425,48	18 559,63
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	337 841,37	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	4 800,00	4 800,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	998 850,00	998 850,00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	210 323,86	225 201,80
DETTES FISCALES ET SOCIALES	467 996,99	419 441,90
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	32 268,81	7 143,58
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	209 583,84	202 290,60
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	297 049,81	233 066,07
TOTAL DETTES	***2 571 140,16***	***2 109 353,58***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***3 018 821,19***	***3 387 599,11***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE FORMATION

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	2 119,47	5 730,00	4 198,37	(1 531,63)
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	1 020 523,60	(117 396,40)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	206 078,10	196 250,00	202 927,70	6 677,70
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 718 347,71	1 640 000,00	1 619 629,07	(20 370,93)
CHARGES SOCIALES	842 778,53	789 100,00	839 393,10	50 293,10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	255 170,50	241 620,00	233 043,04	(8 576,96)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	31 462,04		8 930,04	8 930,04
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	125 992,60		76 734,00	76 734,00
AUTRES CHARGES	6 750,00	6 750,00	2 408,75	(4 341,25)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	315 980,00	317 420,00	295 108,00	(22 312,00)
SOUS-TOTAL (B)	**4 573 451,39**	**4 329 060,00**	**4 298 697,30**	**(30 362,70)**
TOTAL (A +B) = I	***4 575 570,86***	***4 334 790,00***	***4 302 895,67***	***(31 894,33)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	182,70	150,00	130,85	(19,15)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***182,70***	***150,00***	***130,85***	***(19,15)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 111,02		7 261,87	7 261,87
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***8 111,02***		***7 261,87***	***7 261,87***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***4 583 864,58***	***4 334 940,00***	***4 310 288,39***	***(24 651,61)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***4 583 864,58***	***4 334 940,00***	***4 310 288,39***	***(24 651,61)***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE FORMATION

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 282 486,28	1 164 510,00	1 111 357,12	(53 152,88)
2 - Chiffre d'affaires	**1 282 486,28**	**1 164 510,00**	**1 111 357,12**	**(53 152,88)**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	1 716 096,12	1 732 700,00	1 640 298,00	(92 402,00)
- dont : taxe d'apprentissage	1 408 196,12	1 559 100,00	1 483 864,15	(75 235,85)
- : Etat et divers		130 000,00	107 433,85	(22 566,15)
- : région et autres collectivités	307 900,00	43 600,00	49 000,00	5 400,00
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	15 768,67		63 919,96	63 919,96
Transfert de charges	29 406,23		6 744,06	6 744,06
Autres produits	0,67			
Contribution reçue des services	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**2 371 271,69**	**2 342 700,00**	**2 320 962,02**	**(21 737,98)**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**3 653 757,97**	**3 507 210,00**	**3 432 319,14**	**(74 890,86)**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	7 338,42	3 500,00		(3 500,00)
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers	**7 338,42**	**3 500,00**		**(3 500,00)**
Opérations de gestion	5 336,80			
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	68 996,41	83 100,00	66 006,05	(17 093,95)
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**74 333,21**	**83 100,00**	**66 006,05**	**(17 093,95)**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**3 735 429,60**	**3 593 810,00**	**3 498 325,19**	**(95 484,81)**
6 - Perte	**848 434,98**	**741 130,00**	**811 963,20**	**70 833,20**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**4 583 864,58**	**4 334 940,00**	**4 310 288,39**	**(24 651,61)**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE FORMATION

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	412 625,14	241 620,00	318 707,08	-93 918,06	-22,8%	77 087,08	31,9%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**412 625,14**	**241 620,00**	**318 707,08**	**-93 918,06**	**-22,8%**	**77 087,08**	**31,9%**
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	68 996,41	83 100,00	66 006,05	-2 990,36	-4,3%	-17 093,95	-20,6%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	15 768,67		63 919,96	48 151,29	305,4%	63 919,96	
Perte de l'exercice	848 434,98	741 130,00	811 963,20	-36 471,78	-4,3%	70 833,20	9,6%
SOUS-TOTAL B :	**933 200,06**	**824 230,00**	**941 889,21**	**8 689,15**	**0,9%**	**117 659,21**	**14,3%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**(520 574,92)**	**(582 610,00)**	**(623 182,13)**	**-102 607,21**	**19,7%**	**-40 572,13**	**7,0%**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE FORMATION

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports	2 323 328,88	2 323 328,88	2 323 328,88				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	-1 484 329,11	-2 332 764,09	-2 332 764,09	-848 434,98	57,2%		
Résultat net de l'exercice	-848 434,98	-741 130,00	-811 963,20	36 471,78	-4,3%	-70 833,20	9,6%
Subventions d'investissements	838 789,54	774 689,54	805 034,16	-33 755,38	-4,0%	30 344,62	3,9%
Droits du concédant							
Provisions pour risques	127 603,20	127 603,20	164 494,28	36 891,08	28,9%	36 891,08	28,9%
Provisions pour charges	321 288,00	321 288,00	299 551,00	-21 737,00	-6,8%	-21 737,00	-6,8%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	18 559,63	12 359,63	12 425,48	-6 134,15	-33,1%	65,85	0,5%
Autres emprunts et dettes assimilées	4 800,00	4 800,00	4 800,00				
Prêts et avances interservices reçus	998 850,00	998 850,00	998 850,00				
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	525 009,96	525 009,96	531 599,96	6 590,00	1,3%	6 590,00	1,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	2 825 465,12	2 014 035,12	1 995 356,47	-830 108,65	-29,4%	-18 678,65	-0,9%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	16 951,65	42 211,65	50 120,22	33 168,57	195,7%	7 908,57	18,7%
Immobilisations corporelles	2 053 271,86	1 914 141,86	1 886 953,27	-166 318,59	-8,1%	-27 188,59	-1,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	503,26	503,26	503,26				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	2 070 726,77	1 956 856,77	1 937 576,75	-133 150,02	-6,4%	-19 280,02	-1,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	754 738,35	57 178,35	57 779,72	-696 958,63	-0,92	601,37	0,01
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	525 009,96	525 009,96	531 599,96	6 590,00	1,3%	6 590,00	1,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	525 009,96	525 009,96	531 599,96	6 590,00	1,3%	6 590,00	1,3%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	229 728,39	-467 831,61	**-473 820,24**	**-703 548,63**	-3,06	**-5 988,63**	0,01
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	229 728,39	-467 831,61	-473 820,24	**-703 548,63**	-3,06	**-5 988,63**	0,01
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	229 728,39	-467 831,61	-473 820,24	-703 548,63	-306,3%	-5 988,63	1,3%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE FORMATION

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**49 106,59**	**127 750,00**	**99 893,02**	**50 786,43**	**103,4%**	**-27 856,98**	**-21,8%**
- Immobilisations incorporelles	21 424,79	61 350,00	57 124,25	35 699,46	166,6%	-4 225,75	-6,9%
- Immobilisations corporelles	27 681,80	66 400,00	42 768,77	15 086,97	54,5%	-23 631,23	-35,6%
- 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	6 134,15	51,85	0,9%	-65,85	-1,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	55 188,89	133 950,00	106 027,17	50 838,28	92,1%	-27 922,83	-20,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-520 574,92	-582 610,00	-623 182,13
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**-520 574,92**	**-582 610,00**	**-623 182,13**	**-102 607,21**	**19,7%**	**-40 572,13**	**7,0%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		19 000,00	32 250,67	32 250,67		13 250,67	69,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-520 574,92	-563 610,00	-590 931,46	-70 356,54	13,5%	-27 321,46	4,8%
Utilisation des ressources de la CCI	**575 763,81**	**697 560,00**	**696 958,63**	**121 194,82**	**21,0%**	**-601,37**	**-0,1%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	229 728,39	-467 831,61	-473 820,24	-703 548,63	-306,3%	-5 988,63	1,3%
Solde budgétaire	-575 763,81	-697 560,00	-696 958,63	-121 194,82	21,0%	601,37	-0,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,15	0,32
- CAF / Investissement			
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,71	-3,04	-3,12

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	-623 182,13	-520 574,92
Immobilisations incorporelles	57 124,25	21 424,79	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	42 768,77	27 681,80			
Immobilisations mises en concession			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)	32 250,67	
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	6 134,15	6 082,30	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :			***I Diminution du fonds de roulement :***	696 958,63	575 763,81
Total	**106 027,17**	**55 188,89**	**Total**	**106 027,17**	**55 188,89**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	14 877,94		**Augmentation des dettes fournisseurs**		123 374,98
Augmentation des créances clients	86 686,70	68 851,91	**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		220 067,34	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	144 957,30	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	27 454,38	11 360,28	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	15 938,28		***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		176 904,55
Total	**144 957,30**	**300 279,53**	**Total**	**144 957,30**	**300 279,53**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**	343 178,98	752 668,36
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**	337 841,37	
III Diminution trésorerie :	681 020,35	752 668,36	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**681 020,35**	**752 668,36**	**Total**	**681 020,35**	**752 668,36**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

SERVICES PORTS

SERVICE DES PORTS

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	12 227 999,53	12 183 893,98	44 105,55	354 041,37
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	22 265,86		22 265,86	22 265,86
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	6 806 297,08		6 806 297,08	6 374 773,35
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	126 099 336,73	88 557 193,99	37 542 142,74	37 380 242,62
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	42 631,20		42 631,20	42 631,20
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	844 340,00		844 340,00	844 340,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	739,84		739,84	739,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***146 043 610,24***	***100 741 087,97***	***45 302 522,27***	***45 019 034,24***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 297 619,65	1 734 885,89	3 562 733,76	4 431 620,32
AUTRES	1 296 328,81		1 296 328,81	1 333 147,93
CREANCES DIVERSES (3)	614 723,13		614 723,13	562 475,38
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	37 494 477,19		37 494 477,19	38 876 021,04
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	12 209,43		12 209,43	27 792,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***44 715 358,21***	***1 734 885,89***	***42 980 472,32***	***45 231 057,13***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***190 758 968,45***	***102 475 973,86***	***88 282 994,59***	***90 250 091,37***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

SERVICE DES PORTS

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	9 875 313,44	9 875 313,44
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	45 138 172,58	49 528 549,89
RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 861 865,71)	(4 390 377,31)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 277 979,48	3 348 594,05
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***55 429 599,79***	***58 362 080,07***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	7 684 847,65	6 081 753,71
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***7 684 847,65***	***6 081 753,71***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	1 123 758,34	1 232 221,45
PROVISIONS POUR CHARGES	5 680 343,91	6 120 321,35
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***6 804 102,25***	***7 352 542,80***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	7 821 384,20	8 583 588,82
- Dont Emprunts	7 681 268,88	8 532 120,56
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	140 115,32	51 468,26
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	238 206,58	225 053,81
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	844 340,00	844 340,00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	554 256,16	334 839,21
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 977 627,33	3 604 475,54
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	3 393 833,43	2 945 055,20
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	237 439,25	210 942,92
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 297 357,95	1 705 419,29
TOTAL DETTES	***18 364 444,90***	***18 453 714,79***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***88 282 994,59***	***90 250 091,37***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE DES PORTS

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	28 584,24	28 830,00	23 748,89	(5 081,11)
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	7 401 954,82	(1 204 295,18)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	257 241,61	272 260,00	267 049,29	(5 210,71)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	10 044 661,62	10 318 000,00	10 389 070,60	71 070,60
CHARGES SOCIALES	4 642 656,23	4 512 400,00	4 841 017,22	328 617,22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	4 953 175,87	2 588 920,00	4 984 173,80	2 395 253,80
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	50 344,40		9 591,72	9 591,72
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	766 396,08		129 166,26	129 166,26
AUTRES CHARGES	191 372,12	211 060,00	200 282,26	(10 777,74)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	2 855 333,00	2 885 830,00	2 741 626,00	(144 204,00)
SOUS-TOTAL (B)	**30 876 943,88**	**29 394 720,00**	**30 963 931,97**	**1 569 211,97**
TOTAL (A +B) = I	***30 905 528,12***	***29 423 550,00***	***30 987 680,86***	***1 564 130,86***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 320 899,89	7 314 170,00	3 998 028,91	(3 316 141,09)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	245 934,67	313 180,00	304 289,44	(8 890,56)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***3 566 834,56***	***7 627 350,00***	***4 302 318,35***	***(3 325 031,65)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	200 904,04	2 200,00	176 273,22	174 073,22
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 387,00			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***203 291,04***	***2 200,00***	***176 273,22***	***174 073,22***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***34 675 653,72***	***37 053 100,00***	***35 466 272,43***	***(1 586 827,57)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***34 675 653,72***	***37 053 100,00***	***35 466 272,43***	***(1 586 827,57)***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE DES PORTS

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	28 140 183,77	28 689 200,00	28 814 393,06	125 193,06
2 - Chiffre d'affaires	**28 140 183,77**	**28 689 200,00**	**28 814 393,06**	**125 193,06**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	77 949,52	153 700,00	336 178,37	182 478,37
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers		90 000,00	282 113,40	192 113,40
- : région et autres collectivités		4 200,00	30 500,00	26 300,00
- : Europe	77 949,52	59 500,00	23 564,97	(35 935,03)
Reprise sur provisions et amortissements	448 456,86	365 050,00	1 069 603,67	704 553,67
Transfert de charges	29 964,79	751 200,00	427 012,76	(324 187,24)
Autres produits	12,36		4 280,43	4 280,43
Contribution reçue des services	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**575 183,53**	**1 288 750,00**	**1 855 875,23**	**567 125,23**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**28 715 367,30**	**29 977 950,00**	**30 670 268,29**	**692 318,29**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	660 040,54	543 100,00	849 694,80	306 594,80
Reprise sur provisions	99 541,50	656 800,00	695 310,98	38 510,98
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	28 135,59	118 600,00		(118 600,00)
4 - Produits financiers	**787 717,63**	**1 318 500,00**	**1 545 005,78**	**226 505,78**
Opérations de gestion	257 719,10		20 220,78	20 220,78
Cessions d'éléments d'actif *	11 000,00	800,00		(800,00)
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	386 206,69	352 850,00	354 133,71	1 283,71
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges	127 265,69	4 850,00	14 778,16	9 928,16
5 - Produits exceptionnels	**782 191,48**	**358 500,00**	**389 132,65**	**30 632,65**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**30 285 276,41**	**31 654 950,00**	**32 604 406,72**	**949 456,72**
6 - Perte	**4 390 377,31**	**5 398 150,00**	**2 861 865,71**	**(2 536 284,29)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**34 675 653,72**	**37 053 100,00**	**35 466 272,43**	**(1 586 827,57)**

SERVICE DES PORTS

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	9 090 816,24	9 903 090,00	9 120 960,69	30 144,45	0,3%	-782 129,31	-7,9%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**9 093 203,24**	**9 903 090,00**	**9 120 960,69**	**27 757,45**	**0,3%**	**-782 129,31**	**-7,9%**
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	354 133,71	-32 072,98	-8,3%	1 283,71	0,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	547 998,36	1 021 850,00	1 764 914,65	1 216 916,29	222,1%	743 064,65	72,7%
Perte de l'exercice	4 390 377,31	5 398 150,00	2 861 865,71	-1 528 511,60	-34,8%	-2 536 284,29	-47,0%
SOUS-TOTAL B :	**5 335 582,36**	**6 773 650,00**	**4 980 914,07**	**-354 668,29**	**-6,6%**	**-1 792 735,93**	**-26,5%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**3 757 620,88**	**3 129 440,00**	**4 140 046,62**	**382 425,74**	**10,2%**	**1 010 606,62**	**32,3%**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE DES PORTS

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports	9 875 313,44	9 875 313,44	9 875 313,44				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	49 528 549,89	45 138 172,58	45 138 172,58	-4 390 377,31	-8,9%		
Résultat net de l'exercice	-4 390 377,31	-5 398 150,00	-2 861 865,71	1 528 511,60	-34,8%	2 536 284,29	-47,0%
Subventions d'investissements	3 348 594,05	4 419 354,05	3 277 979,48	-70 614,57	-2,1%	-1 141 374,57	-25,8%
Droits du concédant	6 081 753,71	12 739 373,71	7 684 847,65	1 603 093,94	26,4%	-5 054 526,06	-39,7%
Provisions pour risques	1 232 221,45	1 232 221,45	1 123 758,34	-108 463,11	-8,8%	-108 463,11	-8,8%
Provisions pour charges	6 120 321,35	6 021 771,35	5 680 343,91	-439 977,44	-7,2%	-341 427,44	-5,7%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	8 532 120,56	7 897 660,56	7 681 268,88	-850 851,68	-10,0%	-216 391,68	-2,7%
Autres emprunts et dettes assimilées	225 053,81	225 053,81	238 206,58	13 152,77	5,8%	13 152,77	5,8%
Prêts et avances interservices reçus	844 340,00	844 340,00	844 340,00				
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 746 904,38	1 746 904,38	1 734 885,89	-12 018,49	-0,7%	-12 018,49	-0,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	83 144 795,33	84 742 015,33	80 417 251,04	-2 727 544,29	-3,3%	-4 324 764,29	-5,1%
Prêts et avances interservices accordés	844 340,00	844 340,00	844 340,00				
Immobilisations incorporelles	354 041,37	235 391,37	44 105,55	-309 935,82	-87,5%	-191 285,82	-81,3%
Immobilisations corporelles	43 777 281,83	51 730 011,83	44 370 705,68	593 423,85	1,4%	-7 359 306,15	-14,2%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	43 371,04	43 371,04	43 371,04				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	45 019 034,24	52 853 114,24	45 302 522,27	283 488,03	0,6%	-7 550 591,97	-14,3%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	38 125 761,09	31 888 901,09	35 114 728,77	-3 011 032,32	-0,08	3 225 827,68	0,10
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 746 904,38	1 746 904,38	1 734 885,89	-12 018,49	-0,7%	-12 018,49	-0,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	1 746 904,38	1 746 904,38	1 734 885,89	-12 018,49	-0,7%	-12 018,49	-0,7%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	36 378 856,71	30 141 996,71	33 379 842,88	**-2 999 013,83**	-0,08	3 237 846,17	0,11
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	36 378 856,71	30 141 996,71	33 379 842,88	**-2 999 013,83**	-0,08	3 237 846,17	0,11
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	36 378 856,71	30 141 996,71	33 379 842,88	-2 999 013,83	-8,2%	3 237 846,17	10,7%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE DES PORTS

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**9 275 051,43**	**10 156 500,00**	**6 918 908,91**	**-2 356 142,52**	**-25,4%**	**-3 237 591,09**	**-31,9%**
- Immobilisations incorporelles	79 583,54	508 100,00	20 766,33	-58 817,21	-73,9%	-487 333,67	-95,9%
- Immobilisations corporelles	563 037,47		744 251,00	181 213,53	32,2%	744 251,00	
- Immobilisations mises en concession	8 632 430,42	9 648 400,00	6 153 891,58	-2 478 538,84	-28,7%	-3 494 508,42	-36,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 518 959,35	1 513 910,00	1 543 386,11	24 426,76	1,6%	29 476,11	1,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	10 794 010,78	11 670 410,00	8 462 295,02	-2 331 715,76	-21,6%	-3 208 114,98	-27,5%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	3 757 620,88	3 129 440,00	4 140 046,62
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,40*	*0,48*	*0,37*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**3 757 620,88**	**3 129 440,00**	**4 140 046,62**	**382 425,74**	**10,2%**	**1 010 606,62**	**32,3%**
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	605 528,88	151 895,78	33,5%	-818 081,12	-57,5%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	3 033 030,25	879 450,00	705 687,20	-2 327 343,05	-76,7%	-173 762,80	-19,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	8 636 105,37	5 433 300,00	5 451 262,70	-3 184 842,67	-36,9%	17 962,70	0,3%
Utilisation des ressources de la CCI	**2 157 905,41**	**6 237 110,00**	**3 011 032,32**	**853 126,91**	**39,5%**	**-3 226 077,68**	**-51,7%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	36 378 856,71	30 141 996,71	33 379 842,88	-2 999 013,83	-8,2%	3 237 846,17	10,7%
Solde budgétaire	-2 157 905,41	-6 237 110,00	-3 011 032,32	-853 126,91	39,5%	3 226 077,68	-51,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,05	0,14	0,09
- CAF / Investissement	0,41	0,31	0,60
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,06	-0,17	-0,08

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	4 140 046,62	3 757 620,88
Immobilisations incorporelles	20 766,33	79 583,54	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	744 251,00	563 037,47			
Immobilisations mises en concession	6 153 891,58	8 632 430,42	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		1 391 821,14
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)	605 528,88	453 633,10
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	1 543 386,11	1 527 258,95	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	705 687,20	3 041 329,85
I Augmentation du fonds de roulement :			***I Diminution du fonds de roulement :***	3 011 032,32	2 157 905,41
Total	**8 462 295,02**	**10 802 310,38**	**Total**	**8 462 295,02**	**10 802 310,38**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		670 344,28	**Augmentation des dettes fournisseurs**	219 416,95	
Augmentation des créances clients		1 098 378,44	**Diminution des créances clients**	880 905,05	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		91 779,13	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	440 365,01	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)			**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	154,40	113 937,98
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	1 540 841,41		***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		1 746 563,87
Total	**1 540 841,41**	**1 860 501,85**	**Total**	**1 540 841,41**	**1 860 501,85**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**	1 381 543,85	3 905 984,78
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques		1 515,50	**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**	88 647,06	
III Diminution trésorerie :	1 470 190,91	3 904 469,28	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**1 470 190,91**	**3 905 984,78**	**Total**	**1 470 190,91**	**3 905 984,78**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE DE BASTIA

PORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	11 483 405,01	11 443 894,73	39 510,28	346 878,61
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	778 350,91		778 350,91	663 787,98
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	53 087 560,72	44 406 470,55	8 681 090,17	9 075 664,93
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	36 931,20		36 931,20	36 931,20
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	773 564,00		773 564,00	773 564,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	739,84		739,84	739,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***66 160 551,68***	***55 850 365,28***	***10 310 186,40***	***10 897 566,56***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 817 593,97	490 459,61	1 327 134,36	1 160 633,61
AUTRES	133 447,19		133 447,19	416 277,32
CREANCES DIVERSES (3)	286 887,72		286 887,72	290 104,84
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	15 824 417,95		15 824 417,95	16 774 869,05
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	8 625,12		8 625,12	5 550,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***18 070 971,95***	***490 459,61***	***17 580 512,34***	***18 647 435,07***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***84 231 523,63***	***56 340 824,89***	***27 890 698,74***	***29 545 001,63***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	10 046 976,41	10 046 976,41
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	7 010 759,72	8 694 270,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 386 957,91)	(1 683 510,58)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	643 649,54	884 223,31
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***16 314 427,76***	***17 941 959,44***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	5 731 779,63	5 789 433,11
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***5 731 779,63***	***5 789 433,11***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	533 347,13	520 120,22
PROVISIONS POUR CHARGES	2 800 427,91	2 755 832,35
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***3 333 775,04***	***3 275 952,57***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	773 564,00	773 564,00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	187 161,07	185 176,10
DETTES FISCALES ET SOCIALES	649 234,24	550 112,10
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	519 386,36	661 289,84
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	254 222,75	197 983,95
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	127 147,89	169 530,52
TOTAL DETTES	***2 510 716,31***	***2 537 656,51***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***27 890 698,74***	***29 545 001,63***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT DE BASTIA

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	9 972,33	10 000,00	8 193,33	(1 806,67)
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	2 702 664,58	(296 335,42)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 547,06	21 750,00	18 587,82	(3 162,18)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 267 518,73	3 516 850,00	3 555 227,68	38 377,68
CHARGES SOCIALES	1 534 266,28	1 633 700,00	1 660 416,36	26 716,36
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	365 032,65	647 400,00	338 270,43	(309 129,57)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	291,66		243,24	243,24
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	203 618,00		99 627,30	99 627,30
AUTRES CHARGES	0,59	3 000,00	0,33	(2 999,67)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 160 900,00	1 208 150,00	1 112 282,00	(95 868,00)
SOUS-TOTAL (B)	**9 210 150,38**	**10 029 850,00**	**9 487 319,74**	**(542 530,26)**
TOTAL (A +B) = I	***9 220 122,71***	***10 039 850,00***	***9 495 513,07***	***(544 336,93)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 747 535,80	6 254 850,00	3 137 353,97	(3 117 496,03)
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***	***3 137 353,97***	***(3 117 496,03)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	113 929,21	2 200,00	27 859,12	25 659,12
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	361,19			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***114 290,40***	***2 200,00***	***27 859,12***	***25 659,12***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***12 081 948,91***	***16 296 900,00***	***12 660 726,16***	***(3 636 173,84)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***12 081 948,91***	***16 296 900,00***	***12 660 726,16***	***(3 636 173,84)***

PORT DE BASTIA

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	9 469 388,35	9 734 550,00	9 704 281,34	(30 268,66)
2 - Chiffre d'affaires	**9 469 388,35**	**9 734 550,00**	**9 704 281,34**	**(30 268,66)**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	77 949,52	59 500,00	23 564,97	(35 935,03)
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe	77 949,52	59 500,00	23 564,97	(35 935,03)
Reprise sur provisions et amortissements	276 318,90	365 050,00	422 809,48	57 759,48
Transfert de charges				
Autres produits	0,07		2,03	2,03
Contribution reçue des services	72 243,00	68 000,00	72 382,00	4 382,00
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**426 511,49**	**492 550,00**	**518 758,48**	**26 208,48**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**9 895 899,84**	**10 227 100,00**	**10 223 039,82**	**(4 060,18)**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	282 833,56	280 000,00	348 412,25	68 412,25
Reprise sur provisions	99 541,50	656 800,00	656 732,98	(67,02)
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers	**382 375,06**	**936 800,00**	**1 005 145,23**	**68 345,23**
Opérations de gestion	548,55			
Cessions d'éléments d'actif *	11 000,00	800,00		(800,00)
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	31 868,63	31 900,00	31 868,69	(31,31)
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges	76 746,25	3 750,00	13 714,51	9 964,51
5 - Produits exceptionnels	**120 163,43**	**36 450,00**	**45 583,20**	**9 133,20**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**10 398 438,33**	**11 200 350,00**	**11 273 768,25**	**73 418,25**
6 - Perte	**1 683 510,58**	**5 096 550,00**	**1 386 957,91**	**(3 709 592,09)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**12 081 948,91**	**16 296 900,00**	**12 660 726,16**	**(3 636 173,84)**

PORT DE BASTIA

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *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	3 316 478,11	6 902 250,00	3 575 494,94	259 016,83	7,8%	-3 326 755,06	-48,2%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**3 316 839,30**	**6 902 250,00**	**3 575 494,94**	**258 655,64**	**7,8%**	**-3 326 755,06**	**-48,2%**
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	31 868,69	0,06	0,0%	-31,31	-0,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	375 860,40	1 021 850,00	1 079 542,46	703 682,06	187,2%	57 692,46	5,6%
Perte de l'exercice	1 683 510,58	5 096 550,00	1 386 957,91	-296 552,67	-17,6%	-3 709 592,09	-72,8%
SOUS-TOTAL B :	**2 102 239,61**	**6 151 100,00**	**2 498 369,06**	**396 129,45**	**18,8%**	**-3 652 730,94**	**-59,4%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**1 214 599,69**	**751 150,00**	**1 077 125,88**	**-137 473,81**	**-11,3%**	**325 975,88**	**43,4%**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports	10 046 976,41	10 046 976,41	10 046 976,41				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	8 694 270,30	7 010 759,72	7 010 759,72	-1 683 510,58	-19,4%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-1 683 510,58	-5 096 550,00	-1 386 957,91	296 552,67	-17,6%	3 709 592,09	-72,8%
Subventions d'investissements	884 223,31	884 323,31	643 649,54	-240 573,77	-27,2%	-240 673,77	-27,2%
Droits du concédant	5 789 433,11	11 387 633,11	5 731 779,63	-57 653,48	-1,0%	-5 655 853,48	-49,7%
Provisions pour risques	520 120,22	520 120,22	533 347,13	13 226,91	2,5%	13 226,91	2,5%
Provisions pour charges	2 755 832,35	2 657 282,35	2 800 427,91	44 595,56	1,6%	143 145,56	5,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus	773 564,00	773 564,00	773 564,00				
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	490 216,37	490 216,37	490 459,61	243,24	0,0%	243,24	0,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	28 271 125,49	28 674 325,49	26 644 006,04	-1 627 119,45	-5,8%	-2 030 319,45	-7,1%
Prêts et avances interservices accordés	773 564,00	773 564,00	773 564,00				
Immobilisations incorporelles	346 878,61	248 878,61	39 510,28	-307 368,33	-88,6%	-209 368,33	-84,1%
Immobilisations corporelles	9 739 452,91	12 829 652,91	9 459 441,08	-280 011,83	-2,9%	-3 370 211,83	-26,3%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	37 671,04	37 671,04	37 671,04				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	10 897 566,56	13 889 766,56	10 310 186,40	-587 380,16	-5,4%	-3 579 580,16	-25,8%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	17 373 558,93	14 784 558,93	16 333 819,64	-1 039 739,29	-0,06	1 549 260,71	0,10
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	490 216,37	490 216,37	490 459,61	243,24	0,0%	243,24	0,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	490 216,37	490 216,37	490 459,61	243,24	0,0%	243,24	0,0%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	16 883 342,56	14 294 342,56	15 843 360,03	**-1 039 982,53**	-0,06	1 549 017,47	0,11
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	16 883 342,56	14 294 342,56	15 843 360,03	**-1 039 982,53**	-0,06	1 549 017,47	0,11
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	16 883 342,56	14 294 342,56	15 843 360,03	-1 039 982,53	-6,2%	1 549 017,47	10,8%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE *en volume*	Variation BE *en %*	Variation Prév *en volume*	Variation Prév *en %*
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**2 149 757,30**	**3 373 100,00**	**2 116 865,17**	**-32 892,13**	**-1,5%**	**-1 256 234,83**	**-37,2%**
- Immobilisations incorporelles	71 081,24	500 600,00	17 951,58	-53 129,66	-74,7%	-482 648,42	-96,4%
- Immobilisations corporelles	465 295,88		408 190,76	-57 105,12	-12,3%	408 190,76	
- Immobilisations mises en concession	1 613 380,18	2 872 500,00	1 690 722,83	77 342,65	4,8%	-1 181 777,17	-41,1%
- 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							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 149 757,30	3 373 100,00	2 116 865,17	-32 892,13	-1,5%	-1 256 234,83	-37,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 214 599,69	751 150,00	1 077 125,88
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE *en volume*	Variation BE *en %*	Variation Prév *en volume*	Variation Prév *en %*
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**1 214 599,69**	**751 150,00**	**1 077 125,88**	**-137 473,81**	**-11,3%**	**325 975,88**	**43,4%**
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		-30 883,90	-100,0%	-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	1 077 125,88	-179 357,71	-14,3%	293 175,88	37,4%
Utilisation des ressources de la CCI	**893 273,71**	**2 589 150,00**	**1 039 739,29**	**146 465,58**	**16,4%**	**-1 549 410,71**	**-59,8%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	16 883 342,56	14 294 342,56	15 843 360,03	-1 039 982,53	-6,2%	1 549 017,47	10,8%
Solde budgétaire	-893 273,71	-2 589 150,00	-1 039 739,29	-146 465,58	16,4%	1 549 410,71	-59,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,01	0,01	
- CAF / Investissement	0,56	0,22	0,51
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,05	-0,15	-0,06

PORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	1 077 125,88	1 214 599,69
Immobilisations incorporelles	17 951,58	71 081,24	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	408 190,76	465 295,88			
Immobilisations mises en concession	1 690 722,83	1 613 380,18	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		11 000,00
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		30 883,90
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)			**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :			***I Diminution du fonds de roulement :***	1 039 739,29	893 273,71
Total	**2 116 865,17**	**2 149 757,30**	**Total**	**2 116 865,17**	**2 149 757,30**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		34 141,19	**Augmentation des dettes fournisseurs**	1 984,97	
Augmentation des créances clients	166 743,99	88 787,32	**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	28 925,17		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		406 543,34
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)			**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	282 972,38	637 928,70
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	89 288,19	921 543,53	***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		
Total	**284 957,35**	**1 044 472,04**	**Total**	**284 957,35**	**1 044 472,04**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités		28 269,82	**Diminution des disponibilités**	950 451,10	
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :	950 451,10		***III Augmentation trésorerie :***		28 269,82
Total	**950 451,10**	**28 269,82**	**Total**	**950 451,10**	**28 269,82**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE DE BASTIA EXP

PORT DE BASTIA EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	11 483 405,01	11 443 894,73	39 510,28	346 878,61
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	778 350,91		778 350,91	663 787,98
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	51 965 879,25	43 338 410,33	8 627 468,92	8 992 381,99
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	36 931,20		36 931,20	36 931,20
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	644 636,67		644 636,67	773 564,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	739,84		739,84	739,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***64 909 942,88***	***54 782 305,06***	***10 127 637,82***	***10 814 283,62***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 132 366,94	350 330,05	782 036,89	671 687,04
AUTRES	133 447,19		133 447,19	416 277,32
CREANCES DIVERSES (3)	286 887,72		286 887,72	290 104,84
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	16 228 865,94		16 228 865,94	17 156 800,34
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	8 625,12		8 625,12	5 550,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***17 790 192,91***	***350 330,05***	***17 439 862,86***	***18 540 419,79***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***82 700 135,79***	***55 132 635,11***	***27 567 500,68***	***29 354 703,41***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE BASTIA EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	10 046 976,41	10 046 976,41
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	7 730 912,62	9 529 529,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 529 843,81)	(1 798 616,70)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	643 649,54	884 223,31
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***16 891 694,76***	***18 662 112,34***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	5 698 161,24	5 746 155,89
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***5 698 161,24***	***5 746 155,89***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	533 347,13	520 120,22
PROVISIONS POUR CHARGES	2 800 427,91	2 755 832,35
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***3 333 775,04***	***3 275 952,57***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	93 878,40	91 656,60
DETTES FISCALES ET SOCIALES	649 234,24	550 112,10
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	519 386,36	661 289,84
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	254 222,75	197 893,55
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	127 147,89	169 530,52
TOTAL DETTES	***1 643 869,64***	***1 670 482,61***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***27 567 500,68***	***29 354 703,41***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT DE BASTIA EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	9 972,33	10 000,00	8 193,33	(1 806,67)
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	1 487 873,22	(264 326,78)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 547,06	21 750,00	18 587,82	(3 162,18)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 267 518,73	3 516 850,00	3 555 227,68	38 377,68
CHARGES SOCIALES	1 534 266,28	1 633 700,00	1 660 416,36	26 716,36
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	365 032,65	647 400,00	338 270,43	(309 129,57)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	291,66			
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	203 618,00		99 627,30	99 627,30
AUTRES CHARGES		3 000,00	0,33	(2 999,67)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 160 900,00	1 208 150,00	1 112 282,00	(95 868,00)
SOUS-TOTAL (B)	**8 038 761,47**	**8 783 050,00**	**8 272 285,14**	**(510 764,86)**
TOTAL (A +B) = I	***8 048 733,80***	***8 793 050,00***	***8 280 478,47***	***(512 571,53)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 707 530,06	6 214 800,00	3 117 351,11	(3 097 448,89)
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***	***3 117 351,11***	***(3 097 448,89)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	113 929,21	2 200,00	27 859,12	25 659,12
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	361,19			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***114 290,40***	***2 200,00***	***27 859,12***	***25 659,12***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***10 870 554,26***	***15 010 050,00***	***11 425 688,70***	***(3 584 361,30)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***10 870 554,26***	***15 010 050,00***	***11 425 688,70***	***(3 584 361,30)***

PORT DE BASTIA EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	7 995 483,71	8 193 300,00	8 177 082,13	(16 217,87)
2 - Chiffre d'affaires	**7 995 483,71**	**8 193 300,00**	**8 177 082,13**	**(16 217,87)**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	77 949,52	59 500,00	23 564,97	(35 935,03)
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe	77 949,52	59 500,00	23 564,97	(35 935,03)
Reprise sur provisions et amortissements	276 318,90	365 050,00	422 809,48	57 759,48
Transfert de charges				
Autres produits	0,07		2,01	2,01
Contribution reçue des services	216 746,00	220 050,00	218 757,00	(1 293,00)
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**571 014,49**	**644 600,00**	**665 133,46**	**20 533,46**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**8 566 498,20**	**8 837 900,00**	**8 842 215,59**	**4 315,59**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	285 734,43	282 900,00	351 313,12	68 413,12
Reprise sur provisions	99 541,50	656 800,00	656 732,98	(67,02)
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers	**385 275,93**	**939 700,00**	**1 008 046,10**	**68 346,10**
Opérations de gestion	548,55			
Cessions d'éléments d'actif *	11 000,00	800,00		(800,00)
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	31 868,63	31 900,00	31 868,69	(31,31)
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges	76 746,25	3 750,00	13 714,51	9 964,51
5 - Produits exceptionnels	**120 163,43**	**36 450,00**	**45 583,20**	**9 133,20**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**9 071 937,56**	**9 814 050,00**	**9 895 844,89**	**81 794,89**
6 - Perte	**1 798 616,70**	**5 196 000,00**	**1 529 843,81**	**(3 666 156,19)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**10 870 554,26**	**15 010 050,00**	**11 425 688,70**	**(3 584 361,30)**

PORT DE BASTIA EXP

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	3 276 472,37	6 862 200,00	3 555 248,84	278 776,47	8,5%	-3 306 951,16	-48,2%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**3 276 833,56**	**6 862 200,00**	**3 555 248,84**	**278 415,28**	**8,5%**	**-3 306 951,16**	**-48,2%**
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	31 868,69	0,06	0,0%	-31,31	-0,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	375 860,40	1 021 850,00	1 079 542,46	703 682,06	187,2%	57 692,46	5,6%
Perte de l'exercice	1 798 616,70	5 196 000,00	1 529 843,81	-268 772,89	-14,9%	-3 666 156,19	-70,6%
SOUS-TOTAL B :	**2 217 345,73**	**6 250 550,00**	**2 641 254,96**	**423 909,23**	**19,1%**	**-3 609 295,04**	**-57,7%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**1 059 487,83**	**611 650,00**	**913 993,88**	**-145 493,95**	**-13,7%**	**302 343,88**	**49,4%**

PORT DE BASTIA EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports	10 046 976,41	10 046 976,41	10 046 976,41				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	9 529 529,32	7 730 912,62	7 730 912,62	-1 798 616,70	-18,9%		
Résultat net de l'exercice	-1 798 616,70	-5 196 000,00	-1 529 843,81	268 772,89	-14,9%	3 666 156,19	-70,6%
Subventions d'investissements	884 223,31	884 323,31	643 649,54	-240 573,77	-27,2%	-240 673,77	-27,2%
Droits du concédant	5 746 155,89	11 564 355,89	5 698 161,24	-47 994,65	-0,8%	-5 866 194,65	-50,7%
Provisions pour risques	520 120,22	520 120,22	533 347,13	13 226,91	2,5%	13 226,91	2,5%
Provisions pour charges	2 755 832,35	2 657 282,35	2 800 427,91	44 595,56	1,6%	143 145,56	5,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	350 330,05	350 330,05	350 330,05				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	28 034 550,85	28 558 300,85	26 273 961,09	-1 760 589,76	-6,3%	-2 284 339,76	-8,0%
Prêts et avances interservices accordés	773 564,00	903 564,00	644 636,67	-128 927,33	-16,7%	-258 927,33	-28,7%
Immobilisations incorporelles	346 878,61	248 878,61	39 510,28	-307 368,33	-88,6%	-209 368,33	-84,1%
Immobilisations corporelles	9 656 169,97	12 746 369,97	9 405 819,83	-250 350,14	-2,6%	-3 340 550,14	-26,2%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	37 671,04	37 671,04	37 671,04				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	10 814 283,62	13 936 483,62	10 127 637,82	-686 645,80	-6,3%	-3 808 845,80	-27,3%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	17 220 267,23	14 621 817,23	16 146 323,27	-1 073 943,96	-0,06	1 524 506,04	0,10
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	350 330,05	350 330,05	350 330,05				
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	350 330,05	350 330,05	350 330,05				
5 - Fonds de roulement net (3-4)	16 869 937,18	14 271 487,18	15 795 993,22	**-1 073 943,96**	-0,06	1 524 506,04	0,11
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	16 869 937,18	14 271 487,18	15 795 993,22	**-1 073 943,96**	-0,06	1 524 506,04	0,11
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	16 869 937,18	14 271 487,18	15 795 993,22	-1 073 943,96	-6,4%	1 524 506,04	10,7%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE BASTIA EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**2 149 757,30**	**3 373 100,00**	**2 116 865,17**	**-32 892,13**	**-1,5%**	**-1 256 234,83**	**-37,2%**
- Immobilisations incorporelles	71 081,24	500 600,00	17 951,58	-53 129,66	-74,7%	-482 648,42	-96,4%
- Immobilisations corporelles	465 295,88		408 190,76	-57 105,12	-12,3%	408 190,76	
- Immobilisations mises en concession	1 613 380,18	2 872 500,00	1 690 722,83	77 342,65	4,8%	-1 181 777,17	-41,1%
- 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							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 149 757,30	3 373 100,00	2 116 865,17	-32 892,13	-1,5%	-1 256 234,83	-37,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 059 487,83	611 650,00	913 993,88
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**1 059 487,83**	**611 650,00**	**913 993,88**	**-145 493,95**	**-13,7%**	**302 343,88**	**49,4%**
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		-30 883,90	-100,0%	-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	128 927,33				-0,8%
Total des Ressources	1 101 371,73	774 450,00	1 042 921,21	-58 450,52	-5,3%	268 471,21	34,7%
Utilisation des ressources de la CCI	**1 048 385,57**	**2 598 650,00**	**1 073 943,96**	**25 558,39**	**2,4%**	**-1 524 706,04**	**-58,7%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	16 869 937,18	14 271 487,18	15 795 993,22	-1 073 943,96	-6,4%	1 524 506,04	10,7%
Solde budgétaire	-1 048 385,57	-2 598 650,00	-1 073 943,96	-25 558,39	2,4%	1 524 706,04	-58,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,01	0,01	
- CAF / Investissement	0,49	0,18	0,43
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,06	-0,15	-0,06

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	913 993,88	1 059 487,83
Immobilisations incorporelles	17 951,58	71 081,24	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	408 190,76	465 295,88			
Immobilisations mises en concession	1 690 722,83	1 613 380,18	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		11 000,00
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		30 883,90
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)			**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	128 927,33	
I Augmentation du fonds de roulement :			***I Diminution du fonds de roulement :***	1 073 943,96	1 048 385,57
Total	**2 116 865,17**	**2 149 757,30**	**Total**	**2 116 865,17**	**2 149 757,30**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		54 609,61	**Augmentation des dettes fournisseurs**	2 221,80	
Augmentation des créances clients	110 349,85	25 806,29	**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	28 834,77		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		406 452,94
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)			**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	282 972,38	637 928,70
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	146 009,56	963 965,74	***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		
Total	**285 194,18**	**1 044 381,64**	**Total**	**285 194,18**	**1 044 381,64**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**	927 934,40	84 419,83
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :	927 934,40	84 419,83	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**927 934,40**	**84 419,83**	**Total**	**927 934,40**	**84 419,83**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE DE BASTIA SURETE

SURETE PORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	1 121 681,47	1 068 060,22	53 621,25	83 282,94
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***1 121 681,47***	***1 068 060,22***	***53 621,25***	***83 282,94***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	685 227,03	140 129,56	545 097,47	488 946,57
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***685 227,03***	***140 129,56***	***545 097,47***	***488 946,57***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***1 806 908,50***	***1 208 189,78***	***598 718,72***	***572 229,51***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

SURETE PORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(720 152,90)	(835 259,02)
RESULTAT DE L'EXERCICE	142 885,90	115 106,12
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***(577 267,00)***	***(720 152,90)***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	33 618,39	43 277,22
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***33 618,39***	***43 277,22***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR		
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	404 447,99	381 931,29
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	404 447,99	381 931,29
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	644 636,67	773 564,00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	93 282,67	93 519,50
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		90,40
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***1 142 367,33***	***1 249 105,19***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***598 718,72***	***572 229,51***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

SURETE PORT DE BASTIA

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 171 388,32	1 246 800,00	1 214 791,36	(32 008,64)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	230 529,00	230 750,00	245 810,00	15 060,00
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.			243,24	243,24
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,59			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	144 503,00	152 050,00	146 375,00	(5 675,00)
SOUS-TOTAL (B)	**1 546 420,91**	**1 629 600,00**	**1 607 219,60**	**(22 380,40)**
TOTAL (A +B) = I	***1 546 420,91***	***1 629 600,00***	***1 607 219,60***	***(22 380,40)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	40 005,74	40 050,00	20 002,86	(20 047,14)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 900,87	2 900,00	2 900,87	0,87
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***42 906,61***	***42 950,00***	***22 903,73***	***(20 046,27)***
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***	***1 630 123,33***	***(42 426,67)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***115 106,12***	***99 450,00***	***142 885,90***	***43 435,90***
TOTAL GENERAL	***1 704 433,64***	***1 772 000,00***	***1 773 009,23***	***1 009,23***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SURETE PORT DE BASTIA

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 704 433,64	1 772 000,00	1 773 009,21	1 009,21
2 - Chiffre d'affaires	**1 704 433,64**	**1 772 000,00**	**1 773 009,21**	**1 009,21**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements				
Transfert de charges				
Autres produits			0,02	0,02
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total			**0,02**	**0,02**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**1 704 433,64**	**1 772 000,00**	**1 773 009,23**	**1 009,23**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers				
Opérations de gestion				
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels				
Total des produits (1+2+3+4+5)	**1 704 433,64**	**1 772 000,00**	**1 773 009,23**	**1 009,23**
6 - Perte				
Total général (1+2+3+4+5+6)	**1 704 433,64**	**1 772 000,00**	**1 773 009,23**	**1 009,23**

SURETE PORT DE BASTIA

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	20 246,10	-19 759,64	-49,4%	-19 803,90	-49,4%
Bénéfice de l'exercice	115 106,12	99 450,00	142 885,90	27 779,78	24,1%	43 435,90	43,7%
SOUS-TOTAL A :	**155 111,86**	**139 500,00**	**163 132,00**	**8 020,14**	**5,2%**	**23 632,00**	**16,9%**
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	**155 111,86**	**139 500,00**	**163 132,00**	**8 020,14**	**5,2%**	**23 632,00**	**16,9%**

SURETE PORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	-835 259,02	-720 152,90	-720 152,90	115 106,12	-13,8%		
Résultat net de l'exercice	115 106,12	99 450,00	142 885,90	27 779,78	24,1%	43 435,90	43,7%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	43 277,22	83 777,22	33 618,39	-9 658,83	-22,3%	-50 158,83	-59,9%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus	773 564,00	773 564,00	644 636,67	-128 927,33	-16,7%	-128 927,33	-16,7%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	139 886,32	139 886,32	140 129,56	243,24	0,2%	243,24	0,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	236 574,64	376 524,64	241 117,62	4 542,98	1,9%	-135 407,02	-36,0%
Prêts et avances interservices accordés		130 000,00				-130 000,00	-100,0%
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	83 282,94	83 282,94	53 621,25	-29 661,69	-35,6%	-29 661,69	-35,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	83 282,94	213 282,94	53 621,25	-29 661,69	-35,6%	-159 661,69	-74,9%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	153 291,70	163 241,70	187 496,37	34 204,67	0,22	24 254,67	0,15
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	139 886,32	139 886,32	140 129,56	243,24	0,2%	243,24	0,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	139 886,32	139 886,32	140 129,56	243,24	0,2%	243,24	0,2%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	13 405,38	23 355,38	47 366,81	33 961,43	2,53	24 011,43	1,03
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	13 405,38	23 355,38	47 366,81	33 961,43	2,53	24 011,43	1,03
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	13 405,38	23 355,38	47 366,81	33 961,43	253,3%	24 011,43	102,8%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SURETE PORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév 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	128 927,33	128 927,33		-1 072,67	-0,8%
Total des Emplois		130 000,00	128 927,33	128 927,33		-1 072,67	-0,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice	**155 111,86**	**9 500,00**	**34 204,67**	**-120 907,19**	**-77,9%**	**24 704,67**	**260,0%**

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	155 111,86	139 500,00	163 132,00
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**155 111,86**	**139 500,00**	**163 132,00**	**8 020,14**	**5,2%**	**23 632,00**	**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							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	155 111,86	139 500,00	163 132,00	8 020,14	5,2%	23 632,00	16,9%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	13 405,38	23 355,38	47 366,81	33 961,43	253,3%	24 011,43	102,8%
Solde budgétaire	155 111,86	9 500,00	34 204,67	-120 907,19	-77,9%	24 704,67	260,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,09	0,69	2,60

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	163 132,00	155 111,86
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	128 927,33		**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :	34 204,67	155 111,86	***I Diminution du fonds de roulement :***		
Total	**163 132,00**	**155 111,86**	**Total**	**163 132,00**	**155 111,86**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	236,83		**Augmentation des dettes fournisseurs**		20 468,42
Augmentation des créances clients	56 394,14	62 981,03	**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	90,40		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		90,40
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)			**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	56 721,37	42 422,21
Total	**56 721,37**	**62 981,03**	**Total**	**56 721,37**	**62 981,03**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**		
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques		112 689,65	**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**	22 516,70	
III Diminution trésorerie :	22 516,70		***III Augmentation trésorerie :***		112 689,65
Total	**22 516,70**	**112 689,65**	**Total**	**22 516,70**	**112 689,65**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE

PORT DE L ILE ROUSSE

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	744 594,52	739 999,25	4 595,27	7 162,76
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	1 109 726,45		1 109 726,45	775 716,07
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	7 075 528,98	4 200 580,75	2 874 948,23	2 767 930,25
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 700,00		5 700,00	5 700,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	70 776,00		70 776,00	70 776,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***9 006 325,95***	***4 940 580,00***	***4 065 745,95***	***3 627 285,08***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	431 502,61	254 364,41	177 138,20	147 810,41
AUTRES	893 682,80		893 682,80	671 866,00
CREANCES DIVERSES (3)	43 162,43		43 162,43	33 399,42
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	1 806 423,07		1 806 423,07	1 973 191,29
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				163,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***3 174 770,91***	***254 364,41***	***2 920 406,50***	***2 826 430,55***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***12 181 096,86***	***5 194 944,41***	***6 986 152,45***	***6 453 715,63***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE L ILE ROUSSE

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(668 633,65)	(668 633,65)
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	5 161 817,82	5 103 142,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	(34 765,34)	58 675,53
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 222 288,35	1 059 981,38
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***5 680 707,18***	***5 553 165,55***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	704 523,87	464 791,86
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***704 523,87***	***464 791,86***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	57 480,44	49 236,67
PROVISIONS POUR CHARGES	85 016,00	83 440,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***142 496,44***	***132 676,67***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	70 776,00	70 776,00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	45 032,14	61 468,16
DETTES FISCALES ET SOCIALES	36 946,03	29 114,14
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	305 670,79	141 164,28
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		558,97
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***458 424,96***	***303 081,55***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***6 986 152,45***	***6 453 715,63***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT DE L ILE ROUSSE

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	919,78	1 000,00	766,98	(233,02)
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	530 135,37	(97 914,63)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 069,37	7 500,00	7 224,25	(275,75)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	269 396,72	291 800,00	269 733,47	(22 066,53)
CHARGES SOCIALES	119 398,35	133 700,00	119 528,68	(14 171,32)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	275 472,38	251 750,00	250 036,11	(1 713,89)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	34 636,43		309,68	309,68
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	20 646,55		11 713,77	11 713,77
AUTRES CHARGES	16 500,04	17 200,00	15 200,00	(2 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	245 347,00	266 150,00	244 942,00	(21 208,00)
SOUS-TOTAL (B)	**1 467 773,84**	**1 596 150,00**	**1 448 823,33**	**(147 326,67)**
TOTAL (A +B) = I	***1 468 693,62***	***1 597 150,00***	***1 449 590,31***	***(147 559,69)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	174 615,12	457 900,00	315 929,55	(141 970,45)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		7 750,00		(7 750,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***174 615,12***	***465 650,00***	***315 929,55***	***(149 720,45)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	36 188,00		3 249,15	3 249,15
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 025,81			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***38 213,81***		***3 249,15***	***3 249,15***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***1 681 522,55***	***2 062 800,00***	***1 768 769,01***	***(294 030,99)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***58 675,53***			
TOTAL GENERAL	***1 740 198,08***	***2 062 800,00***	***1 768 769,01***	***(294 030,99)***

PORT DE L ILE ROUSSE

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 544 718,36	1 657 150,00	1 638 472,23	(18 677,77)
2 - Chiffre d'affaires	**1 544 718,36**	**1 657 150,00**	**1 638 472,23**	**(18 677,77)**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation		4 000,00	4 000,00	
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers		4 000,00	4 000,00	
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	44 864,59		17 897,59	17 897,59
Transfert de charges				
Autres produits	0,01		0,06	0,06
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**44 864,60**	**4 000,00**	**21 897,65**	**17 897,65**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**1 589 582,96**	**1 661 150,00**	**1 660 369,88**	**(780,12)**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	38 234,44	37 000,00	42 589,74	5 589,74
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers	**38 234,44**	**37 000,00**	**42 589,74**	**5 589,74**
Opérations de gestion				
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	61 861,24	30 000,00	29 980,40	(19,60)
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges	50 519,44	1 100,00	1 063,65	(36,35)
5 - Produits exceptionnels	**112 380,68**	**31 100,00**	**31 044,05**	**(55,95)**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**1 740 198,08**	**1 729 250,00**	**1 734 003,67**	**4 753,67**
6 - Perte		**333 550,00**	**34 765,34**	**(298 784,66)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**1 740 198,08**	**2 062 800,00**	**1 768 769,01**	**(294 030,99)**

PORT DE L ILE ROUSSE

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	Variation BE 31/12/2024 *en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	Variation Prév 31/12/2024 *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	577 989,11	72 618,63	14,4%	-131 660,89	-18,6%
Bénéfice de l'exercice	58 675,53			-58 675,53	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	**566 071,82**	**709 650,00**	**577 989,11**	**11 917,29**	**2,1%**	**-131 660,89**	**-18,6%**
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	61 861,24	30 000,00	29 980,40	-31 880,84	-51,5%	-19,60	-0,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	44 864,59		17 897,59	-26 967,00	-60,1%	17 897,59	
Perte de l'exercice		333 550,00	34 765,34	34 765,34		-298 784,66	-89,6%
SOUS-TOTAL B :	**106 725,83**	**363 550,00**	**82 643,33**	**-24 082,50**	**-22,6%**	**-280 906,67**	**-77,3%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**459 345,99**	**346 100,00**	**495 345,78**	**35 999,79**	**7,8%**	**149 245,78**	**43,1%**

PORT DE L ILE ROUSSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports	-668 633,65	-668 633,65	-668 633,65				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	5 103 142,29	5 161 817,82	5 161 817,82	58 675,53	1,1%		
Résultat net de l'exercice	58 675,53	-333 550,00	-34 765,34	-93 440,87	-159,3%	298 784,66	-89,6%
Subventions d'investissements	1 059 981,38	2 125 531,38	1 222 288,35	162 306,97	15,3%	-903 243,03	-42,5%
Droits du concédant	464 791,86	923 791,86	704 523,87	239 732,01	51,6%	-219 267,99	-23,7%
Provisions pour risques	49 236,67	49 236,67	57 480,44	8 243,77	16,7%	8 243,77	16,7%
Provisions pour charges	83 440,00	83 440,00	85 016,00	1 576,00	1,9%	1 576,00	1,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit		205 450,00				-205 450,00	-100,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus	70 776,00	70 776,00	70 776,00				
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	270 058,32	270 058,32	254 364,41	-15 693,91	-5,8%	-15 693,91	-5,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	6 491 468,40	7 887 918,40	6 852 867,90	361 399,50	5,6%	-1 035 050,50	-13,1%
Prêts et avances interservices accordés	70 776,00	70 776,00	70 776,00				
Immobilisations incorporelles	7 162,76	7 312,76	4 595,27	-2 567,49	-35,8%	-2 717,49	-37,2%
Immobilisations corporelles	3 543 646,32	5 666 746,32	3 984 674,68	441 028,36	12,4%	-1 682 071,64	-29,7%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	5 700,00	5 700,00	5 700,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	3 627 285,08	5 750 535,08	4 065 745,95	438 460,87	12,1%	-1 684 789,13	-29,3%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 864 183,32	2 137 383,32	2 787 121,95	-77 061,37	-0,03	649 738,63	0,30
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	270 058,32	270 058,32	254 364,41	-15 693,91	-5,8%	-15 693,91	-5,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	270 058,32	270 058,32	254 364,41	-15 693,91	-5,8%	-15 693,91	-5,8%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 594 125,00	1 867 325,00	2 532 757,54	**-61 367,46**	-0,02	665 432,54	0,36
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 594 125,00	1 867 325,00	2 532 757,54	**-61 367,46**	-0,02	665 432,54	0,36
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	2 594 125,00	1 867 325,00	2 532 757,54	-61 367,46	-2,4%	665 432,54	35,6%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

PORT DE L ILE ROUSSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**997 690,23**	**2 375 000,00**	**854 929,70**	**-142 760,53**	**-14,3%**	**-1 520 070,30**	**-64,0%**
- Immobilisations incorporelles	8 502,30	7 500,00	2 814,75	-5 687,55	-66,9%	-4 685,25	-62,5%
- Immobilisations corporelles	97 741,59		336 060,24	238 318,65	243,8%	336 060,24	
- Immobilisations mises en concession	891 446,34	2 367 500,00	516 054,71	-375 391,63	-42,1%	-1 851 445,29	-78,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	997 690,23	2 375 000,00	854 929,70	-142 760,53	-14,3%	-1 520 070,30	-64,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	459 345,99	346 100,00	495 345,78
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**459 345,99**	**346 100,00**	**495 345,78**	**35 999,79**	**7,8%**	**149 245,78**	**43,1%**
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	282 522,55	-140 226,65	-33,2%	-813 027,45	-74,2%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		205 450,00				-205 450,00	-100,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	882 095,19	1 647 100,00	777 868,33	-104 226,86	-11,8%	-869 231,67	-52,8%
Utilisation des ressources de la CCI	**115 595,04**	**727 900,00**	**77 061,37**	**-38 533,67**	**-33,3%**	**-650 838,63**	**-89,4%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 594 125,00	1 867 325,00	2 532 757,54	-61 367,46	-2,4%	665 432,54	35,6%
Solde budgétaire	-115 595,04	-727 900,00	-77 061,37	38 533,67	-33,3%	650 838,63	-89,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,42	0,46	0,33
- CAF / Investissement	0,46	0,15	0,58
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,04	-0,28	-0,03

PORT DE L ILE ROUSSE

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	495 345,78	459 345,99
Immobilisations incorporelles	2 814,75	8 502,30	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	336 060,24	97 741,59			
Immobilisations mises en concession	516 054,71	891 446,34	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)	282 522,55	422 749,20
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)			**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :			***I Diminution du fonds de roulement :***	77 061,37	115 595,04
Total	**854 929,70**	**997 690,23**	**Total**	**854 929,70**	**997 690,23**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	16 436,02		**Augmentation des dettes fournisseurs**		14 417,89
Augmentation des créances clients	13 633,88	31 049,08	**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		157 991,52	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	171 779,43	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	231 416,38	402 682,25	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	89 706,85	577 304,96
Total	**261 486,28**	**591 722,85**	**Total**	**261 486,28**	**591 722,85**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**	166 768,22	692 900,00
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :	166 768,22	692 900,00	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**166 768,22**	**692 900,00**	**Total**	**166 768,22**	**692 900,00**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE EXP

PORT DE L ILE ROUSSE EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	744 594,52	739 999,25	4 595,27	7 162,76
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	1 109 726,45		1 109 726,45	775 716,07
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	7 061 071,61	4 193 239,44	2 867 832,17	2 759 979,19
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 700,00		5 700,00	5 700,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	60 665,29		60 665,29	70 776,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***8 981 757,87***	***4 933 238,69***	***4 048 519,18***	***3 619 334,02***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	267 835,59	179 098,82	88 736,77	78 625,45
AUTRES	893 682,80		893 682,80	671 866,00
CREANCES DIVERSES (3)	27 162,43		27 162,43	33 399,42
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	1 787 050,24		1 787 050,24	1 892 025,17
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				163,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***2 975 731,06***	***179 098,82***	***2 796 632,24***	***2 676 079,47***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***11 957 488,93***	***5 112 337,51***	***6 845 151,42***	***6 295 413,49***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE L ILE ROUSSE EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(668 633,65)	(668 633,65)
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	5 108 051,21	5 071 219,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	(34 934,24)	36 831,99
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 222 288,35	1 059 981,38
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***5 626 771,67***	***5 499 398,94***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	703 002,11	464 299,86
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***703 002,11***	***464 299,86***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	57 480,44	49 236,67
PROVISIONS POUR CHARGES	85 016,00	83 440,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***142 496,44***	***132 676,67***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	30 264,38	28 200,63
DETTES FISCALES ET SOCIALES	36 946,03	29 114,14
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	305 670,79	141 164,28
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		558,97
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***372 881,20***	***199 038,02***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***6 845 151,42***	***6 295 413,49***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT DE L ILE ROUSSE EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	919,78	1 000,00	766,98	(233,02)
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	258 810,20	(93 239,80)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 069,37	7 500,00	7 224,25	(275,75)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	269 396,72	291 800,00	269 733,47	(22 066,53)
CHARGES SOCIALES	119 398,35	133 700,00	119 528,68	(14 171,32)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	275 377,31	251 750,00	250 036,11	(1 713,89)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	33 335,30		37,52	37,52
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	20 646,55		11 713,77	11 713,77
AUTRES CHARGES	16 500,00	17 200,00	15 200,00	(2 000,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	245 347,00	266 150,00	244 942,00	(21 208,00)
SOUS-TOTAL (B)	**1 232 470,81**	**1 320 150,00**	**1 177 226,00**	**(142 924,00)**
TOTAL (A +B) = I	***1 233 390,59***	***1 321 150,00***	***1 177 992,98***	***(143 157,02)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	173 724,18	456 000,00	314 064,79	(141 935,21)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		7 750,00		(7 750,00)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***173 724,18***	***463 750,00***	***314 064,79***	***(149 685,21)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	36 188,00		3 249,15	3 249,15
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 025,81			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***38 213,81***		***3 249,15***	***3 249,15***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***1 445 328,58***	***1 784 900,00***	***1 495 306,92***	***(289 593,08)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***36 831,99***			
TOTAL GENERAL	***1 482 160,57***	***1 784 900,00***	***1 495 306,92***	***(289 593,08)***

PORT DE L ILE ROUSSE EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 261 205,93	1 348 650,00	1 335 638,44	(13 011,56)
2 - Chiffre d'affaires	**1 261 205,93**	**1 348 650,00**	**1 335 638,44**	**(13 011,56)**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation		4 000,00	4 000,00	
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers		4 000,00	4 000,00	
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	44 864,59		17 897,59	17 897,59
Transfert de charges				
Autres produits	0,01		0,06	0,06
Contribution reçue des services	25 152,00	29 350,00	28 879,00	(471,00)
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**70 016,60**	**33 350,00**	**50 776,65**	**17 426,65**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**1 331 222,53**	**1 382 000,00**	**1 386 415,09**	**4 415,09**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	38 557,36	37 350,00	42 913,54	5 563,54
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers	**38 557,36**	**37 350,00**	**42 913,54**	**5 563,54**
Opérations de gestion				
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	61 861,24	30 000,00	29 980,40	(19,60)
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges	50 519,44	1 100,00	1 063,65	(36,35)
5 - Produits exceptionnels	**112 380,68**	**31 100,00**	**31 044,05**	**(55,95)**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**1 482 160,57**	**1 450 450,00**	**1 460 372,68**	**9 922,68**
6 - Perte		**334 450,00**	**34 934,24**	**(299 515,76)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**1 482 160,57**	**1 784 900,00**	**1 495 306,92**	**(289 593,08)**

PORT DE L ILE ROUSSE EXP

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	575 852,19	72 768,85	14,5%	-131 897,81	-18,6%
Bénéfice de l'exercice	36 831,99			-36 831,99	-100,0%		
SOUS-TOTAL A :	**541 941,14**	**707 750,00**	**575 852,19**	**33 911,05**	**6,3%**	**-131 897,81**	**-18,6%**
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	61 861,24	30 000,00	29 980,40	-31 880,84	-51,5%	-19,60	-0,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	44 864,59		17 897,59	-26 967,00	-60,1%	17 897,59	
Perte de l'exercice		334 450,00	34 934,24	34 934,24		-299 515,76	-89,6%
SOUS-TOTAL B :	**106 725,83**	**364 450,00**	**82 812,23**	**-23 913,60**	**-22,4%**	**-281 637,77**	**-77,3%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**435 215,31**	**343 300,00**	**493 039,96**	**57 824,65**	**13,3%**	**149 739,96**	**43,6%**

PORT DE L ILE ROUSSE EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports	-668 633,65	-668 633,65	-668 633,65				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	5 071 219,22	5 108 051,21	5 108 051,21	36 831,99	0,7%		
Résultat net de l'exercice	36 831,99	-334 450,00	-34 934,24	-71 766,23	-194,8%	299 515,76	-89,6%
Subventions d'investissements	1 059 981,38	2 125 531,38	1 222 288,35	162 306,97	15,3%	-903 243,03	-42,5%
Droits du concédant	464 299,86	941 299,86	703 002,11	238 702,25	51,4%	-238 297,75	-25,3%
Provisions pour risques	49 236,67	49 236,67	57 480,44	8 243,77	16,7%	8 243,77	16,7%
Provisions pour charges	83 440,00	83 440,00	85 016,00	1 576,00	1,9%	1 576,00	1,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit		205 450,00				-205 450,00	-100,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	195 064,89	195 064,89	179 098,82	-15 966,07	-8,2%	-15 966,07	-8,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	6 291 440,36	7 704 990,36	6 651 369,04	359 928,68	5,7%	-1 053 621,32	-13,7%
Prêts et avances interservices accordés	70 776,00	80 926,00	60 665,29	-10 110,71	-14,3%	-20 260,71	-25,0%
Immobilisations incorporelles	7 162,76	7 312,76	4 595,27	-2 567,49	-35,8%	-2 717,49	-37,2%
Immobilisations corporelles	3 535 695,26	5 658 795,26	3 977 558,62	441 863,36	12,5%	-1 681 236,64	-29,7%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	5 700,00	5 700,00	5 700,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	3 619 334,02	5 752 734,02	4 048 519,18	429 185,16	11,9%	-1 704 214,84	-29,6%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 672 106,34	1 952 256,34	2 602 849,86	-69 256,48	-0,03	650 593,52	0,33
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	195 064,89	195 064,89	179 098,82	-15 966,07	-8,2%	-15 966,07	-8,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	195 064,89	195 064,89	179 098,82	-15 966,07	-8,2%	-15 966,07	-8,2%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 477 041,45	1 757 191,45	2 423 751,04	**-53 290,41**	-0,02	666 559,59	0,38
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 477 041,45	1 757 191,45	2 423 751,04	**-53 290,41**	-0,02	666 559,59	0,38
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	2 477 041,45	1 757 191,45	2 423 751,04	-53 290,41	-2,2%	666 559,59	37,9%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE L ILE ROUSSE EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**989 340,23**	**2 375 000,00**	**854 929,70**	**-134 410,53**	**-13,6%**	**-1 520 070,30**	**-64,0%**
- Immobilisations incorporelles	8 502,30	7 500,00	2 814,75	-5 687,55	-66,9%	-4 685,25	-62,5%
- Immobilisations corporelles	97 741,59		336 060,24	238 318,65	243,8%	336 060,24	
- Immobilisations mises en concession	883 096,34	2 367 500,00	516 054,71	-367 041,63	-41,6%	-1 851 445,29	-78,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	989 340,23	2 375 000,00	854 929,70	-134 410,53	-13,6%	-1 520 070,30	-64,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	435 215,31	343 300,00	493 039,96
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**435 215,31**	**343 300,00**	**493 039,96**	**57 824,65**	**13,3%**	**149 739,96**	**43,6%**
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	282 522,55	-140 226,65	-33,2%	-813 027,45	-74,2%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		205 450,00				-205 450,00	-100,0%
Opérations en capital interservices		10 150,00	10 110,71				-0,4%
Total des Ressources	857 964,51	1 654 450,00	785 673,22	-72 291,29	-8,4%	-868 776,78	-52,5%
Utilisation des ressources de la CCI	**131 375,72**	**720 550,00**	**69 256,48**	**-62 119,24**	**-47,3%**	**-651 293,52**	**-90,4%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 477 041,45	1 757 191,45	2 423 751,04	-53 290,41	-2,2%	666 559,59	37,9%
Solde budgétaire	-131 375,72	-720 550,00	-69 256,48	62 119,24	-47,3%	651 293,52	-90,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,43	0,46	0,33
- CAF / Investissement	0,44	0,14	0,58
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,05	-0,29	-0,03

PORT DE L ILE ROUSSE EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	493 039,96	435 215,31
Immobilisations incorporelles	2 814,75	8 502,30	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	336 060,24	97 741,59			
Immobilisations mises en concession	516 054,71	883 096,34	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)	282 522,55	422 749,20
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)			**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	10 110,71	
I Augmentation du fonds de roulement :			***I Diminution du fonds de roulement :***	69 256,48	131 375,72
Total	**854 929,70**	**989 340,23**	**Total**	**854 929,70**	**989 340,23**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		2 331,08	**Augmentation des dettes fournisseurs**	2 063,75	
Augmentation des créances clients		32 423,06	**Diminution des créances clients**	5 854,75	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		157 991,52	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	171 779,43	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	215 416,38	402 682,25	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	35 718,45	595 427,91
Total	**215 416,38**	**595 427,91**	**Total**	**215 416,38**	**595 427,91**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**	104 974,93	726 803,63
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :	104 974,93	726 803,63	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**104 974,93**	**726 803,63**	**Total**	**104 974,93**	**726 803,63**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE D'ILE ROUSSE SURETE

SURETE PORT DE L ILE ROUS

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	14 457,37	7 341,31	7 116,06	7 951,06
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***14 457,37***	***7 341,31***	***7 116,06***	***7 951,06***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	163 667,02	75 265,59	88 401,43	69 184,96
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)	16 000,00		16 000,00	
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	19 372,83		19 372,83	81 166,12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***199 039,85***	***75 265,59***	***123 774,26***	***150 351,08***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***213 497,22***	***82 606,90***	***130 890,32***	***158 302,14***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

SURETE PORT DE L ILE ROUS

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	53 766,61	31 923,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	168,90	21 843,54
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***53 935,51***	***53 766,61***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	1 521,76	492,00
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***1 521,76***	***492,00***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR		
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	60 665,29	70 776,00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 767,76	33 267,53
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***75 433,05***	***104 043,53***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***130 890,32***	***158 302,14***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

SURETE PORT DE L ILE ROUS

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	233 906,79	276 000,00	271 325,17	(4 674,83)
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.	95,07			
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 301,13		272,16	272,16
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,04			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	25 152,00	29 350,00	28 879,00	(471,00)
SOUS-TOTAL (B)	**275 455,03**	**320 350,00**	**315 476,33**	**(4 873,67)**
TOTAL (A +B) = I	***275 455,03***	***320 350,00***	***315 476,33***	***(4 873,67)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	890,94	1 900,00	1 864,76	(35,24)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	322,92	350,00	323,80	(26,20)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***1 213,86***	***2 250,00***	***2 188,56***	***(61,44)***
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***	***317 664,89***	***(4 935,11)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***21 843,54***	***900,00***	***168,90***	***(731,10)***
TOTAL GENERAL	***298 512,43***	***323 500,00***	***317 833,79***	***(5 666,21)***

SURETE PORT DE L ILE ROUS

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	298 512,43	323 500,00	317 833,79	(5 666,21)
2 - Chiffre d'affaires	**298 512,43**	**323 500,00**	**317 833,79**	**(5 666,21)**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements				
Transfert de charges				
Autres produits				
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total				
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**298 512,43**	**323 500,00**	**317 833,79**	**(5 666,21)**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers				
Opérations de gestion				
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels				
Total des produits (1+2+3+4+5)	**298 512,43**	**323 500,00**	**317 833,79**	**(5 666,21)**
6 - Perte				
Total général (1+2+3+4+5+6)	**298 512,43**	**323 500,00**	**317 833,79**	**(5 666,21)**

SURETE PORT DE L ILE ROUS

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	2 136,92	-150,22	-6,6%	236,92	12,5%
Bénéfice de l'exercice	21 843,54	900,00	168,90	-21 674,64	-99,2%	-731,10	-81,2%
SOUS-TOTAL A :	**24 130,68**	**2 800,00**	**2 305,82**	**-21 824,86**	**-90,4%**	**-494,18**	**-17,6%**
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							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**24 130,68**	**2 800,00**	**2 305,82**	**-21 824,86**	**-90,4%**	**-494,18**	**-17,6%**

SURETE PORT DE L ILE ROUS

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	31 923,07	53 766,61	53 766,61	21 843,54	68,4%		
Résultat net de l'exercice	21 843,54	900,00	168,90	-21 674,64	-99,2%	-731,10	-81,2%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	492,00	2 492,00	1 521,76	1 029,76	209,3%	-970,24	-38,9%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus	70 776,00	70 776,00	60 665,29	-10 110,71	-14,3%	-10 110,71	-14,3%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	74 993,43	74 993,43	75 265,59	272,16	0,4%	272,16	0,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	200 028,04	202 928,04	191 388,15	-8 639,89	-4,3%	-11 539,89	-5,7%
Prêts et avances interservices accordés		10 150,00				-10 150,00	-100,0%
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	7 951,06	7 951,06	7 116,06	-835,00	-10,5%	-835,00	-10,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	7 951,06	18 101,06	7 116,06	-835,00	-10,5%	-10 985,00	-60,7%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	192 076,98	184 826,98	184 272,09	-7 804,89	-0,04	-554,89	0,00
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	74 993,43	74 993,43	75 265,59	272,16	0,4%	272,16	0,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	74 993,43	74 993,43	75 265,59	272,16	0,4%	272,16	0,4%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	117 083,55	109 833,55	109 006,50	**-8 077,05**	-0,07	**-827,05**	-0,01
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	117 083,55	109 833,55	109 006,50	**-8 077,05**	-0,07	**-827,05**	-0,01
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	117 083,55	109 833,55	109 006,50	-8 077,05	-6,9%	-827,05	-0,8%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SURETE PORT DE L ILE ROUS

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**8 350,00**			**-8 350,00**	**-100,0%**		
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	8 350,00			-8 350,00	-100,0%		
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices		10 150,00	10 110,71	10 110,71		-39,29	-0,4%
Total des Emplois	8 350,00	10 150,00	10 110,71	1 760,71	21,1%	-39,29	-0,4%
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	2 305,82
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**24 130,68**	**2 800,00**	**2 305,82**	**-21 824,86**	**-90,4%**	**-494,18**	**-17,6%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	24 130,68	2 800,00	2 305,82	-21 824,86	-90,4%	-494,18	-17,6%
Utilisation des ressources de la CCI		**7 350,00**	**7 804,89**	**7 804,89**		**454,89**	**6,2%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	117 083,55	109 833,55	109 006,50	-8 077,05	-6,9%	-827,05	-0,8%
Solde budgétaire	15 780,68	-7 350,00	-7 804,89	-23 585,57	-149,5%	-454,89	6,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	2,89		
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,16	-0,06	-0,07

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	2 305,82	24 130,68
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession		8 350,00	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	10 110,71		**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :		15 780,68	***I Diminution du fonds de roulement :***	7 804,89	
Total	**10 110,71**	**24 130,68**	**Total**	**10 110,71**	**24 130,68**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	18 499,77		**Augmentation des dettes fournisseurs**		16 748,97
Augmentation des créances clients	19 488,63		**Diminution des créances clients**		1 373,98
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)			**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	16 000,00		**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :		18 122,95	***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	53 988,40	
Total	**53 988,40**	**18 122,95**	**Total**	**53 988,40**	**18 122,95**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités		33 903,63	**Diminution des disponibilités**	61 793,29	
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :	61 793,29		***III Augmentation trésorerie :***		33 903,63
Total	**61 793,29**	**33 903,63**	**Total**	**61 793,29**	**33 903,63**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO

PORT D AJACCIO

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	22 265,86		22 265,86	22 265,86
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	3 697 597,63		3 697 597,63	3 547 407,16
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	41 079 290,97	24 900 159,28	16 179 131,69	16 978 511,10
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***44 799 154,46***	***24 900 159,28***	***19 898 995,18***	***20 548 184,12***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 490 324,16	920 967,86	1 569 356,30	2 510 843,99
AUTRES	47 019,17		47 019,17	47 353,67
CREANCES DIVERSES (3)	204 337,38		204 337,38	174 048,12
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	11 517 167,95		11 517 167,95	12 484 417,09
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	2 558,07		2 558,07	14 504,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***14 261 406,73***	***920 967,86***	***13 340 438,87***	***15 231 167,15***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***59 060 561,19***	***25 821 127,14***	***33 239 434,05***	***35 779 351,27***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT D AJACCIO

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	530 509,46	530 509,46
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	23 603 225,40	27 144 595,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 582 981,91)	(3 541 370,16)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 106 835,15	1 386 329,32
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***22 657 588,10***	***25 520 064,18***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	(910 075,13)	(2 538 360,69)
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***(910 075,13)***	***(2 538 360,69)***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	289 387,60	334 144,73
PROVISIONS POUR CHARGES	2 432 446,00	2 860 808,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***2 721 833,60***	***3 194 952,73***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	4 024 889,10	4 884 221,72
- Dont Emprunts	3 963 977,69	4 841 495,04
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	60 911,41	42 726,68
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	685 787,75	533 915,36
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 531 635,93	2 309 535,19
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	528 386,42	509 555,79
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		400,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	999 388,28	1 365 066,99
TOTAL DETTES	***8 770 087,48***	***9 602 695,05***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***33 239 434,05***	***35 779 351,27***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT D AJACCIO

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	13 494,66	13 500,00	11 032,52	(2 467,48)
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	2 634 021,33	(356 678,67)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	90 606,82	93 500,00	91 296,47	(2 203,53)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 160 211,07	5 315 550,00	5 276 889,51	(38 660,49)
CHARGES SOCIALES	2 417 276,52	2 242 300,00	2 445 064,79	202 764,79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	3 677 872,20	1 292 800,00	3 748 389,08	2 455 589,08
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	15 416,31		6 876,80	6 876,80
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	327 714,19			
AUTRES CHARGES	113 674,61	122 050,00	117 817,58	(4 232,42)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	973 000,00	939 620,00	912 160,00	(27 460,00)
SOUS-TOTAL (B)	**15 422 832,47**	**12 996 520,00**	**15 232 515,56**	**2 235 995,56**
TOTAL (A +B) = I	***15 436 327,13***	***13 010 020,00***	***15 243 548,08***	***2 233 528,08***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	164 074,12	149 200,00	140 281,84	(8 918,16)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***164 074,12***	***149 200,00***	***140 281,84***	***(8 918,16)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	24 945,28		72 014,67	72 014,67
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***24 945,28***		***72 014,67***	***72 014,67***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***15 625 346,53***	***13 159 220,00***	***15 455 844,59***	***2 296 624,59***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***15 625 346,53***	***13 159 220,00***	***15 455 844,59***	***2 296 624,59***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT D AJACCIO

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	10 993 635,01	11 244 440,00	11 153 667,79	(90 772,21)
2 - Chiffre d'affaires	**10 993 635,01**	**11 244 440,00**	**11 153 667,79**	**(90 772,21)**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	49 136,23		478 725,75	478 725,75
Transfert de charges	1 419,79	560 000,00	396 691,68	(163 308,32)
Autres produits	0,24		1 163,69	1 163,69
Contribution reçue des services	261 500,00	263 700,00	260 024,00	(3 676,00)
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**312 056,26**	**823 700,00**	**1 136 605,12**	**312 905,12**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**11 305 691,27**	**12 068 140,00**	**12 290 272,91**	**222 132,91**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	219 779,99	220 000,00	280 227,36	60 227,36
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	18 606,85			
4 - Produits financiers	**238 386,84**	**220 000,00**	**280 227,36**	**60 227,36**
Opérations de gestion	253 571,88		16 228,24	16 228,24
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	286 326,38	284 800,00	286 134,17	1 334,17
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**539 898,26**	**284 800,00**	**302 362,41**	**17 562,41**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**12 083 976,37**	**12 572 940,00**	**12 872 862,68**	**299 922,68**
6 - Perte	**3 541 370,16**	**586 280,00**	**2 582 981,91**	**1 996 701,91**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**15 625 346,53**	**13 159 220,00**	**15 455 844,59**	**2 296 624,59**

PORT D AJACCIO

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *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	4 021 002,70	1 292 800,00	3 755 265,88	-265 736,82	-6,6%	2 462 465,88	190,5%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**4 021 002,70**	**1 292 800,00**	**3 755 265,88**	**-265 736,82**	**-6,6%**	**2 462 465,88**	**190,5%**
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	286 326,38	284 800,00	286 134,17	-192,21	-0,1%	1 334,17	0,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	49 136,23		478 725,75	429 589,52	874,3%	478 725,75	
Perte de l'exercice	3 541 370,16	586 280,00	2 582 981,91	-958 388,25	-27,1%	1 996 701,91	340,6%
SOUS-TOTAL B :	**3 876 832,77**	**871 080,00**	**3 347 841,83**	**-528 990,94**	**-13,6%**	**2 476 761,83**	**284,3%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**144 169,93**	**421 720,00**	**407 424,05**	**263 254,12**	**182,6%**	**-14 295,95**	**-3,4%**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT D AJACCIO

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports	530 509,46	530 509,46	530 509,46				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	27 144 595,56	23 603 225,40	23 603 225,40	-3 541 370,16	-13,0%		
Résultat net de l'exercice	-3 541 370,16	-586 280,00	-2 582 981,91	958 388,25	-27,1%	-1 996 701,91	340,6%
Subventions d'investissements	1 386 329,32	1 101 529,32	1 106 835,15	-279 494,17	-20,2%	5 305,83	0,5%
Droits du concédant	-2 538 360,69	-2 538 360,69	-910 075,13	1 628 285,56	-64,1%	1 628 285,56	-64,1%
Provisions pour risques	334 144,73	334 144,73	289 387,60	-44 757,13	-13,4%	-44 757,13	-13,4%
Provisions pour charges	2 860 808,00	2 860 808,00	2 432 446,00	-428 362,00	-15,0%	-428 362,00	-15,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	4 841 495,04	3 972 795,04	3 963 977,69	-877 517,35	-18,1%	-8 817,35	-0,2%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	919 697,68	919 697,68	920 967,86	1 270,18	0,1%	1 270,18	0,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	31 937 848,94	30 198 068,94	29 354 292,12	-2 583 556,82	-8,1%	-843 776,82	-2,8%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-14 200,00				14 200,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	20 548 184,12	20 917 134,12	19 898 995,18	-649 188,94	-3,2%	-1 018 138,94	-4,9%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	20 548 184,12	20 902 934,12	19 898 995,18	-649 188,94	-3,2%	-1 003 938,94	-4,8%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	11 389 664,82	9 295 134,82	9 455 296,94	-1 934 367,88	-0,17	160 162,12	0,02
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	919 697,68	919 697,68	920 967,86	1 270,18	0,1%	1 270,18	0,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	919 697,68	919 697,68	920 967,86	1 270,18	0,1%	1 270,18	0,1%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	10 469 967,14	8 375 437,14	8 534 329,08	**-1 935 638,06**	-0,18	158 891,94	0,02
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	10 469 967,14	8 375 437,14	8 534 329,08	**-1 935 638,06**	-0,18	158 891,94	0,02
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	10 469 967,14	8 375 437,14	8 534 329,08	-1 935 638,06	-18,5%	158 891,94	1,9%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT D AJACCIO

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**1 197 763,88**	**1 647 550,00**	**1 470 914,58**	**273 150,70**	**22,8%**	**-176 635,42**	**-10,7%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 197 763,88	1 647 550,00	1 470 914,58	273 150,70	22,8%	-176 635,42	-10,7%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	849 660,20	868 700,00	877 517,35	27 857,15	3,3%	8 817,35	1,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 047 424,08	2 516 250,00	2 348 431,93	301 007,85	14,7%	-167 818,07	-6,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	144 169,93	421 720,00	407 424,05	***Attention : CAF < remboursements d'emprunts***
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*5,89*	*2,06*	*2,15*	

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**144 169,93**	**421 720,00**	**407 424,05**	**263 254,12**	**182,6%**	**-14 295,95**	**-3,4%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			6 640,00	6 640,00		6 640,00	
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	144 169,93	421 720,00	414 064,05	269 894,12	187,2%	-7 655,95	-1,8%
Utilisation des ressources de la CCI	**1 903 254,15**	**2 094 530,00**	**1 934 367,88**	**31 113,73**	**1,6%**	**-160 162,12**	**-7,6%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	10 469 967,14	8 375 437,14	8 534 329,08	-1 935 638,06	-18,5%	158 891,94	1,9%
Solde budgétaire	-1 903 254,15	-2 094 530,00	-1 934 367,88	-31 113,73	1,6%	160 162,12	-7,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			0,00
- CAF / Investissement	0,12	0,26	0,28
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,15	-0,20	-0,18

PORT D AJACCIO

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	407 424,05	144 169,93
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	1 470 914,58	1 197 763,88	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)	6 640,00	
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	877 517,35	849 660,20	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :			***I Diminution du fonds de roulement :***	1 934 367,88	1 903 254,15
Total	**2 348 431,93**	**2 047 424,08**	**Total**	**2 348 431,93**	**2 047 424,08**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs			**Augmentation des dettes fournisseurs**	151 872,39	221 449,45
Augmentation des créances clients		829 757,46	**Diminution des créances clients**	940 217,51	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	125 147,34	434 437,20	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	18 008,55		**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		72 014,26
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	948 934,01		***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		970 730,95
Total	**1 092 089,90**	**1 264 194,66**	**Total**	**1 092 089,90**	**1 264 194,66**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**	967 249,14	2 873 985,10
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**	18 184,73	
III Diminution trésorerie :	985 433,87	2 873 985,10	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**985 433,87**	**2 873 985,10**	**Total**	**985 433,87**	**2 873 985,10**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO EXP

PORT D AJACCIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	22 265,86		22 265,86	22 265,86
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	3 697 597,63		3 697 597,63	3 547 407,16
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	39 729 948,75	23 835 770,34	15 894 178,41	16 630 404,02
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***43 449 812,24***	***23 835 770,34***	***19 614 041,90***	***20 200 077,04***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 114 255,26	920 967,86	1 193 287,40	1 975 887,46
AUTRES	47 019,17		47 019,17	47 353,67
CREANCES DIVERSES (3)	204 337,38		204 337,38	174 048,12
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	11 139 744,80		11 139 744,80	12 627 746,23
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	2 558,07		2 558,07	10 032,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***13 507 914,68***	***920 967,86***	***12 586 946,82***	***14 835 068,37***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***56 957 726,92***	***24 756 738,20***	***32 200 988,72***	***35 035 145,41***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT D AJACCIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	530 509,46	530 509,46
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	23 055 315,35	26 784 371,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 764 091,37)	(3 729 055,67)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 106 835,15	1 386 329,32
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***21 928 568,59***	***24 972 154,13***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	(881 474,92)	(2 361 643,65)
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***(881 474,92)***	***(2 361 643,65)***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	289 387,60	334 144,73
PROVISIONS POUR CHARGES	2 432 446,00	2 860 808,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***2 721 833,60***	***3 194 952,73***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	3 738 245,54	4 532 792,62
- Dont Emprunts	3 677 334,13	4 490 065,94
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	60 911,41	42 726,68
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	637 233,28	515 310,61
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 528 807,93	2 306 556,19
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	528 386,42	509 555,79
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		400,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	999 388,28	1 365 066,99
TOTAL DETTES	***8 432 061,45***	***9 229 682,20***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***32 200 988,72***	***35 035 145,41***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT D AJACCIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	13 494,66	13 500,00	11 032,52	(2 467,48)
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	1 582 975,98	(301 024,02)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	87 627,82	90 500,00	88 468,47	(2 031,53)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 160 211,07	5 315 550,00	5 276 889,51	(38 660,49)
CHARGES SOCIALES	2 417 276,52	2 242 300,00	2 445 064,79	202 764,79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	3 461 087,14	1 226 400,00	3 533 850,45	2 307 450,45
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	15 416,31		6 876,80	6 876,80
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	327 714,19			
AUTRES CHARGES	113 674,60	122 050,00	117 817,57	(4 232,43)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	973 000,00	939 620,00	912 160,00	(27 460,00)
SOUS-TOTAL (B)	**14 120 002,66**	**11 820 420,00**	**13 964 103,57**	**2 143 683,57**
TOTAL (A +B) = I	***14 133 497,32***	***11 833 920,00***	***13 975 136,09***	***2 141 216,09***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	159 081,21	144 900,00	136 120,07	(8 779,93)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***159 081,21***	***144 900,00***	***136 120,07***	***(8 779,93)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	24 945,27		72 014,67	72 014,67
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***24 945,27***		***72 014,67***	***72 014,67***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***14 317 523,80***	***11 978 820,00***	***14 183 270,83***	***2 204 450,83***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***14 317 523,80***	***11 978 820,00***	***14 183 270,83***	***2 204 450,83***

PORT D AJACCIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	9 498 126,77	9 894 440,00	9 699 984,57	(194 455,43)
2 - Chiffre d'affaires	**9 498 126,77**	**9 894 440,00**	**9 699 984,57**	**(194 455,43)**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	49 136,23		478 725,75	478 725,75
Transfert de charges	1 419,79	560 000,00	396 691,68	(163 308,32)
Autres produits	0,24		1 163,69	1 163,69
Contribution reçue des services	261 500,00	263 700,00	260 024,00	(3 676,00)
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**312 056,26**	**823 700,00**	**1 136 605,12**	**312 905,12**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**9 810 183,03**	**10 718 140,00**	**10 836 589,69**	**118 449,69**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	219 779,99	220 000,00	280 227,36	60 227,36
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	18 606,85			
4 - Produits financiers	**238 386,84**	**220 000,00**	**280 227,36**	**60 227,36**
Opérations de gestion	253 571,88		16 228,24	16 228,24
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	286 326,38	284 800,00	286 134,17	1 334,17
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**539 898,26**	**284 800,00**	**302 362,41**	**17 562,41**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**10 588 468,13**	**11 222 940,00**	**11 419 179,46**	**196 239,46**
6 - Perte	**3 729 055,67**	**755 880,00**	**2 764 091,37**	**2 008 211,37**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**14 317 523,80**	**11 978 820,00**	**14 183 270,83**	**2 204 450,83**

PORT D AJACCIO EXP

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *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	3 804 217,64	1 226 400,00	3 540 727,25	-263 490,39	-6,9%	2 314 327,25	188,7%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**3 804 217,64**	**1 226 400,00**	**3 540 727,25**	**-263 490,39**	**-6,9%**	**2 314 327,25**	**188,7%**
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	286 326,38	284 800,00	286 134,17	-192,21	-0,1%	1 334,17	0,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	49 136,23		478 725,75	429 589,52	874,3%	478 725,75	
Perte de l'exercice	3 729 055,67	755 880,00	2 764 091,37	-964 964,30	-25,9%	2 008 211,37	265,7%
SOUS-TOTAL B :	**4 064 518,28**	**1 040 680,00**	**3 528 951,29**	**-535 566,99**	**-13,2%**	**2 488 271,29**	**239,1%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**(260 300,64)**	**185 720,00**	**11 775,96**	**272 076,60**	**-104,5%**	**-173 944,04**	**-93,7%**

PORT D AJACCIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports	530 509,46	530 509,46	530 509,46				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	26 784 371,02	23 055 315,35	23 055 315,35	-3 729 055,67	-13,9%		
Résultat net de l'exercice	-3 729 055,67	-755 880,00	-2 764 091,37	964 964,30	-25,9%	-2 008 211,37	265,7%
Subventions d'investissements	1 386 329,32	1 101 529,32	1 106 835,15	-279 494,17	-20,2%	5 305,83	0,5%
Droits du concédant	-2 361 643,65	-2 361 643,65	-881 474,92	1 480 168,73	-62,7%	1 480 168,73	-62,7%
Provisions pour risques	334 144,73	334 144,73	289 387,60	-44 757,13	-13,4%	-44 757,13	-13,4%
Provisions pour charges	2 860 808,00	2 860 808,00	2 432 446,00	-428 362,00	-15,0%	-428 362,00	-15,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	4 490 065,94	3 686 065,94	3 677 334,13	-812 731,81	-18,1%	-8 731,81	-0,2%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	919 697,68	919 697,68	920 967,86	1 270,18	0,1%	1 270,18	0,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	31 215 226,83	29 370 546,83	28 367 229,26	-2 847 997,57	-9,1%	-1 003 317,57	-3,4%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-14 200,00				14 200,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	20 200 077,04	20 630 427,04	19 614 041,90	-586 035,14	-2,9%	-1 016 385,14	-4,9%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	20 200 077,04	20 616 227,04	19 614 041,90	-586 035,14	-2,9%	-1 002 185,14	-4,9%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	11 015 149,79	8 754 319,79	8 753 187,36	-2 261 962,43	-0,21	-1 132,43	0,00
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	919 697,68	919 697,68	920 967,86	1 270,18	0,1%	1 270,18	0,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	919 697,68	919 697,68	920 967,86	1 270,18	0,1%	1 270,18	0,1%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	10 095 452,11	7 834 622,11	7 832 219,50	**-2 263 232,61**	-0,22	**-2 402,61**	0,00
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	10 095 452,11	7 834 622,11	7 832 219,50	**-2 263 232,61**	-0,22	**-2 402,61**	0,00
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	10 095 452,11	7 834 622,11	7 832 219,50	-2 263 232,61	-22,4%	-2 402,61	0,0%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT D AJACCIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**1 193 130,88**	**1 642 550,00**	**1 467 646,58**	**274 515,70**	**23,0%**	**-174 903,42**	**-10,6%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 193 130,88	1 642 550,00	1 467 646,58	274 515,70	23,0%	-174 903,42	-10,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	785 300,95	804 000,00	812 731,81	27 430,86	3,5%	8 731,81	1,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 978 431,83	2 446 550,00	2 280 378,39	301 946,56	15,3%	-166 171,61	-6,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-260 300,64	185 720,00	11 775,96	***Attention : CAF < remboursements d'emprunts***
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements		*4,33*	*69,02*	

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**-260 300,64**	**185 720,00**	**11 775,96**	**272 076,60**	**-104,5%**	**-173 944,04**	**-93,7%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement			6 640,00	6 640,00		6 640,00	
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	-260 300,64	185 720,00	18 415,96	278 716,60	-107,1%	-167 304,04	-90,1%
Utilisation des ressources de la CCI	**2 238 732,47**	**2 260 830,00**	**2 261 962,43**	**23 229,96**	**1,0%**	**1 132,43**	**0,1%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	10 095 452,11	7 834 622,11	7 832 219,50	-2 263 232,61	-22,4%	-2 402,61	0,0%
Solde budgétaire	-2 238 732,47	-2 260 830,00	-2 261 962,43	-23 229,96	1,0%	-1 132,43	0,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement			0,00
- CAF / Investissement		0,11	0,01
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,18	-0,22	-0,22

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	11 775,96	-260 300,64
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	1 467 646,58	1 193 130,88	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)	6 640,00	
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	812 731,81	785 300,95	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :			***I Diminution du fonds de roulement :***	2 261 962,43	2 238 732,47
Total	**2 280 378,39**	**1 978 431,83**	**Total**	**2 280 378,39**	**1 978 431,83**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs			**Augmentation des dettes fournisseurs**	121 922,67	291 059,13
Augmentation des créances clients		609 485,17	**Diminution des créances clients**	781 329,88	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	124 996,34	434 570,20	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	22 479,94		**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		52 031,19
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	755 776,27		***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		700 965,05
Total	**903 252,55**	**1 044 055,37**	**Total**	**903 252,55**	**1 044 055,37**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**	1 488 001,43	2 939 697,52
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**	18 184,73	
III Diminution trésorerie :	1 506 186,16	2 939 697,52	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**1 506 186,16**	**2 939 697,52**	**Total**	**1 506 186,16**	**2 939 697,52**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE D'AJACCIO SURETE

PORT D AJACCIO REGALIEN

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	1 349 342,22	1 064 388,94	284 953,28	348 107,08
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***1 349 342,22***	***1 064 388,94***	***284 953,28***	***348 107,08***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	376 068,90		376 068,90	534 956,53
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	377 423,15		377 423,15	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				4 471,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***753 492,05***		***753 492,05***	***539 427,92***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***2 102 834,27***	***1 064 388,94***	***1 038 445,33***	***887 535,00***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT D AJACCIO REGALIEN

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	547 910,05	360 224,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	181 109,46	187 685,51
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***729 019,51***	***547 910,05***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	(28 600,21)	(176 717,04)
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***(28 600,21)***	***(176 717,04)***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR		
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	286 643,56	494 758,24
- Dont Emprunts	286 643,56	351 429,10
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		143 329,14
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	48 554,47	18 604,75
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 828,00	2 979,00
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***338 026,03***	***516 341,99***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***1 038 445,33***	***887 535,00***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT D AJACCIO REGALIEN

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 083 065,74	1 106 700,00	1 051 045,35	(55 654,65)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 979,00	3 000,00	2 828,00	(172,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	216 785,06	66 400,00	214 538,63	148 138,63
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,01		0,01	0,01
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	**1 302 829,81**	**1 176 100,00**	**1 268 411,99**	**92 311,99**
TOTAL (A +B) = I	***1 302 829,81***	***1 176 100,00***	***1 268 411,99***	***92 311,99***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 992,91	4 300,00	4 161,77	(138,23)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***4 992,91***	***4 300,00***	***4 161,77***	***(138,23)***
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***	***1 272 573,76***	***92 173,76***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***187 685,51***	***169 600,00***	***181 109,46***	***11 509,46***
TOTAL GENERAL	***1 495 508,24***	***1 350 000,00***	***1 453 683,22***	***103 683,22***

PORT D AJACCIO REGALIEN

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	1 495 508,24	1 350 000,00	1 453 683,22	103 683,22
2 - Chiffre d'affaires	**1 495 508,24**	**1 350 000,00**	**1 453 683,22**	**103 683,22**
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total				
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**1 495 508,24**	**1 350 000,00**	**1 453 683,22**	**103 683,22**
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers				
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels				
Total des produits (1+2+3+4+5)	**1 495 508,24**	**1 350 000,00**	**1 453 683,22**	**103 683,22**
6 - Perte				
Total général (1+2+3+4+5+6)	**1 495 508,24**	**1 350 000,00**	**1 453 683,22**	**103 683,22**

PORT D AJACCIO REGALIEN

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	214 538,63	-2 246,43	-1,0%	148 138,63	223,1%
Bénéfice de l'exercice	187 685,51	169 600,00	181 109,46	-6 576,05	-3,5%	11 509,46	6,8%
SOUS-TOTAL A :	**404 470,57**	**236 000,00**	**395 648,09**	**-8 822,48**	**-2,2%**	**159 648,09**	**67,6%**
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							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**404 470,57**	**236 000,00**	**395 648,09**	**-8 822,48**	**-2,2%**	**159 648,09**	**67,6%**

PORT D AJACCIO REGALIEN

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	360 224,54	547 910,05	547 910,05	187 685,51	52,1%		
Résultat net de l'exercice	187 685,51	169 600,00	181 109,46	-6 576,05	-3,5%	11 509,46	6,8%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	-176 717,04	-176 717,04	-28 600,21	148 116,83	-83,8%	148 116,83	-83,8%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	351 429,10	286 729,10	286 643,56	-64 785,54	-18,4%	-85,54	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	722 622,11	827 522,11	987 062,86	264 440,75	36,6%	159 540,75	19,3%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	348 107,08	286 707,08	284 953,28	-63 153,80	-18,1%	-1 753,80	-0,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	348 107,08	286 707,08	284 953,28	-63 153,80	-18,1%	-1 753,80	-0,6%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	374 515,03	540 815,03	702 109,58	327 594,55	0,87	161 294,55	0,30
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	374 515,03	540 815,03	702 109,58	327 594,55	0,87	161 294,55	0,30
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	374 515,03	540 815,03	702 109,58	327 594,55	0,87	161 294,55	0,30
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	374 515,03	540 815,03	702 109,58	327 594,55	87,5%	161 294,55	29,8%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

PORT D AJACCIO REGALIEN

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**4 633,00**	**5 000,00**	**3 268,00**	**-1 365,00**	**-29,5%**	**-1 732,00**	**-34,6%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	4 633,00	5 000,00	3 268,00	-1 365,00	-29,5%	-1 732,00	-34,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	64 359,25	64 700,00	64 785,54	426,29	0,7%	85,54	0,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	68 992,25	69 700,00	68 053,54	-938,71	-1,4%	-1 646,46	-2,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice	**335 478,32**	**166 300,00**	**327 594,55**	**-7 883,77**	**-2,4%**	**161 294,55**	**97,0%**

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	404 470,57	236 000,00	395 648,09
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,16*	*0,27*	*0,16*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**404 470,57**	**236 000,00**	**395 648,09**	**-8 822,48**	**-2,2%**	**159 648,09**	**67,6%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	404 470,57	236 000,00	395 648,09	-8 822,48	-2,2%	159 648,09	67,6%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	374 515,03	540 815,03	702 109,58	327 594,55	87,5%	161 294,55	29,8%
Solde budgétaire	335 478,32	166 300,00	327 594,55	-7 883,77	-2,4%	161 294,55	97,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	87,30	47,20	121,07
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	8,59	0,44	0,87

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	395 648,09	404 470,57
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	3 268,00	4 633,00	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	64 785,54	64 359,25	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :	327 594,55	335 478,32	***I Diminution du fonds de roulement :***		
Total	**395 648,09**	**404 470,57**	**Total**	**395 648,09**	**404 470,57**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		69 609,68	**Augmentation des dettes fournisseurs**	29 949,72	
Augmentation des créances clients		220 272,29	**Diminution des créances clients**	158 887,63	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	151,00		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		133,00
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)			**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	4 471,39	19 983,07
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	193 157,74		***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		269 765,90
Total	**193 308,74**	**289 881,97**	**Total**	**193 308,74**	**289 881,97**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	377 423,15		**Diminution des disponibilités**		
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	143 329,14	65 712,42	**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :			***III Augmentation trésorerie :***	520 752,29	65 712,42
Total	**520 752,29**	**65 712,42**	**Total**	**520 752,29**	**65 712,42**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO

PORT DE BONIFACIO

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	185 437,96		185 437,96	123 837,17
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	7 269 559,97	4 700 051,21	2 569 508,76	2 670 501,95
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***7 454 997,93***	***4 700 051,21***	***2 754 946,72***	***2 794 339,12***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	77 992,99	931,50	77 061,49	69 850,27
AUTRES	870 036,32		870 036,32	887 688,16
CREANCES DIVERSES (3)				7 584,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	829 113,71		829 113,71	1 010 278,41
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	39,89		39,89	1 507,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***1 777 182,91***	***931,50***	***1 776 251,41***	***1 976 907,99***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***9 232 180,84***	***4 700 982,71***	***4 531 198,13***	***4 771 247,11***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE BONIFACIO

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	1 516 685,13	1 656 112,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	(41 230,96)	(139 426,92)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***1 475 454,17***	***1 516 685,13***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	25 010,78	47 800,02
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***25 010,78***	***47 800,02***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	36 048,25	29 694,75
PROVISIONS POUR CHARGES	107 467,00	136 353,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***143 515,25***	***166 047,75***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	1 751 318,84	1 805 806,25
- Dont Emprunts	1 747 527,30	1 802 014,71
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	3 791,54	3 791,54
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 096,71	15 904,97
DETTES FISCALES ET SOCIALES	158 850,07	168 624,64
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	959 952,31	1 050 378,35
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***2 887 217,93***	***3 040 714,21***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***4 531 198,13***	***4 771 247,11***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE BONIFACIO

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	1 059,66	1 100,00	1 175,10	75,10
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	354 176,41	(17 573,59)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 757,03	12 560,00	13 836,16	1 276,16
SALAIRES ET TRAITEMENTS	348 396,76	347 300,00	347 776,07	476,07
CHARGES SOCIALES	160 032,32	146 300,00	167 999,52	21 699,52
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	130 598,11	163 500,00	163 616,54	116,54
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.			931,50	931,50
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	41 754,08		6 829,50	6 829,50
AUTRES CHARGES		2 500,00	4,42	(2 495,58)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	203 043,00	199 960,00	200 374,00	414,00
SOUS-TOTAL (B)	**1 212 635,68**	**1 243 870,00**	**1 255 544,12**	**11 674,12**
TOTAL (A +B) = I	***1 213 695,34***	***1 244 970,00***	***1 256 719,22***	***11 749,22***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	125 996,10	131 000,00	67 471,62	(63 528,38)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 121,75	87 670,00	87 467,07	(202,93)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***137 117,85***	***218 670,00***	***154 938,69***	***(63 731,31)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	7 222,36		3 284,36	3 284,36
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***7 222,36***		***3 284,36***	***3 284,36***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***1 358 035,55***	***1 463 640,00***	***1 414 942,27***	***(48 697,73)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***1 358 035,55***	***1 463 640,00***	***1 414 942,27***	***(48 697,73)***

PORT DE BONIFACIO

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 212 150,46	1 250 960,00	1 254 836,42	3 876,42
2 - Chiffre d'affaires	**1 212 150,46**	**1 250 960,00**	**1 254 836,42**	**3 876,42**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation			52 500,00	52 500,00
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers			52 500,00	52 500,00
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements			29 362,00	29 362,00
Transfert de charges			2 204,37	2 204,37
Autres produits			119,26	119,26
Contribution reçue des services			14 588,00	14 588,00
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total			**98 773,63**	**98 773,63**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**1 212 150,46**	**1 250 960,00**	**1 353 610,05**	**102 650,05**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4 161,32	6 100,00	20 101,26	14 001,26
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	1 774,42			
4 - Produits financiers	**5 935,74**	**6 100,00**	**20 101,26**	**14 001,26**
Opérations de gestion	522,43			
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**522,43**			
Total des produits (1+2+3+4+5)	**1 218 608,63**	**1 257 060,00**	**1 373 711,31**	**116 651,31**
6 - Perte	**139 426,92**	**206 580,00**	**41 230,96**	**(165 349,04)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**1 358 035,55**	**1 463 640,00**	**1 414 942,27**	**(48 697,73)**

PORT DE BONIFACIO

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *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	298 348,29	294 500,00	238 849,16	-59 499,13	-19,9%	-55 650,84	-18,9%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**298 348,29**	**294 500,00**	**238 849,16**	**-59 499,13**	**-19,9%**	**-55 650,84**	**-18,9%**
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			29 362,00	29 362,00		29 362,00	
Perte de l'exercice	139 426,92	206 580,00	41 230,96	-98 195,96	-70,4%	-165 349,04	-80,0%
SOUS-TOTAL B :	**139 426,92**	**206 580,00**	**70 592,96**	**-68 833,96**	**-49,4%**	**-135 987,04**	**-65,8%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**158 921,37**	**87 920,00**	**168 256,20**	**9 334,83**	**5,9%**	**80 336,20**	**91,4%**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE BONIFACIO

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	1 656 112,05	1 516 685,13	1 516 685,13	-139 426,92	-8,4%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-139 426,92	-206 580,00	-41 230,96	98 195,96	-70,4%	165 349,04	-80,0%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	47 800,02	178 800,02	25 010,78	-22 789,24	-47,7%	-153 789,24	-86,0%
Provisions pour risques	29 694,75	29 694,75	36 048,25	6 353,50	21,4%	6 353,50	21,4%
Provisions pour charges	136 353,00	136 353,00	107 467,00	-28 886,00	-21,2%	-28 886,00	-21,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	1 802 014,71	1 747 714,71	1 747 527,30	-54 487,41	-3,0%	-187,41	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			931,50	931,50		931,50	
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	3 532 547,61	3 402 667,61	3 392 439,00	-140 108,61	-4,0%	-10 228,61	-0,3%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-2 300,00				2 300,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	2 794 339,12	2 862 139,12	2 754 946,72	-39 392,40	-1,4%	-107 192,40	-3,7%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	2 794 339,12	2 859 839,12	2 754 946,72	-39 392,40	-1,4%	-104 892,40	-3,7%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	738 208,49	542 828,49	637 492,28	-100 716,21	-0,14	94 663,79	0,17
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			931,50	931,50		931,50	
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions			931,50	931,50		931,50	
5 - Fonds de roulement net (3-4)	738 208,49	542 828,49	636 560,78	**-101 647,71**	-0,14	93 732,29	0,17
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	738 208,49	542 828,49	636 560,78	**-101 647,71**	-0,14	93 732,29	0,17
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	738 208,49	542 828,49	636 560,78	-101 647,71	-13,8%	93 732,29	17,3%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

PORT DE BONIFACIO

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**386 613,31**	**229 000,00**	**214 485,00**	**-172 128,31**	**-44,5%**	**-14 515,00**	**-6,3%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	386 613,31	229 000,00	214 485,00	-172 128,31	-44,5%	-14 515,00	-6,3%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-2 014,71	54 300,00	54 487,41	56 502,12	-2804,5%	187,41	0,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	384 598,60	283 300,00	268 972,41	-115 626,19	-30,1%	-14 327,59	-5,1%
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	168 256,20
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*-0,01*	*0,62*	*0,32*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**158 921,37**	**87 920,00**	**168 256,20**	**9 334,83**	**5,9%**	**80 336,20**	**91,4%**
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	1 800 000,00			-1 800 000,00	-100,0%		
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 958 921,37	87 920,00	168 256,20	-1 790 665,17	-91,4%	80 336,20	91,4%
Utilisation des ressources de la CCI		**195 380,00**	**100 716,21**	**100 716,21**		**-94 663,79**	**-48,5%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	738 208,49	542 828,49	636 560,78	-101 647,71	-13,8%	93 732,29	17,3%
Solde budgétaire	1 574 322,77	-195 380,00	-100 716,21	-1 675 038,98	-106,4%	94 663,79	-48,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,41	0,38	0,78
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,88	-0,26	-0,14

PORT DE BONIFACIO

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	168 256,20	158 921,37
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	214 485,00	386 613,31	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	54 487,41	4 404,54	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		1 806 419,25
I Augmentation du fonds de roulement :		1 574 322,77	***I Diminution du fonds de roulement :***	100 716,21	
Total	**268 972,41**	**1 965 340,62**	**Total**	**268 972,41**	**1 965 340,62**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		32 505,77	**Augmentation des dettes fournisseurs**	1 191,74	
Augmentation des créances clients	8 142,72	17 526,31	**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	100 200,61		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		12 905,14
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)		887 384,61	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	26 703,10	
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	80 448,49	924 511,55
Total	**108 343,33**	**937 416,69**	**Total**	**108 343,33**	**937 416,69**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités		649 811,22	**Diminution des disponibilités**	181 164,70	
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :	181 164,70		***III Augmentation trésorerie :***		649 811,22
Total	**181 164,70**	**649 811,22**	**Total**	**181 164,70**	**649 811,22**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO EXP

PORT DE BONIFACIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	185 437,96		185 437,96	123 837,17
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	7 269 559,97	4 700 051,21	2 569 508,76	2 670 501,95
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***7 454 997,93***	***4 700 051,21***	***2 754 946,72***	***2 794 339,12***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	42 676,24	931,50	41 744,74	42 176,08
AUTRES	869 101,28		869 101,28	892 606,48
CREANCES DIVERSES (3)				7 584,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	565 479,97		565 479,97	833 088,68
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	39,89		39,89	759,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***1 477 297,38***	***931,50***	***1 476 365,88***	***1 776 214,51***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***8 932 295,31***	***4 700 982,71***	***4 231 312,60***	***4 570 553,63***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE BONIFACIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	1 318 970,65	1 564 314,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	(140 574,01)	(245 343,53)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***1 178 396,64***	***1 318 970,65***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	25 010,78	47 800,02
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***25 010,78***	***47 800,02***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	36 048,25	29 694,75
PROVISIONS POUR CHARGES	107 467,00	136 353,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***143 515,25***	***166 047,75***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	1 751 318,84	1 805 806,25
- Dont Emprunts	1 747 527,30	1 802 014,71
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	3 791,54	3 791,54
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 096,71	15 904,97
DETTES FISCALES ET SOCIALES	156 022,07	165 645,64
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	959 952,31	1 050 378,35
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***2 884 389,93***	***3 037 735,21***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***4 231 312,60***	***4 570 553,63***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT DE BONIFACIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	1 059,66	1 100,00	1 175,10	75,10
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	199 943,59	(10 806,41)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 778,03	9 560,00	11 008,16	1 448,16
SALAIRES ET TRAITEMENTS	348 396,76	347 300,00	347 776,07	476,07
CHARGES SOCIALES	160 032,32	146 300,00	167 999,52	21 699,52
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	130 598,11	163 500,00	163 616,54	116,54
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.			931,50	931,50
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	41 754,08		6 829,50	6 829,50
AUTRES CHARGES		2 500,00	4,42	(2 495,58)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	203 043,00	199 960,00	200 374,00	414,00
SOUS-TOTAL (B)	**1 063 600,64**	**1 079 870,00**	**1 098 483,30**	**18 613,30**
TOTAL (A +B) = I	***1 064 660,30***	***1 080 970,00***	***1 099 658,40***	***18 688,40***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	125 996,10	131 000,00	67 471,62	(63 528,38)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 121,75	87 670,00	87 467,07	(202,93)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***137 117,85***	***218 670,00***	***154 938,69***	***(63 731,31)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	7 222,36		3 284,36	3 284,36
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***7 222,36***		***3 284,36***	***3 284,36***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***1 209 000,51***	***1 299 640,00***	***1 257 881,45***	***(41 758,55)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***1 209 000,51***	***1 299 640,00***	***1 257 881,45***	***(41 758,55)***

PORT DE BONIFACIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	957 198,81	1 000 960,00	998 432,55	(2 527,45)
2 - Chiffre d'affaires	**957 198,81**	**1 000 960,00**	**998 432,55**	**(2 527,45)**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation			52 500,00	52 500,00
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers			52 500,00	52 500,00
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements			29 362,00	29 362,00
Transfert de charges			2 204,37	2 204,37
Autres produits			119,26	119,26
Contribution reçue des services			14 588,00	14 588,00
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total			**98 773,63**	**98 773,63**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**957 198,81**	**1 000 960,00**	**1 097 206,18**	**96 246,18**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4 161,32	6 100,00	20 101,26	14 001,26
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	1 774,42			
4 - Produits financiers	**5 935,74**	**6 100,00**	**20 101,26**	**14 001,26**
Opérations de gestion	522,43			
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**522,43**			
Total des produits (1+2+3+4+5)	**963 656,98**	**1 007 060,00**	**1 117 307,44**	**110 247,44**
6 - Perte	**245 343,53**	**292 580,00**	**140 574,01**	**(152 005,99)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**1 209 000,51**	**1 299 640,00**	**1 257 881,45**	**(41 758,55)**

PORT DE BONIFACIO EXP

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *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	298 348,29	294 500,00	238 849,16	-59 499,13	-19,9%	-55 650,84	-18,9%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**298 348,29**	**294 500,00**	**238 849,16**	**-59 499,13**	**-19,9%**	**-55 650,84**	**-18,9%**
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			29 362,00	29 362,00		29 362,00	
Perte de l'exercice	245 343,53	292 580,00	140 574,01	-104 769,52	-42,7%	-152 005,99	-52,0%
SOUS-TOTAL B :	**245 343,53**	**292 580,00**	**169 936,01**	**-75 407,52**	**-30,7%**	**-122 643,99**	**-41,9%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**53 004,76**	**1 920,00**	**68 913,15**	**15 908,39**	**30,0%**	**66 993,15**	**3489,2%**

PORT DE BONIFACIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	1 564 314,18	1 318 970,65	1 318 970,65	-245 343,53	-15,7%		
Résultat net de l'exercice	-245 343,53	-292 580,00	-140 574,01	104 769,52	-42,7%	152 005,99	-52,0%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	47 800,02	178 800,02	25 010,78	-22 789,24	-47,7%	-153 789,24	-86,0%
Provisions pour risques	29 694,75	29 694,75	36 048,25	6 353,50	21,4%	6 353,50	21,4%
Provisions pour charges	136 353,00	136 353,00	107 467,00	-28 886,00	-21,2%	-28 886,00	-21,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	1 802 014,71	1 747 714,71	1 747 527,30	-54 487,41	-3,0%	-187,41	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			931,50	931,50		931,50	
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	3 334 833,13	3 118 953,13	3 095 381,47	-239 451,66	-7,2%	-23 571,66	-0,8%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-2 300,00				2 300,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	2 794 339,12	2 857 139,12	2 754 946,72	-39 392,40	-1,4%	-102 192,40	-3,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	2 794 339,12	2 854 839,12	2 754 946,72	-39 392,40	-1,4%	-99 892,40	-3,5%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	540 494,01	264 114,01	340 434,75	-200 059,26	-0,37	76 320,74	0,29
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			931,50	931,50		931,50	
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions			931,50	931,50		931,50	
5 - Fonds de roulement net (3-4)	540 494,01	264 114,01	339 503,25	**-200 990,76**	-0,37	75 389,24	0,29
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	540 494,01	264 114,01	339 503,25	**-200 990,76**	-0,37	75 389,24	0,29
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	540 494,01	264 114,01	339 503,25	-200 990,76	-37,2%	75 389,24	28,5%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

PORT DE BONIFACIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**386 613,31**	**224 000,00**	**214 485,00**	**-172 128,31**	**-44,5%**	**-9 515,00**	**-4,2%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	386 613,31	224 000,00	214 485,00	-172 128,31	-44,5%	-9 515,00	-4,2%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-2 014,71	54 300,00	54 487,41	56 502,12	-2804,5%	187,41	0,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	384 598,60	278 300,00	268 972,41	-115 626,19	-30,1%	-9 327,59	-3,4%
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	68 913,15
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*-0,04*	*28,28*	*0,79*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**53 004,76**	**1 920,00**	**68 913,15**	**15 908,39**	**30,0%**	**66 993,15**	**3489,2%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	1 800 000,00			-1 800 000,00	-100,0%		
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 853 004,76	1 920,00	68 913,15	-1 784 091,61	-96,3%	66 993,15	3489,2%
Utilisation des ressources de la CCI		**276 380,00**	**200 059,26**	**200 059,26**		**-76 320,74**	**-27,6%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	540 494,01	264 114,01	339 503,25	-200 990,76	-37,2%	75 389,24	28,5%
Solde budgétaire	1 468 406,16	-276 380,00	-200 059,26	-1 668 465,42	-113,6%	76 320,74	-27,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,14	0,01	0,32
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,58	-0,51	-0,37

PORT DE BONIFACIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	68 913,15	53 004,76
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	214 485,00	386 613,31	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	54 487,41	4 404,54	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		1 806 419,25
I Augmentation du fonds de roulement :		1 468 406,16	***I Diminution du fonds de roulement :***	200 059,26	
Total	**268 972,41**	**1 859 424,01**	**Total**	**268 972,41**	**1 859 424,01**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		32 863,66	**Augmentation des dettes fournisseurs**	1 191,74	
Augmentation des créances clients	500,16	5 671,42	**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	100 049,61		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		12 772,14
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)		892 302,93	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	31 808,58	
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	67 549,45	918 065,87
Total	**100 549,77**	**930 838,01**	**Total**	**100 549,77**	**930 838,01**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités		550 340,29	**Diminution des disponibilités**	267 608,71	
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :	267 608,71		***III Augmentation trésorerie :***		550 340,29
Total	**267 608,71**	**550 340,29**	**Total**	**267 608,71**	**550 340,29**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO SURETE

PORT DE BONIFACIO REGALIE

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	35 316,75		35 316,75	27 674,19
AUTRES	935,04		935,04	
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	263 633,74		263 633,74	177 189,73
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				747,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***299 885,53***		***299 885,53***	***205 611,80***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***299 885,53***		***299 885,53***	***205 611,80***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE BONIFACIO REGALIE

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	197 714,48	91 797,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	99 343,05	105 916,61
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***297 057,53***	***197 714,48***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR		
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		4 918,32
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 828,00	2 979,00
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***2 828,00***	***7 897,32***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***299 885,53***	***205 611,80***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT DE BONIFACIO REGALIE

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	146 056,04	161 000,00	154 232,82	(6 767,18)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 979,00	3 000,00	2 828,00	(172,00)
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**	**157 060,82**	**(6 939,18)**
TOTAL (A +B) = I	***149 035,04***	***164 000,00***	***157 060,82***	***(6 939,18)***
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***	***157 060,82***	***(6 939,18)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***105 916,61***	***86 000,00***	***99 343,05***	***13 343,05***
TOTAL GENERAL	***254 951,65***	***250 000,00***	***256 403,87***	***6 403,87***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE BONIFACIO REGALIE

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	254 951,65	250 000,00	256 403,87	6 403,87
2 - Chiffre d'affaires	**254 951,65**	**250 000,00**	**256 403,87**	**6 403,87**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements				
Transfert de charges				
Autres produits				
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total				
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**254 951,65**	**250 000,00**	**256 403,87**	**6 403,87**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers				
Opérations de gestion				
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels				
Total des produits (1+2+3+4+5)	**254 951,65**	**250 000,00**	**256 403,87**	**6 403,87**
6 - Perte				
Total général (1+2+3+4+5+6)	**254 951,65**	**250 000,00**	**256 403,87**	**6 403,87**

PORT DE BONIFACIO REGALIE

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *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	105 916,61	86 000,00	99 343,05	-6 573,56	-6,2%	13 343,05	15,5%
SOUS-TOTAL A :	**105 916,61**	**86 000,00**	**99 343,05**	**-6 573,56**	**-6,2%**	**13 343,05**	**15,5%**
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**105 916,61**	**86 000,00**	**99 343,05**	**-6 573,56**	**-6,2%**	**13 343,05**	**15,5%**

PORT DE BONIFACIO REGALIE

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	91 797,87	197 714,48	197 714,48	105 916,61	115,4%		0,0%
Résultat net de l'exercice	105 916,61	86 000,00	99 343,05	-6 573,56	-6,2%	13 343,05	15,5%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	197 714,48	283 714,48	297 057,53	99 343,05	50,2%	13 343,05	4,7%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	197 714,48	278 714,48	297 057,53	99 343,05	0,50	18 343,05	0,07
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	197 714,48	278 714,48	297 057,53	99 343,05	0,50	18 343,05	0,07
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	197 714,48	278 714,48	297 057,53	99 343,05	0,50	18 343,05	0,07
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	197 714,48	278 714,48	297 057,53	99 343,05	50,2%	18 343,05	6,6%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

PORT DE BONIFACIO REGALIE

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		**5 000,00**				**-5 000,00**	**-100,0%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice	**105 916,61**	**81 000,00**	**99 343,05**	**-6 573,56**	**-6,2%**	**18 343,05**	**22,6%**

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	105 916,61	86 000,00	99 343,05
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**105 916,61**	**86 000,00**	**99 343,05**	**-6 573,56**	**-6,2%**	**13 343,05**	**15,5%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	105 916,61	86 000,00	99 343,05	-6 573,56	-6,2%	13 343,05	15,5%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	197 714,48	278 714,48	297 057,53	99 343,05	50,2%	18 343,05	6,6%
Solde budgétaire	105 916,61	81 000,00	99 343,05	-6 573,56	-6,2%	18 343,05	22,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		17,20	
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	1,15	0,41	0,50

PORT DE BONIFACIO REGALIE

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	99 343,05	105 916,61
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)			**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :	99 343,05	105 916,61	***I Diminution du fonds de roulement :***		
Total	**99 343,05**	**105 916,61**	**Total**	**99 343,05**	**105 916,61**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	4 918,32		**Augmentation des dettes fournisseurs**		3 987,74
Augmentation des créances clients	7 642,56	11 854,89	**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	151,00		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		133,00
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	187,16		**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		1 288,47
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	12 899,04	6 445,68
Total	**12 899,04**	**11 854,89**	**Total**	**12 899,04**	**11 854,89**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	86 444,01	99 470,93	**Diminution des disponibilités**		
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :			***III Augmentation trésorerie :***	86 444,01	99 470,93
Total	**86 444,01**	**99 470,93**	**Total**	**86 444,01**	**99 470,93**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO

PORT DE PORTO VECCHIO

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	229 385,00		229 385,00	574 722,73
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	10 458 285,95	8 013 530,05	2 444 755,90	1 876 683,54
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***10 687 670,95***	***8 013 530,05***	***2 674 140,90***	***2 451 406,27***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	197 015,24	68 162,51	128 852,73	266 605,13
AUTRES	2 722,76		2 722,76	2 722,76
CREANCES DIVERSES (3)	46 458,00		46 458,00	44 134,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	3 039 322,54		3 039 322,54	2 935 794,89
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	79,79		79,79	1 823,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***3 285 598,33***	***68 162,51***	***3 217 435,82***	***3 251 080,08***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***13 973 269,28***	***8 081 692,56***	***5 891 576,72***	***5 702 486,35***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE PORTO VECCHIO

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	4 489 502,15	4 112 285,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	383 816,60	377 217,11
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 909,59	17 659,59
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***4 885 228,34***	***4 507 161,74***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	240 500,86	211 682,46
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***240 500,86***	***211 682,46***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	24 387,79	18 032,10
PROVISIONS POUR CHARGES	23 130,00	19 703,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***47 517,79***	***37 735,10***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	426 026,51	594 081,65
- Dont Emprunts	426 026,51	594 081,65
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	65 713,23	72 724,86
DETTES FISCALES ET SOCIALES	47 803,41	29 016,23
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	178 786,58	250 084,31
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***718 329,73***	***945 907,05***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***5 891 576,72***	***5 702 486,35***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT DE PORTO VECCHIO

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	724,99	730,00	634,92	(95,08)
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	302 281,85	(127 918,15)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 522,28	10 500,00	7 492,85	(3 007,15)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	156 354,03	147 500,00	178 325,46	30 825,46
CHARGES SOCIALES	66 617,38	61 100,00	95 952,07	34 852,07
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	196 454,49	200 180,00	201 113,73	933,73
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.			1 230,50	1 230,50
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	14 543,84		9 782,69	9 782,69
AUTRES CHARGES	7 528,84	11 600,00	9 128,82	(2 471,18)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	236 587,00	234 630,00	245 729,00	11 099,00
SOUS-TOTAL (B)	**996 278,88**	**1 095 710,00**	**1 051 036,97**	**(44 673,03)**
TOTAL (A +B) = I	***997 003,87***	***1 096 440,00***	***1 051 671,89***	***(44 768,11)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	91 525,91	113 240,00	125 652,59	12 412,59
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	20 552,95	14 700,00	28 262,18	13 562,18
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***112 078,86***	***127 940,00***	***153 914,77***	***25 974,77***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	845,74		78,36	78,36
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***845,74***		***78,36***	***78,36***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***1 109 928,47***	***1 224 380,00***	***1 205 665,02***	***(18 714,98)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***377 217,11***	***207 530,00***	***383 816,60***	***176 286,60***
TOTAL GENERAL	***1 487 145,58***	***1 431 910,00***	***1 589 481,62***	***157 571,62***

PORT DE PORTO VECCHIO

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 427 256,84	1 356 060,00	1 438 315,63	82 255,63
2 - Chiffre d'affaires	**1 427 256,84**	**1 356 060,00**	**1 438 315,63**	**82 255,63**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation			59 500,00	59 500,00
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers			59 500,00	59 500,00
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	1 603,26			
Transfert de charges		17 300,00	12 451,43	(4 848,57)
Autres produits				
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**1 603,26**	**17 300,00**	**71 951,43**	**54 651,43**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**1 428 860,10**	**1 373 360,00**	**1 510 267,06**	**136 907,06**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	50 025,74		73 135,76	73 135,76
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	2 509,74	52 800,00		(52 800,00)
4 - Produits financiers	**52 535,48**	**52 800,00**	**73 135,76**	**20 335,76**
Opérations de gestion			328,80	328,80
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**5 750,00**	**5 750,00**	**6 078,80**	**328,80**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**1 487 145,58**	**1 431 910,00**	**1 589 481,62**	**157 571,62**
6 - Perte				
Total général (1+2+3+4+5+6)	**1 487 145,58**	**1 431 910,00**	**1 589 481,62**	**157 571,62**

PORT DE PORTO VECCHIO

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	337 779,51	35 255,27	11,7%	24 359,51	7,8%
Bénéfice de l'exercice	377 217,11	207 530,00	383 816,60	6 599,49	1,7%	176 286,60	84,9%
SOUS-TOTAL A :	**679 741,35**	**520 950,00**	**721 596,11**	**41 854,76**	**6,2%**	**200 646,11**	**38,5%**
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	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**	**715 846,11**	**43 458,02**	**6,5%**	**200 646,11**	**38,9%**

PORT DE PORTO VECCHIO

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	4 112 285,04	4 489 502,15	4 489 502,15	377 217,11	9,2%		
Résultat net de l'exercice	377 217,11	207 530,00	383 816,60	6 599,49	1,7%	176 286,60	84,9%
Subventions d'investissements	17 659,59	11 909,59	11 909,59	-5 750,00	-32,6%		
Droits du concédant	211 682,46	324 922,46	240 500,86	28 818,40	13,6%	-84 421,60	-26,0%
Provisions pour risques	18 032,10	18 032,10	24 387,79	6 355,69	35,2%	6 355,69	35,2%
Provisions pour charges	19 703,00	19 703,00	23 130,00	3 427,00	17,4%	3 427,00	17,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	594 081,65	422 471,65	426 026,51	-168 055,14	-28,3%	3 554,86	0,8%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	66 932,01	66 932,01	68 162,51	1 230,50	1,8%	1 230,50	1,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	5 417 592,96	5 561 002,96	5 667 436,01	249 843,05	4,6%	106 433,05	1,9%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-1 960,00				1 960,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	2 451 406,27	2 804 386,27	2 674 140,90	222 734,63	9,1%	-130 245,37	-4,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	2 451 406,27	2 802 426,27	2 674 140,90	222 734,63	9,1%	-128 285,37	-4,6%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 966 186,69	2 758 576,69	2 993 295,11	27 108,42	0,01	234 718,42	0,09
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	66 932,01	66 932,01	68 162,51	1 230,50	1,8%	1 230,50	1,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	66 932,01	66 932,01	68 162,51	1 230,50	1,8%	1 230,50	1,8%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 899 254,68	2 691 644,68	2 925 132,60	25 877,92	0,01	233 487,92	0,09
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 899 254,68	2 691 644,68	2 925 132,60	25 877,92	0,01	233 487,92	0,09
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	2 899 254,68	2 691 644,68	2 925 132,60	25 877,92	0,9%	233 487,92	8,7%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

PORT DE PORTO VECCHIO

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**547 202,08**	**551 200,00**	**520 682,55**	**-26 519,53**	**-4,8%**	**-30 517,45**	**-5,5%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	547 202,08	551 200,00	520 682,55	-26 519,53	-4,8%	-30 517,45	-5,5%
- 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	168 055,14	6 076,39	3,8%	-3 554,86	-2,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	709 180,83	722 810,00	688 737,69	-20 443,14	-2,9%	-34 072,31	-4,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice			**27 108,42**	**27 108,42**		**27 108,42**	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	672 388,09	515 200,00	715 846,11
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,24*	*0,33*	*0,23*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**672 388,09**	**515 200,00**	**715 846,11**	**43 458,02**	**6,5%**	**200 646,11**	**38,9%**
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	672 388,09	515 200,00	715 846,11	43 458,02	6,5%	200 646,11	38,9%
Utilisation des ressources de la CCI	**36 792,74**	**207 610,00**		**-36 792,74**	**-100,0%**	**-207 610,00**	**-100,0%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 899 254,68	2 691 644,68	2 925 132,60	25 877,92	0,9%	233 487,92	8,7%
Solde budgétaire	-36 792,74	-207 610,00	27 108,42	63 901,16	-173,7%	234 718,42	-113,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	1,23	0,93	1,37
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,01	-0,07	0,01

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	715 846,11	672 388,09
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	520 682,55	547 202,08	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	170 078,83	163 859,10	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	2 023,69	1 880,35
I Augmentation du fonds de roulement :	27 108,42		***I Diminution du fonds de roulement :***		36 792,74
Total	**717 869,80**	**711 061,18**	**Total**	**717 869,80**	**711 061,18**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	7 011,63	97 804,41	**Augmentation des dettes fournisseurs**		
Augmentation des créances clients			**Diminution des créances clients**	136 521,90	12 072,80
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	52 510,55		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		110 598,74
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	580,49	6 107,00	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	76 419,23	18 760,13	***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		
Total	**136 521,90**	**122 671,54**	**Total**	**136 521,90**	**122 671,54**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	103 527,65		**Diminution des disponibilités**		19 115,18
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques		1 082,57	**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :		18 032,61	***III Augmentation trésorerie :***	103 527,65	
Total	**103 527,65**	**19 115,18**	**Total**	**103 527,65**	**19 115,18**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO EXP

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	229 385,00		229 385,00	574 722,73
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	10 451 185,95	8 009 563,42	2 441 622,53	1 872 662,67
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***10 680 570,95***	***8 009 563,42***	***2 671 007,53***	***2 447 385,40***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	165 728,16	68 162,51	97 565,65	197 387,01
AUTRES	2 722,76		2 722,76	2 722,76
CREANCES DIVERSES (3)	46 458,00		46 458,00	44 134,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 513 556,67		2 513 556,67	2 534 610,85
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	79,79		79,79	919,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***2 728 545,38***	***68 162,51***	***2 660 382,87***	***2 779 773,76***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***13 409 116,33***	***8 077 725,93***	***5 331 390,40***	***5 227 159,16***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	4 025 644,10	3 729 266,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	298 928,06	296 377,83
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 909,59	17 659,59
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***4 336 481,75***	***4 043 303,69***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	240 500,86	211 682,46
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***240 500,86***	***211 682,46***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	24 387,79	18 032,10
PROVISIONS POUR CHARGES	23 130,00	19 703,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***47 517,79***	***37 735,10***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	426 026,51	594 081,65
- Dont Emprunts	426 026,51	594 081,65
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	57 101,50	64 234,72
DETTES FISCALES ET SOCIALES	44 975,41	26 037,23
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	178 786,58	250 084,31
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***706 890,00***	***934 437,91***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***5 331 390,40***	***5 227 159,16***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	724,99	730,00	634,92	(95,08)
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	213 390,89	(110 809,11)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 543,28	7 500,00	4 664,85	(2 835,15)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	156 354,03	147 500,00	178 325,46	30 825,46
CHARGES SOCIALES	66 521,38	61 000,00	95 952,07	34 952,07
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	195 566,99	199 290,00	200 226,23	936,23
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.			1 230,50	1 230,50
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	14 543,84		9 782,69	9 782,69
AUTRES CHARGES	7 528,83	11 600,00	9 128,82	(2 471,18)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	236 587,00	234 630,00	245 729,00	11 099,00
SOUS-TOTAL (B)	**889 270,78**	**985 720,00**	**958 430,51**	**(27 289,49)**
TOTAL (A +B) = I	***889 995,77***	***986 450,00***	***959 065,43***	***(27 384,57)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	91 525,91	113 240,00	125 652,59	12 412,59
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	20 552,95	14 700,00	28 262,18	13 562,18
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***112 078,86***	***127 940,00***	***153 914,77***	***25 974,77***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	845,74		78,36	78,36
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***845,74***		***78,36***	***78,36***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***1 002 920,37***	***1 114 390,00***	***1 113 058,56***	***(1 331,44)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***296 377,83***	***152 220,00***	***298 928,06***	***146 708,06***
TOTAL GENERAL	***1 299 298,20***	***1 266 610,00***	***1 411 986,62***	***145 376,62***

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 239 409,46	1 190 760,00	1 260 820,63	70 060,63
2 - Chiffre d'affaires	**1 239 409,46**	**1 190 760,00**	**1 260 820,63**	**70 060,63**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation			59 500,00	59 500,00
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers			59 500,00	59 500,00
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	1 603,26			
Transfert de charges		17 300,00	12 451,43	(4 848,57)
Autres produits				
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**1 603,26**	**17 300,00**	**71 951,43**	**54 651,43**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**1 241 012,72**	**1 208 060,00**	**1 332 772,06**	**124 712,06**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	50 025,74		73 135,76	73 135,76
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	2 509,74	52 800,00		(52 800,00)
4 - Produits financiers	**52 535,48**	**52 800,00**	**73 135,76**	**20 335,76**
Opérations de gestion			328,80	328,80
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	5 750,00	5 750,00	5 750,00	
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**5 750,00**	**5 750,00**	**6 078,80**	**328,80**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**1 299 298,20**	**1 266 610,00**	**1 411 986,62**	**145 376,62**
6 - Perte				
Total général (1+2+3+4+5+6)	**1 299 298,20**	**1 266 610,00**	**1 411 986,62**	**145 376,62**

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	336 892,01	35 255,27	11,7%	24 362,01	7,8%
Bénéfice de l'exercice	296 377,83	152 220,00	298 928,06	2 550,23	0,9%	146 708,06	96,4%
SOUS-TOTAL A :	**598 014,57**	**464 750,00**	**635 820,07**	**37 805,50**	**6,3%**	**171 070,07**	**36,8%**
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	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**	**630 070,07**	**39 408,76**	**6,7%**	**171 070,07**	**37,3%**

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	en %
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	3 729 266,27	4 025 644,10	4 025 644,10	296 377,83	7,9%		
Résultat net de l'exercice	296 377,83	152 220,00	298 928,06	2 550,23	0,9%	146 708,06	96,4%
Subventions d'investissements	17 659,59	11 909,59	11 909,59	-5 750,00	-32,6%		
Droits du concédant	211 682,46	324 922,46	240 500,86	28 818,40	13,6%	-84 421,60	-26,0%
Provisions pour risques	18 032,10	18 032,10	24 387,79	6 355,69	35,2%	6 355,69	35,2%
Provisions pour charges	19 703,00	19 703,00	23 130,00	3 427,00	17,4%	3 427,00	17,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	594 081,65	422 471,65	426 026,51	-168 055,14	-28,3%	3 554,86	0,8%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	66 932,01	66 932,01	68 162,51	1 230,50	1,8%	1 230,50	1,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	4 953 734,91	5 041 834,91	5 118 689,42	164 954,51	3,3%	76 854,51	1,5%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-1 960,00				1 960,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	2 447 385,40	2 796 255,40	2 671 007,53	223 622,13	9,1%	-125 247,87	-4,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	2 447 385,40	2 794 295,40	2 671 007,53	223 622,13	9,1%	-123 287,87	-4,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 506 349,51	2 247 539,51	2 447 681,89	-58 667,62	-0,02	200 142,38	0,09
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	66 932,01	66 932,01	68 162,51	1 230,50	1,8%	1 230,50	1,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	66 932,01	66 932,01	68 162,51	1 230,50	1,8%	1 230,50	1,8%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 439 417,50	2 180 607,50	2 379 519,38	**-59 898,12**	-0,02	198 911,88	0,09
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 439 417,50	2 180 607,50	2 379 519,38	**-59 898,12**	-0,02	198 911,88	0,09
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	2 439 417,50	2 180 607,50	2 379 519,38	-59 898,12	-2,5%	198 911,88	9,1%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**547 202,08**	**546 200,00**	**520 682,55**	**-26 519,53**	**-4,8%**	**-25 517,45**	**-4,7%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	547 202,08	546 200,00	520 682,55	-26 519,53	-4,8%	-25 517,45	-4,7%
- 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	161 978,75	171 610,00	168 055,14	6 076,39	3,8%	-3 554,86	-2,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	709 180,83	717 810,00	688 737,69	-20 443,14	-2,9%	-29 072,31	-4,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	590 661,31	459 000,00	630 070,07
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,27*	*0,37*	*0,27*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**590 661,31**	**459 000,00**	**630 070,07**	**39 408,76**	**6,7%**	**171 070,07**	**37,3%**
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	590 661,31	459 000,00	630 070,07	39 408,76	6,7%	171 070,07	37,3%
Utilisation des ressources de la CCI	**118 519,52**	**258 810,00**	**58 667,62**	**-59 851,90**	**-50,5%**	**-200 142,38**	**-77,3%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 439 417,50	2 180 607,50	2 379 519,38	-59 898,12	-2,5%	198 911,88	9,1%
Solde budgétaire	-118 519,52	-258 810,00	-58 667,62	59 851,90	-50,5%	200 142,38	-77,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	1,08	0,84	1,21
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,05	-0,11	-0,02

PORT DE PORTO VECCHIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	630 070,07	590 661,31
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	520 682,55	547 202,08	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	170 078,83	163 859,10	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	2 023,69	1 880,35
I Augmentation du fonds de roulement :			***I Diminution du fonds de roulement :***	58 667,62	118 519,52
Total	**690 761,38**	**711 061,18**	**Total**	**690 761,38**	**711 061,18**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	7 133,22	93 767,63	**Augmentation des dettes fournisseurs**		
Augmentation des créances clients			**Diminution des créances clients**	98 590,86	22 710,54
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	52 359,55		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		110 465,74
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	1 484,65	6 107,00	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	37 613,44	33 301,65	***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		
Total	**98 590,86**	**133 176,28**	**Total**	**98 590,86**	**133 176,28**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**	21 054,18	86 300,44
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques		1 082,57	**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :	21 054,18	85 217,87	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**21 054,18**	**86 300,44**	**Total**	**21 054,18**	**86 300,44**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE COMMERCE DE PORTO VECCHIO SURETE

PORT DE PORTO VECCHIO REG

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	7 100,00	3 966,63	3 133,37	4 020,87
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***7 100,00***	***3 966,63***	***3 133,37***	***4 020,87***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	31 287,08		31 287,08	69 218,12
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	525 765,87		525 765,87	401 184,04
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				904,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***557 052,95***		***557 052,95***	***471 306,32***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***564 152,95***	***3 966,63***	***560 186,32***	***475 327,19***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE PORTO VECCHIO REG

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	463 858,05	383 018,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	84 888,54	80 839,28
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***548 746,59***	***463 858,05***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR		
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 611,73	8 490,14
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 828,00	2 979,00
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***11 439,73***	***11 469,14***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***560 186,32***	***475 327,19***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT DE PORTO VECCHIO REG

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	103 045,59	106 000,00	88 890,96	(17 109,04)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 979,00	3 000,00	2 828,00	(172,00)
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES	96,00	100,00		(100,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	887,50	890,00	887,50	(2,50)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	0,01			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	**107 008,10**	**109 990,00**	**92 606,46**	**(17 383,54)**
TOTAL (A +B) = I	***107 008,10***	***109 990,00***	***92 606,46***	***(17 383,54)***
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***	***92 606,46***	***(17 383,54)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***80 839,28***	***55 310,00***	***84 888,54***	***29 578,54***
TOTAL GENERAL	***187 847,38***	***165 300,00***	***177 495,00***	***12 195,00***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE PORTO VECCHIO REG

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	187 847,38	165 300,00	177 495,00	12 195,00
2 - Chiffre d'affaires	**187 847,38**	**165 300,00**	**177 495,00**	**12 195,00**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements				
Transfert de charges				
Autres produits				
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total				
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**187 847,38**	**165 300,00**	**177 495,00**	**12 195,00**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers				
Opérations de gestion				
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels				
Total des produits (1+2+3+4+5)	**187 847,38**	**165 300,00**	**177 495,00**	**12 195,00**
6 - Perte				
Total général (1+2+3+4+5+6)	**187 847,38**	**165 300,00**	**177 495,00**	**12 195,00**

PORT DE PORTO VECCHIO REG

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	887,50			-2,50	-0,3%
Bénéfice de l'exercice	80 839,28	55 310,00	84 888,54	4 049,26	5,0%	29 578,54	53,5%
SOUS-TOTAL A :	**81 726,78**	**56 200,00**	**85 776,04**	**4 049,26**	**5,0%**	**29 576,04**	**52,6%**
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							
SOUS-TOTAL B :							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**81 726,78**	**56 200,00**	**85 776,04**	**4 049,26**	**5,0%**	**29 576,04**	**52,6%**

PORT DE PORTO VECCHIO REG

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	383 018,77	463 858,05	463 858,05	80 839,28	21,1%		0,0%
Résultat net de l'exercice	80 839,28	55 310,00	84 888,54	4 049,26	5,0%	29 578,54	53,5%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	463 858,05	519 168,05	548 746,59	84 888,54	18,3%	29 578,54	5,7%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	4 020,87	8 130,87	3 133,37	-887,50	-22,1%	-4 997,50	-61,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	4 020,87	8 130,87	3 133,37	-887,50	-22,1%	-4 997,50	-61,5%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	459 837,18	511 037,18	545 613,22	85 776,04	0,19	34 576,04	0,07
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	459 837,18	511 037,18	545 613,22	85 776,04	0,19	34 576,04	0,07
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	459 837,18	511 037,18	545 613,22	85 776,04	0,19	34 576,04	0,07
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	459 837,18	511 037,18	545 613,22	85 776,04	18,7%	34 576,04	6,8%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

PORT DE PORTO VECCHIO REG

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		**5 000,00**				**-5 000,00**	**-100,0%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice	**81 726,78**	**51 200,00**	**85 776,04**	**4 049,26**	**5,0%**	**34 576,04**	**67,5%**

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	81 726,78	56 200,00	85 776,04
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**81 726,78**	**56 200,00**	**85 776,04**	**4 049,26**	**5,0%**	**29 576,04**	**52,6%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	81 726,78	56 200,00	85 776,04	4 049,26	5,0%	29 576,04	52,6%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	459 837,18	511 037,18	545 613,22	85 776,04	18,7%	34 576,04	6,8%
Solde budgétaire	81 726,78	51 200,00	85 776,04	4 049,26	5,0%	34 576,04	67,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		11,24	
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,22	0,11	0,19

PORT DE PORTO VECCHIO REG

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	85 776,04	81 726,78
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)			**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :	85 776,04	81 726,78	***I Diminution du fonds de roulement :***		
Total	**85 776,04**	**81 726,78**	**Total**	**85 776,04**	**81 726,78**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		4 036,78	**Augmentation des dettes fournisseurs**	121,59	
Augmentation des créances clients		10 637,74	**Diminution des créances clients**	37 931,04	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	151,00		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		133,00
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)			**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	904,16	
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	38 805,79		***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		14 541,52
Total	**38 956,79**	**14 674,52**	**Total**	**38 956,79**	**14 674,52**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	124 581,83	67 185,26	**Diminution des disponibilités**		
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :			***III Augmentation trésorerie :***	124 581,83	67 185,26
Total	**124 581,83**	**67 185,26**	**Total**	**124 581,83**	**67 185,26**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE PROPRIANO

PORT DE PROPRIANO

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	465 125,47		465 125,47	496 410,71
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	2 796 569,67	1 064 870,92	1 731 698,75	1 191 886,21
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***3 261 695,14***	***1 064 870,92***	***2 196 824,22***	***1 688 296,92***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	214 853,99		214 853,99	217 127,92
AUTRES	141,57		141,57	141,57
CREANCES DIVERSES (3)	14 003,00		14 003,00	13 205,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 263 133,84		2 263 133,84	2 737 930,39
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	39,89		39,89	1 492,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***2 492 172,29***		***2 492 172,29***	***2 969 897,74***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***5 753 867,43***	***1 064 870,92***	***4 688 996,51***	***4 658 194,66***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE PROPRIANO

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	2 773 421,98	2 489 686,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	310 899,21	283 735,25
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		400,45
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***3 084 321,19***	***2 773 822,43***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	860 197,24	951 081,41
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***860 197,24***	***951 081,41***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	24 969,14	25 676,89
PROVISIONS POUR CHARGES	76 553,00	93 696,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***101 522,14***	***119 372,89***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	484 050,22	554 761,92
- Dont Emprunts	482 729,59	553 441,29
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 320,63	1 320,63
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	31 442,14	42 001,53
DETTES FISCALES ET SOCIALES	39 883,04	37 981,18
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	87 580,54	179 173,30
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***642 955,94***	***813 917,93***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***4 688 996,51***	***4 658 194,66***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE PROPRIANO

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	653,22	700,00	462,62	(237,38)
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	177 682,39	(116 867,61)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 731,49	10 550,00	7 352,67	(3 197,33)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	164 222,36	167 500,00	173 243,50	5 743,50
CHARGES SOCIALES	74 485,78	70 000,00	78 034,77	8 034,77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	21 123,38	27 320,00	27 491,01	171,01
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	28 797,89			
AUTRES CHARGES	8 754,00	8 400,00	8 683,00	283,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	98 411,00	100 810,00	101 658,00	848,00
SOUS-TOTAL (B)	**549 774,87**	**679 130,00**	**574 145,34**	**(104 984,66)**
TOTAL (A +B) = I	***550 428,09***	***679 830,00***	***574 607,96***	***(105 222,04)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	9 300,79	102 380,00	98 337,90	(4 042,10)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	22 794,59	20 450,00	20 271,60	(178,40)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***32 095,38***	***122 830,00***	***118 609,50***	***(4 220,50)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	(423,49)		693,52	693,52
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***(423,49)***		***693,52***	***693,52***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***582 099,98***	***802 660,00***	***693 910,98***	***(108 749,02)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***283 735,25***	***86 880,00***	***310 899,21***	***224 019,21***
TOTAL GENERAL	***865 835,23***	***889 540,00***	***1 004 810,19***	***115 270,19***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE PROPRIANO

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	815 369,76	840 040,00	868 349,91	28 309,91
2 - Chiffre d'affaires	**815 369,76**	**840 040,00**	**868 349,91**	**28 309,91**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation			59 500,00	59 500,00
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers			59 500,00	59 500,00
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	1 145,00		17 850,75	17 850,75
Transfert de charges			1 010,78	1 010,78
Autres produits			0,01	0,01
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**1 145,00**		**78 361,54**	**78 361,54**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**816 514,76**	**840 040,00**	**946 711,45**	**106 671,45**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	45 407,24		57 698,29	57 698,29
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	3 512,79	49 100,00		(49 100,00)
4 - Produits financiers	**48 920,03**	**49 100,00**	**57 698,29**	**8 598,29**
Opérations de gestion				
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	400,44	400,00	400,45	0,45
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**400,44**	**400,00**	**400,45**	**0,45**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**865 835,23**	**889 540,00**	**1 004 810,19**	**115 270,19**
6 - Perte				
Total général (1+2+3+4+5+6)	**865 835,23**	**889 540,00**	**1 004 810,19**	**115 270,19**

PORT DE PROPRIANO

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	125 828,91	66 606,85	112,5%	-3 871,09	-3,0%
Bénéfice de l'exercice	283 735,25	86 880,00	310 899,21	27 163,96	9,6%	224 019,21	257,8%
SOUS-TOTAL A :	**342 957,31**	**216 580,00**	**436 728,12**	**93 770,81**	**27,3%**	**220 148,12**	**101,6%**
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	400,44	400,00	400,45	0,01	0,0%	0,45	0,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 145,00		17 850,75	16 705,75	1459,0%	17 850,75	
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	**1 545,44**	**400,00**	**18 251,20**	**16 705,76**	**1081,0%**	**17 851,20**	**4462,8%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**341 411,87**	**216 180,00**	**418 476,92**	**77 065,05**	**22,6%**	**202 296,92**	**93,6%**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE PROPRIANO

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	2 489 686,73	2 773 421,98	2 773 421,98	283 735,25	11,4%		
Résultat net de l'exercice	283 735,25	86 880,00	310 899,21	27 163,96	9,6%	224 019,21	257,8%
Subventions d'investissements	400,45	0,45		-400,45	-100,0%	-0,45	-100,0%
Droits du concédant	951 081,41	1 053 461,41	860 197,24	-90 884,17	-9,6%	-193 264,17	-18,3%
Provisions pour risques	25 676,89	25 676,89	24 969,14	-707,75	-2,8%	-707,75	-2,8%
Provisions pour charges	93 696,00	93 696,00	76 553,00	-17 143,00	-18,3%	-17 143,00	-18,3%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	553 441,29	482 841,29	482 729,59	-70 711,70	-12,8%	-111,70	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	4 397 718,02	4 515 978,02	4 528 770,16	131 052,14	3,0%	12 792,14	0,3%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-1 670,00				1 670,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	1 688 296,92	2 427 746,92	2 196 824,22	508 527,30	30,1%	-230 922,70	-9,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	1 688 296,92	2 426 076,92	2 196 824,22	508 527,30	30,1%	-229 252,70	-9,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 709 421,10	2 089 901,10	2 331 945,94	-377 475,16	-0,14	242 044,84	0,12
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 709 421,10	2 089 901,10	2 331 945,94	**-377 475,16**	-0,14	242 044,84	0,12
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 709 421,10	2 089 901,10	2 331 945,94	**-377 475,16**	-0,14	242 044,84	0,12
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	2 709 421,10	2 089 901,10	2 331 945,94	-377 475,16	-13,9%	242 044,84	11,6%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE PROPRIANO

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**338 602,03**	**765 100,00**	**725 240,38**	**386 638,35**	**114,2%**	**-39 859,62**	**-5,2%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	338 602,03	765 100,00	725 240,38	386 638,35	114,2%	-39 859,62	-5,2%
- 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	70 711,70	2 522,99	3,7%	111,70	0,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	406 790,74	835 700,00	795 952,08	389 161,34	95,7%	-39 747,92	-4,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	341 411,87	216 180,00	418 476,92
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,20*	*0,33*	*0,17*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**341 411,87**	**216 180,00**	**418 476,92**	**77 065,05**	**22,6%**	**202 296,92**	**93,6%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	341 411,87	216 180,00	418 476,92	77 065,05	22,6%	202 296,92	93,6%
Utilisation des ressources de la CCI	**65 378,87**	**619 520,00**	**377 475,16**	**312 096,29**	**477,4%**	**-242 044,84**	**-39,1%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 709 421,10	2 089 901,10	2 331 945,94	-377 475,16	-13,9%	242 044,84	11,6%
Solde budgétaire	-65 378,87	-619 520,00	-377 475,16	-312 096,29	477,4%	242 044,84	-39,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	1,01	0,28	0,58
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,02	-0,23	-0,14

PORT DE PROPRIANO

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	418 476,92	341 411,87
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	725 240,38	338 602,03	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	70 711,70	68 188,71	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :			***I Diminution du fonds de roulement :***	377 475,16	65 378,87
Total	**795 952,08**	**406 790,74**	**Total**	**795 952,08**	**406 790,74**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	10 559,39	30 538,63	**Augmentation des dettes fournisseurs**		
Augmentation des créances clients		143 717,59	**Diminution des créances clients**	2 273,93	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	89 690,90	68 907,19	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)			**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	654,97	3 447,62
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	97 321,39	239 715,79
Total	**100 250,29**	**243 163,41**	**Total**	**100 250,29**	**243 163,41**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**	474 796,55	305 094,66
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :	474 796,55	305 094,66	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**474 796,55**	**305 094,66**	**Total**	**474 796,55**	**305 094,66**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE PROPRIANO EXP

PORT DE PROPRIANO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	465 125,47		465 125,47	496 410,71
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	2 791 769,67	1 063 644,26	1 728 125,41	1 187 832,87
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***3 256 895,14***	***1 063 644,26***	***2 193 250,88***	***1 684 243,58***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	171 308,60		171 308,60	173 607,54
AUTRES	141,57		141,57	141,57
CREANCES DIVERSES (3)	14 003,00		14 003,00	13 205,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 126 162,89		2 126 162,89	2 666 165,36
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	39,89		39,89	746,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***2 311 655,95***		***2 311 655,95***	***2 853 865,90***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***5 568 551,09***	***1 063 644,26***	***4 504 906,83***	***4 538 109,48***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE PROPRIANO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	2 658 614,59	2 441 051,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	246 845,19	217 563,59
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		400,45
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***2 905 459,78***	***2 659 015,04***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	859 705,62	950 782,16
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***859 705,62***	***950 782,16***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	24 969,14	25 676,89
PROVISIONS POUR CHARGES	76 553,00	93 696,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***101 522,14***	***119 372,89***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	484 050,22	554 761,92
- Dont Emprunts	482 729,59	553 441,29
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 320,63	1 320,63
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	29 533,49	40 001,99
DETTES FISCALES ET SOCIALES	37 055,04	35 002,18
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	87 580,54	179 173,30
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***638 219,29***	***808 939,39***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***4 504 906,83***	***4 538 109,48***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT DE PROPRIANO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	653,22	700,00	462,62	(237,38)
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	145 114,75	(103 935,25)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 752,49	7 550,00	4 524,67	(3 025,33)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	164 222,36	167 500,00	173 243,50	5 743,50
CHARGES SOCIALES	74 485,78	70 000,00	78 034,77	8 034,77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	21 123,38	27 320,00	27 491,01	171,01
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	28 797,89			
AUTRES CHARGES	8 754,00	8 400,00	8 683,00	283,00
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	98 411,00	100 810,00	101 658,00	848,00
SOUS-TOTAL (B)	**520 855,98**	**630 630,00**	**538 749,70**	**(91 880,30)**
TOTAL (A +B) = I	***521 509,20***	***631 330,00***	***539 212,32***	***(92 117,68)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	8 628,42	101 700,00	97 665,53	(4 034,47)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	22 794,59	20 450,00	20 271,60	(178,40)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***31 423,01***	***122 150,00***	***117 937,13***	***(4 212,87)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	(217,19)		693,52	693,52
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***(217,19)***		***693,52***	***693,52***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***552 715,02***	***753 480,00***	***657 842,97***	***(95 637,03)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***217 563,59***	***36 060,00***	***246 845,19***	***210 785,19***
TOTAL GENERAL	***770 278,61***	***789 540,00***	***904 688,16***	***115 148,16***

PORT DE PROPRIANO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	719 813,14	740 040,00	768 227,88	28 187,88
2 - Chiffre d'affaires	**719 813,14**	**740 040,00**	**768 227,88**	**28 187,88**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation			59 500,00	59 500,00
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers			59 500,00	59 500,00
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	1 145,00		17 850,75	17 850,75
Transfert de charges			1 010,78	1 010,78
Autres produits			0,01	0,01
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**1 145,00**		**78 361,54**	**78 361,54**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**720 958,14**	**740 040,00**	**846 589,42**	**106 549,42**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	45 407,24		57 698,29	57 698,29
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	3 512,79	49 100,00		(49 100,00)
4 - Produits financiers	**48 920,03**	**49 100,00**	**57 698,29**	**8 598,29**
Opérations de gestion				
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	400,44	400,00	400,45	0,45
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**400,44**	**400,00**	**400,45**	**0,45**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**770 278,61**	**789 540,00**	**904 688,16**	**115 148,16**
6 - Perte				
Total général (1+2+3+4+5+6)	**770 278,61**	**789 540,00**	**904 688,16**	**115 148,16**

PORT DE PROPRIANO EXP

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	125 156,54	66 606,85	113,8%	-3 863,46	-3,0%
Bénéfice de l'exercice	217 563,59	36 060,00	246 845,19	29 281,60	13,5%	210 785,19	584,5%
SOUS-TOTAL A :	**276 113,28**	**165 080,00**	**372 001,73**	**95 888,45**	**34,7%**	**206 921,73**	**125,3%**
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	400,44	400,00	400,45	0,01	0,0%	0,45	0,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 145,00		17 850,75	16 705,75	1459,0%	17 850,75	
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	**1 545,44**	**400,00**	**18 251,20**	**16 705,76**	**1081,0%**	**17 851,20**	**4462,8%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**274 567,84**	**164 680,00**	**353 750,53**	**79 182,69**	**28,8%**	**189 070,53**	**114,8%**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE PROPRIANO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	2 441 051,00	2 658 614,59	2 658 614,59	217 563,59	8,9%		
Résultat net de l'exercice	217 563,59	36 060,00	246 845,19	29 281,60	13,5%	210 785,19	584,5%
Subventions d'investissements	400,45	0,45		-400,45	-100,0%	-0,45	-100,0%
Droits du concédant	950 782,16	1 052 482,16	859 705,62	-91 076,54	-9,6%	-192 776,54	-18,3%
Provisions pour risques	25 676,89	25 676,89	24 969,14	-707,75	-2,8%	-707,75	-2,8%
Provisions pour charges	93 696,00	93 696,00	76 553,00	-17 143,00	-18,3%	-17 143,00	-18,3%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	553 441,29	482 841,29	482 729,59	-70 711,70	-12,8%	-111,70	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	4 282 611,38	4 349 371,38	4 349 417,13	66 805,75	1,6%	45,75	0,0%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-1 670,00				1 670,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	1 684 243,58	2 418 693,58	2 193 250,88	509 007,30	30,2%	-225 442,70	-9,3%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	1 684 243,58	2 417 023,58	2 193 250,88	509 007,30	30,2%	-223 772,70	-9,3%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 598 367,80	1 932 347,80	2 156 166,25	-442 201,55	-0,17	223 818,45	0,12
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 598 367,80	1 932 347,80	2 156 166,25	**-442 201,55**	-0,17	223 818,45	0,12
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 598 367,80	1 932 347,80	2 156 166,25	**-442 201,55**	-0,17	223 818,45	0,12
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	2 598 367,80	1 932 347,80	2 156 166,25	-442 201,55	-17,0%	223 818,45	11,6%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

PORT DE PROPRIANO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**338 602,03**	**760 100,00**	**725 240,38**	**386 638,35**	**114,2%**	**-34 859,62**	**-4,6%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	338 602,03	760 100,00	725 240,38	386 638,35	114,2%	-34 859,62	-4,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	68 188,71	70 600,00	70 711,70	2 522,99	3,7%	111,70	0,2%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	406 790,74	830 700,00	795 952,08	389 161,34	95,7%	-34 747,92	-4,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	274 567,84	164 680,00	353 750,53
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,25*	*0,43*	*0,20*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**274 567,84**	**164 680,00**	**353 750,53**	**79 182,69**	**28,8%**	**189 070,53**	**114,8%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	274 567,84	164 680,00	353 750,53	79 182,69	28,8%	189 070,53	114,8%
Utilisation des ressources de la CCI	**132 222,90**	**666 020,00**	**442 201,55**	**309 978,65**	**234,4%**	**-223 818,45**	**-33,6%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 598 367,80	1 932 347,80	2 156 166,25	-442 201,55	-17,0%	223 818,45	11,6%
Solde budgétaire	-132 222,90	-666 020,00	-442 201,55	-309 978,65	234,4%	223 818,45	-33,6%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,81	0,22	0,49
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,05	-0,26	-0,17

PORT DE PROPRIANO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	353 750,53	274 567,84
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	725 240,38	338 602,03	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	70 711,70	68 188,71	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :			***I Diminution du fonds de roulement :***	442 201,55	132 222,90
Total	**795 952,08**	**406 790,74**	**Total**	**795 952,08**	**406 790,74**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	10 468,50	32 148,17	**Augmentation des dettes fournisseurs**		
Augmentation des créances clients		112 860,96	**Diminution des créances clients**	2 298,94	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	89 539,90	69 040,19	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	91,46		**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		2 296,12
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	97 800,92	211 753,20
Total	**100 099,86**	**214 049,32**	**Total**	**100 099,86**	**214 049,32**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**	540 002,47	343 976,10
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :	540 002,47	343 976,10	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**540 002,47**	**343 976,10**	**Total**	**540 002,47**	**343 976,10**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE PROPRIANO SURETE

PORT DE PROPRIANO REGALIE

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	4 800,00	1 226,66	3 573,34	4 053,34
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***4 800,00***	***1 226,66***	***3 573,34***	***4 053,34***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	43 545,39		43 545,39	43 520,38
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	136 970,95		136 970,95	71 765,03
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				746,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***180 516,34***		***180 516,34***	***116 031,84***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***185 316,34***	***1 226,66***	***184 089,68***	***120 085,18***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE PROPRIANO REGALIE

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	114 807,39	48 635,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	64 054,02	66 171,66
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***178 861,41***	***114 807,39***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	491,62	299,25
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***491,62***	***299,25***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR		
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 908,65	1 999,54
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 828,00	2 979,00
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***4 736,65***	***4 978,54***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***184 089,68***	***120 085,18***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT DE PROPRIANO REGALIE

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	25 939,89	45 500,00	32 567,64	(12 932,36)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 979,00	3 000,00	2 828,00	(172,00)
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**	**35 395,64**	**(13 104,36)**
TOTAL (A +B) = I	***28 918,89***	***48 500,00***	***35 395,64***	***(13 104,36)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	672,37	680,00	672,37	(7,63)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***672,37***	***680,00***	***672,37***	***(7,63)***
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***	***36 068,01***	***(13 111,99)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***66 171,66***	***50 820,00***	***64 054,02***	***13 234,02***
TOTAL GENERAL	***95 556,62***	***100 000,00***	***100 122,03***	***122,03***

PORT DE PROPRIANO REGALIE

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE Contribution reçue Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	95 556,62	100 000,00	100 122,03	122,03
2 - Chiffre d'affaires	**95 556,62**	**100 000,00**	**100 122,03**	**122,03**
Production stockée Production immobilisée Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation - dont : taxe d'apprentissage - : Etat et divers - : région et autres collectivités - : Europe Reprise sur provisions et amortissements Transfert de charges Autres produits Contribution reçue des services Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total				
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**95 556,62**	**100 000,00**	**100 122,03**	**122,03**
Produits des participations Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprise sur provisions Transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers				
Opérations de gestion Cessions d'éléments d'actif * Quote-part des subv d'invest virées au résultat * Autres produits exceptionnels * Reprises sur provisions Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels				
Total des produits (1+2+3+4+5)	**95 556,62**	**100 000,00**	**100 122,03**	**122,03**
6 - Perte				
Total général (1+2+3+4+5+6)	**95 556,62**	**100 000,00**	**100 122,03**	**122,03**

PORT DE PROPRIANO REGALIE

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	672,37			-7,63	-1,1%
Bénéfice de l'exercice	66 171,66	50 820,00	64 054,02	-2 117,64	-3,2%	13 234,02	26,0%
SOUS-TOTAL A :	**66 844,03**	**51 500,00**	**64 726,39**	**-2 117,64**	**-3,2%**	**13 226,39**	**25,7%**
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	**66 844,03**	**51 500,00**	**64 726,39**	**-2 117,64**	**-3,2%**	**13 226,39**	**25,7%**

PORT DE PROPRIANO REGALIE

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	48 635,73	114 807,39	114 807,39	66 171,66	136,1%		0,0%
Résultat net de l'exercice	66 171,66	50 820,00	64 054,02	-2 117,64	-3,2%	13 234,02	26,0%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	299,25	979,25	491,62	192,37	64,3%	-487,63	-49,8%
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	115 106,64	166 606,64	179 353,03	64 246,39	55,8%	12 746,39	7,7%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	4 053,34	9 053,34	3 573,34	-480,00	-11,8%	-5 480,00	-60,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	4 053,34	9 053,34	3 573,34	-480,00	-11,8%	-5 480,00	-60,5%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	111 053,30	157 553,30	175 779,69	64 726,39	0,58	18 226,39	0,12
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	111 053,30	157 553,30	175 779,69	64 726,39	0,58	18 226,39	0,12
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	111 053,30	157 553,30	175 779,69	64 726,39	0,58	18 226,39	0,12
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	111 053,30	157 553,30	175 779,69	64 726,39	58,3%	18 226,39	11,6%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

PORT DE PROPRIANO REGALIE

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		**5 000,00**				**-5 000,00**	**-100,0%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois		5 000,00				-5 000,00	-100,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice	**66 844,03**	**46 500,00**	**64 726,39**	**-2 117,64**	**-3,2%**	**18 226,39**	**39,2%**

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	66 844,03	51 500,00	64 726,39
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**66 844,03**	**51 500,00**	**64 726,39**	**-2 117,64**	**-3,2%**	**13 226,39**	**25,7%**
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	66 844,03	51 500,00	64 726,39	-2 117,64	-3,2%	13 226,39	25,7%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	111 053,30	157 553,30	175 779,69	64 726,39	58,3%	18 226,39	11,6%
Solde budgétaire	66 844,03	46 500,00	64 726,39	-2 117,64	-3,2%	18 226,39	39,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement		10,30	
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	1,51	0,42	0,58

PORT DE PROPRIANO REGALIE

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	64 726,39	66 844,03
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)			**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :	64 726,39	66 844,03	***I Diminution du fonds de roulement :***		
Total	**64 726,39**	**66 844,03**	**Total**	**64 726,39**	**66 844,03**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	90,89		**Augmentation des dettes fournisseurs**		1 609,54
Augmentation des créances clients	25,01	30 856,63	**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	151,00		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		133,00
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)			**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	746,43	1 151,50
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	479,53		***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		27 962,59
Total	**746,43**	**30 856,63**	**Total**	**746,43**	**30 856,63**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	65 205,92	38 881,44	**Diminution des disponibilités**		
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :			***III Augmentation trésorerie :***	65 205,92	38 881,44
Total	**65 205,92**	**38 881,44**	**Total**	**65 205,92**	**38 881,44**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PORT DE PLAISANCE

PORT DE PLAISANCE TINO RO

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	340 673,66		340 673,66	192 891,53
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	4 332 540,47	1 271 531,23	3 061 009,24	2 819 064,64
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***4 673 214,13***	***1 271 531,23***	***3 401 682,90***	***3 011 956,17***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	68 336,69		68 336,69	58 748,99
AUTRES	979,13		979,13	2 693,77
CREANCES DIVERSES (3)	19 874,60		19 874,60	
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 216 249,36		2 216 249,36	960 891,15
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	866,67		866,67	2 751,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***2 306 306,45***		***2 306 306,45***	***1 025 085,10***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***6 979 520,58***	***1 271 531,23***	***5 707 989,35***	***4 037 041,27***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PORT DE PLAISANCE TINO RO

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(33 538,78)	(33 538,78)
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	582 760,38	328 457,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	489 354,60	254 302,46
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	293 296,85	
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***1 331 873,05***	***549 221,60***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	1 032 910,40	1 155 325,54
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***1 032 910,40***	***1 155 325,54***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	158 137,99	255 316,09
PROVISIONS POUR CHARGES	155 304,00	170 489,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***313 441,99***	***425 805,09***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	1 136 450,76	746 068,51
- Dont Emprunts	1 061 007,79	741 087,87
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	75 442,97	4 980,64
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	238 206,58	225 053,81
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	156 939,75	117 687,39
DETTES FISCALES ET SOCIALES	513 274,61	481 648,22
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	814 070,43	153 409,33
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		12 000,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	170 821,78	170 821,78
TOTAL DETTES	***3 029 763,91***	***1 906 689,04***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***5 707 989,35***	***4 037 041,27***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

PORT DE PLAISANCE TINO RO

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	1 759,60	1 800,00	1 483,42	(316,58)
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	720 992,89	(191 007,11)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	118 007,56	115 900,00	121 259,07	5 359,07
SALAIRES ET TRAITEMENTS	678 561,95	531 500,00	587 874,91	56 374,91
CHARGES SOCIALES	270 579,60	225 300,00	274 021,03	48 721,03
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	286 622,66	5 970,00	255 256,90	249 286,90
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	129 321,53		1 213,00	1 213,00
AUTRES CHARGES	44 914,04	46 310,00	49 448,11	3 138,11
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	252 988,00	249 410,00	252 675,00	3 265,00
SOUS-TOTAL (B)	**2 344 178,76**	**2 086 390,00**	**2 262 740,91**	**176 350,91**
TOTAL (A +B) = I	***2 345 938,36***	***2 088 190,00***	***2 264 224,33***	***176 034,33***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	171 926,17	254 800,00	253 283,28	(1 516,72)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	27 391,26	33 410,00	28 006,75	(5 403,25)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***199 317,43***	***288 210,00***	***281 290,03***	***(6 919,97)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	18 196,94		69 094,04	69 094,04
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***18 196,94***		***69 094,04***	***69 094,04***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***2 563 452,73***	***2 376 400,00***	***2 614 608,40***	***238 208,40***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***254 302,46***	***530 400,00***	***489 354,60***	***(41 045,40)***
TOTAL GENERAL	***2 817 755,19***	***2 906 800,00***	***3 103 963,00***	***197 163,00***

PORT DE PLAISANCE TINO RO

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	2 689 402,99	2 626 000,00	2 776 469,74	150 469,74
2 - Chiffre d'affaires	**2 689 402,99**	**2 626 000,00**	**2 776 469,74**	**150 469,74**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation		90 200,00	137 113,40	46 913,40
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers		86 000,00	106 613,40	20 613,40
- : région et autres collectivités		4 200,00	30 500,00	26 300,00
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	75 388,88		102 958,10	102 958,10
Transfert de charges	28 545,00	173 900,00	14 654,50	(159 245,50)
Autres produits	12,04		2 995,38	2 995,38
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**103 945,92**	**264 100,00**	**257 721,38**	**(6 378,62)**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**2 793 348,91**	**2 890 100,00**	**3 034 191,12**	**144 091,12**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	19 598,25		27 530,14	27 530,14
Reprise sur provisions			38 578,00	38 578,00
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	1 731,79	16 700,00		(16 700,00)
4 - Produits financiers	**21 330,04**	**16 700,00**	**66 108,14**	**49 408,14**
Opérations de gestion	3 076,24		3 663,74	3 663,74
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**3 076,24**		**3 663,74**	**3 663,74**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**2 817 755,19**	**2 906 800,00**	**3 103 963,00**	**197 163,00**
6 - Perte				
Total général (1+2+3+4+5+6)	**2 817 755,19**	**2 906 800,00**	**3 103 963,00**	**197 163,00**

PORT DE PLAISANCE TINO RO

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	509 753,18	-78 117,18	-13,3%	248 983,18	95,5%
Bénéfice de l'exercice	254 302,46	530 400,00	489 354,60	235 052,14	92,4%	-41 045,40	-7,7%
SOUS-TOTAL A :	**842 172,82**	**791 170,00**	**999 107,78**	**156 934,96**	**18,6%**	**207 937,78**	**26,3%**
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	75 388,88		141 536,10	66 147,22	87,7%	141 536,10	
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	**75 388,88**		**141 536,10**	**66 147,22**	**87,7%**	**141 536,10**	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**766 783,94**	**791 170,00**	**857 571,68**	**90 787,74**	**11,8%**	**66 401,68**	**8,4%**

PORT DE PLAISANCE TINO RO

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports	-33 538,78	-33 538,78	-33 538,78				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	328 457,92	582 760,38	582 760,38	254 302,46	77,4%		
Résultat net de l'exercice	254 302,46	530 400,00	489 354,60	235 052,14	92,4%	-41 045,40	-7,7%
Subventions d'investissements		296 060,00	293 296,85	293 296,85		-2 763,15	-0,9%
Droits du concédant	1 155 325,54	1 410 125,54	1 032 910,40	-122 415,14	-10,6%	-377 215,14	-26,8%
Provisions pour risques	255 316,09	255 316,09	158 137,99	-97 178,10	-38,1%	-97 178,10	-38,1%
Provisions pour charges	170 489,00	170 489,00	155 304,00	-15 185,00	-8,9%	-15 185,00	-8,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	741 087,87	1 066 387,87	1 061 007,79	319 919,92	43,2%	-5 380,08	-0,5%
Autres emprunts et dettes assimilées	225 053,81	225 053,81	238 206,58	13 152,77	5,8%	13 152,77	5,8%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	3 096 493,91	4 503 053,91	3 977 439,81	880 945,90	28,4%	-525 614,10	-11,7%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-670,00				670,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	3 011 956,17	4 222 206,17	3 401 682,90	389 726,73	12,9%	-820 523,27	-19,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	3 011 956,17	4 221 536,17	3 401 682,90	389 726,73	12,9%	-819 853,27	-19,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	84 537,74	281 517,74	575 756,91	491 219,17	5,81	294 239,17	1,05
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	84 537,74	281 517,74	575 756,91	491 219,17	5,81	294 239,17	1,05
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	84 537,74	281 517,74	575 756,91	491 219,17	5,81	294 239,17	1,05
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	84 537,74	281 517,74	575 756,91	491 219,17	581,1%	294 239,17	104,5%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

PORT DE PLAISANCE TINO RO

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**3 657 422,60**	**1 215 550,00**	**1 015 791,53**	**-2 641 631,07**	**-72,2%**	**-199 758,47**	**-16,4%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	3 657 422,60	1 215 550,00	1 015 791,53	-2 641 631,07	-72,2%	-199 758,47	-16,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	441 146,40	348 700,00	372 614,51	-68 531,89	-15,5%	23 914,51	6,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	4 098 569,00	1 564 250,00	1 388 406,04	-2 710 162,96	-66,1%	-175 843,96	-11,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice		**196 980,00**	**491 219,17**	**491 219,17**		**294 239,17**	**149,4%**

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	766 783,94	791 170,00	857 571,68
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,58*	*0,44*	*0,43*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**766 783,94**	**791 170,00**	**857 571,68**	**90 787,74**	**11,8%**	**66 401,68**	**8,4%**
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	316 366,33	316 366,33		20 306,33	6,9%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	1 233 030,25	674 000,00	705 687,20	-527 343,05	-42,8%	31 687,20	4,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 380 635,33	1 761 230,00	1 879 625,21	-1 501 010,12	-44,4%	118 395,21	6,7%
Utilisation des ressources de la CCI	**717 933,67**			**-717 933,67**	**-100,0%**		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	84 537,74	281 517,74	575 756,91	491 219,17	581,1%	294 239,17	104,5%
Solde budgétaire	-717 933,67	196 980,00	491 219,17	1 209 152,84	-168,4%	294 239,17	149,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,24	0,31
- CAF / Investissement	0,21	0,65	0,84
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,89	2,33	5,81

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	857 571,68	766 783,94
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	1 015 791,53	3 657 422,60	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)	316 366,33	
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	372 614,51	441 146,40	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	705 687,20	1 233 030,25
I Augmentation du fonds de roulement :	491 219,17		***I Diminution du fonds de roulement :***		2 098 754,81
Total	**1 879 625,21**	**4 098 569,00**	**Total**	**1 879 625,21**	**4 098 569,00**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		17 182,46	**Augmentation des dettes fournisseurs**	39 252,36	
Augmentation des créances clients	9 587,70		**Diminution des créances clients**		386,52
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)			**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	680 287,49	41 065,72
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	16 275,44		**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		1 125,94
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	693 676,71	25 395,72	***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		
Total	**719 539,85**	**42 578,18**	**Total**	**719 539,85**	**42 578,18**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	1 255 358,21		**Diminution des disponibilités**		691 619,65
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**	70 462,33	918,30
III Diminution trésorerie :		692 537,95	***III Augmentation trésorerie :***	1 184 895,88	
Total	**1 255 358,21**	**692 537,95**	**Total**	**1 255 358,21**	**692 537,95**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

SERVICE AEROPORTS

SERVICE DES AEROPORTS

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	2 040 965,21	1 648 122,05	392 843,16	185 051,78
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	7 637 411,19		7 637 411,19	10 571 727,50
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	234 559 266,51	180 268 522,16	54 290 744,35	42 918 942,71
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	169 939,18		169 939,18	169 939,18
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	300,00		300,00	300,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***244 407 882,09***	***181 916 644,21***	***62 491 237,88***	***53 845 961,17***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	10 160 511,19	3 429 413,22	6 731 097,97	7 362 888,79
AUTRES	37 123 780,87		37 123 780,87	27 787 367,36
CREANCES DIVERSES (3)	5 357 568,20		5 357 568,20	5 734 202,23
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	9 429 439,33		9 429 439,33	1 493 095,69
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	68 492,05		68 492,05	42 244,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***62 139 791,64***	***3 429 413,22***	***58 710 378,42***	***42 419 798,16***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***306 547 673,73***	***185 346 057,43***	***121 201 616,30***	***96 265 759,33***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

SERVICE DES AEROPORTS

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(2 988 822,94)	(2 988 822,94)
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	24 345 197,03	27 848 617,08
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 553 188,38	(3 503 420,05)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 350 531,11	6 831 840,85
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***32 260 093,58***	***28 188 214,94***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	(1 874 548,63)	(908 833,48)
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***(1 874 548,63)***	***(908 833,48)***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	1 987 934,23	2 107 055,41
PROVISIONS POUR CHARGES	10 073 422,31	10 896 638,80
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***12 061 356,54***	***13 003 694,21***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	39 291 954,75	16 135 714,42
- Dont Emprunts	39 221 974,11	16 066 338,78
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	69 980,64	69 375,64
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	27 835 124,39	30 012 832,17
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 706 251,75	2 268 448,53
DETTES FISCALES ET SOCIALES	5 210 952,08	3 949 012,85
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	2 364 640,16	2 092 142,82
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	1 220 432,10	1 436 207,04
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	125 359,58	88 325,83
TOTAL DETTES	***78 754 714,81***	***55 982 683,66***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***121 201 616,30***	***96 265 759,33***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

SERVICE DES AEROPORTS

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	82 491,83	86 400,00	89 005,44	2 605,44
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	18 496 222,54	(2 738 077,46)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 633 982,26	3 095 750,00	3 061 306,48	(34 443,52)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	19 632 174,38	25 824 350,00	25 559 051,67	(265 298,33)
CHARGES SOCIALES	9 563 585,89	11 051 450,00	11 965 436,22	913 986,22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	2 008 683,02	1 871 270,00	10 746 204,69	8 874 934,69
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 775 718,10		1 383 271,17	1 383 271,17
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	990 558,42		1 735 677,25	1 735 677,25
AUTRES CHARGES	804 807,84	470 150,00	449 288,37	(20 861,63)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	5 047 065,00	5 229 900,00	5 159 553,00	(70 347,00)
SOUS-TOTAL (B)	**65 546 736,10**	**68 777 170,00**	**78 556 011,39**	**9 778 841,39**
TOTAL (A +B) = I	***65 629 227,93***	***68 863 570,00***	***78 645 016,83***	***9 781 446,83***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 777 528,54	14 769 650,00	5 086 979,89	(9 682 670,11)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	514 963,39	699 480,00	836 512,38	137 032,38
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***11 292 491,93***	***15 469 130,00***	***5 923 492,27***	***(9 545 637,73)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	197 638,47	14 500,00	982 260,65	967 760,65
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			80 000,00	80 000,00
TOTAL IV	***197 638,47***	***14 500,00***	***1 062 260,65***	***1 047 760,65***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***77 119 358,33***	***84 347 200,00***	***85 630 769,75***	***1 283 569,75***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			***5 553 188,38***	***5 553 188,38***
TOTAL GENERAL	***77 119 358,33***	***84 347 200,00***	***91 183 958,13***	***6 836 758,13***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE DES AEROPORTS

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	68 487 648,95	71 157 790,00	72 672 377,03	1 514 587,03
2 - Chiffre d'affaires	**68 487 648,95**	**71 157 790,00**	**72 672 377,03**	**1 514 587,03**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	1 371 969,65	3 292 470,00	5 235 319,91	1 942 849,91
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers	1 371 969,65	3 292 470,00	5 213 319,91	1 920 849,91
- : région et autres collectivités			22 000,00	22 000,00
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	1 444 324,92	998 300,00	2 747 102,40	1 748 802,40
Transfert de charges	141,60		71 145,23	71 145,23
Autres produits	1 003,28		8 510,30	8 510,30
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**2 817 439,45**	**4 290 770,00**	**8 062 077,84**	**3 771 307,84**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**71 305 088,40**	**75 448 560,00**	**80 734 454,87**	**5 285 894,87**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	175 521,07	8 800,00	255 182,16	246 382,16
Reprise sur provisions	969 564,68	958 100,00	6 487 595,85	5 529 495,85
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	13 858,16	190 000,00		(190 000,00)
4 - Produits financiers	**1 158 943,91**	**1 156 900,00**	**6 742 778,01**	**5 585 878,01**
Opérations de gestion	1 032 781,98	19 050,00	379 489,66	360 439,66
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	75 936,32	684 550,00	2 597 772,66	1 913 222,66
Autres produits exceptionnels *	93,82	1 400,00	163 866,85	162 466,85
Reprises sur provisions			530 000,00	530 000,00
Transferts de charges	43 093,85	6 600,00	35 596,08	28 996,08
5 - Produits exceptionnels	**1 151 905,97**	**711 600,00**	**3 706 725,25**	**2 995 125,25**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**73 615 938,28**	**77 317 060,00**	**91 183 958,13**	**13 866 898,13**
6 - Perte	**3 503 420,05**	**7 030 140,00**		**(7 030 140,00)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**77 119 358,33**	**84 347 200,00**	**91 183 958,13**	**6 836 758,13**

SERVICE DES AEROPORTS

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *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	19 032 133,00	3 479 644,92	22,4%	2 391 213,00	14,4%
Bénéfice de l'exercice			5 553 188,38	5 553 188,38		5 553 188,38	
SOUS-TOTAL A :	**15 552 488,08**	**16 640 920,00**	**24 585 321,38**	**9 032 833,30**	**58,1%**	**7 944 401,38**	**47,7%**
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	75 936,32	684 550,00	2 597 772,66	2 521 836,34	3321,0%	1 913 222,66	279,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	2 413 889,60	1 956 400,00	9 764 698,25	7 350 808,65	304,5%	7 808 298,25	399,1%
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**	**12 362 470,91**	**6 369 224,94**	**106,3%**	**2 691 380,91**	**27,8%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**9 559 242,11**	**6 969 830,00**	**12 222 850,47**	**2 663 608,36**	**27,9%**	**5 253 020,47**	**75,4%**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE DES AEROPORTS

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports	-2 988 822,94	-2 988 822,94	-2 988 822,94				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	27 848 617,08	24 345 197,03	24 345 197,03	-3 503 420,05	-12,6%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-3 503 420,05	-7 030 140,00	5 553 188,38	9 056 608,43	-258,5%	12 583 328,38	-179,0%
Subventions d'investissements	6 831 840,85	6 707 340,85	5 350 531,11	-1 481 309,74	-21,7%	-1 356 809,74	-20,2%
Droits du concédant	-908 833,48	12 902 416,52	-1 874 548,63	-965 715,15	106,3%	-14 776 965,15	-114,5%
Provisions pour risques	2 107 055,41	2 107 055,41	1 987 934,23	-119 121,18	-5,7%	-119 121,18	-5,7%
Provisions pour charges	10 896 638,80	9 898 338,80	10 073 422,31	-823 216,49	-7,6%	175 083,51	1,8%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	16 066 338,78	40 310 778,78	39 221 974,11	23 155 635,33	144,1%	-1 088 804,67	-2,7%
Autres emprunts et dettes assimilées	30 012 832,17	28 276 632,17	27 835 124,39	-2 177 707,78	-7,3%	-441 507,78	-1,6%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	3 009 576,05	3 009 576,05	3 429 413,22	419 837,17	14,0%	419 837,17	14,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	89 371 822,67	117 538 372,67	112 933 413,21	23 561 590,54	26,4%	-4 604 959,46	-3,9%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	185 051,78	428 431,78	392 843,16	207 791,38	112,3%	-35 588,62	-8,3%
Immobilisations corporelles	53 490 670,21	73 802 860,21	61 928 155,54	8 437 485,33	15,8%	-11 874 704,67	-16,1%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	170 239,18	170 239,18	170 239,18				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	53 845 961,17	74 401 531,17	62 491 237,88	8 645 276,71	16,1%	-11 910 293,29	-16,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	35 525 861,50	43 136 841,50	50 442 175,33	14 916 313,83	0,42	7 305 333,83	0,17
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	3 009 576,05	3 009 576,05	3 429 413,22	419 837,17	14,0%	419 837,17	14,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	3 009 576,05	3 009 576,05	3 429 413,22	419 837,17	14,0%	419 837,17	14,0%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	32 516 285,45	40 127 265,45	47 012 762,11	14 496 476,66	0,45	6 885 496,66	0,17
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	32 516 285,45	40 127 265,45	47 012 762,11	14 496 476,66	0,45	6 885 496,66	0,17
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	32 516 285,45	40 127 265,45	47 012 762,11	14 496 476,66	44,6%	6 885 496,66	17,2%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE DES AEROPORTS

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**11 164 528,84**	**22 426 840,00**	**18 308 528,65**	**7 143 999,81**	**64,0%**	**-4 118 311,35**	**-18,4%**
- Immobilisations incorporelles	251 755,63	454 000,00	271 838,61	20 082,98	8,0%	-182 161,39	-40,1%
- Immobilisations corporelles	3 369 435,11		4 308 298,82	938 863,71	27,9%	4 308 298,82	
- Immobilisations mises en concession	7 543 338,10	21 972 840,00	13 728 391,22	6 185 053,12	82,0%	-8 244 448,78	-37,5%
- 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	3 022 729,56	5 045 510,00	5 382 781,86	2 360 052,30	78,1%	337 271,86	6,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	14 187 258,40	27 472 350,00	23 691 310,51	9 504 052,11	67,0%	-3 781 039,49	-13,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice		**7 611 280,00**	**14 916 313,83**	**14 916 313,83**		**7 305 033,83**	**96,0%**

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	9 559 242,11	6 969 830,00	12 222 850,47
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,32*	*0,72*	*0,44*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**9 559 242,11**	**6 969 830,00**	**12 222 850,47**	**2 663 608,36**	**27,9%**	**5 253 020,47**	**75,4%**
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	24 064,46	15 155,21	170,1%	-535 985,54	-95,7%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	521 762,68	27 553 750,00	26 360 709,41	25 838 946,73	4952,2%	-1 193 040,59	-4,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	10 089 914,04	35 083 630,00	38 607 624,34	28 517 710,30	282,6%	3 523 994,34	10,0%
Utilisation des ressources de la CCI	**4 097 344,36**			**-4 097 344,36**	**-100,0%**		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	32 516 285,45	40 127 265,45	47 012 762,11	14 496 476,66	44,6%	6 885 496,66	17,2%
Solde budgétaire	-4 097 344,36	7 611 280,00	14 916 313,83	19 013 658,19	-464,0%	7 305 033,83	96,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,00	0,02	0,00
- CAF / Investissement	0,86	0,31	0,67
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,11	0,23	0,46

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	12 222 850,47	9 559 242,11
Immobilisations incorporelles	271 838,61	251 755,63	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	4 308 298,82	3 369 435,11			
Immobilisations mises en concession	13 728 391,22	7 543 338,10	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)	24 064,46	8 909,25
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	5 480 172,00	3 041 225,30	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	26 458 099,55	540 258,42
I Augmentation du fonds de roulement :	14 916 313,83		***I Diminution du fonds de roulement :***		4 097 344,36
Total	**38 705 014,48**	**14 205 754,14**	**Total**	**38 705 014,48**	**14 205 754,14**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		230 164,78	**Augmentation des dettes fournisseurs**	437 803,22	
Augmentation des créances clients			**Diminution des créances clients**	211 953,65	429 527,25
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		994 463,38	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	1 355 695,38	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	8 986 027,44	3 053 065,72	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	6 980 575,19	3 848 166,63
Total	**8 986 027,44**	**4 277 693,88**	**Total**	**8 986 027,44**	**4 277 693,88**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	7 936 343,64		**Diminution des disponibilités**		7 946 591,00
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques		1 080,01	**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**	605,00	
III Diminution trésorerie :		7 945 510,99	***III Augmentation trésorerie :***	7 935 738,64	
Total	**7 936 343,64**	**7 946 591,00**	**Total**	**7 936 343,64**	**7 946 591,00**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

AEROPORT DE BASTIA

AEROPORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	1 034 257,46	766 633,53	267 623,93	129 484,01
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	4 982 096,71		4 982 096,71	1 890 765,30
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	85 793 820,55	67 108 095,07	18 685 725,48	18 779 428,98
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	117 300,00		117 300,00	117 300,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	300,00		300,00	300,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***91 927 774,72***	***67 874 728,60***	***24 053 046,12***	***20 917 278,29***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 131 209,79	1 376 671,26	1 754 538,53	3 019 417,33
AUTRES	13 054 694,02		13 054 694,02	10 492 537,86
CREANCES DIVERSES (3)	1 854 414,33		1 854 414,33	1 810 477,79
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	4 025 244,90		4 025 244,90	18 866,47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	12 743,56		12 743,56	9 497,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***22 078 306,60***	***1 376 671,26***	***20 701 635,34***	***15 350 796,68***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***114 006 081,32***	***69 251 399,86***	***44 754 681,46***	***36 268 074,97***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

AEROPORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(3 229 414,79)	(3 229 414,79)
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	3 928 778,31	8 139 646,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 881 079,68	(4 210 868,30)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 831 520,13	3 493 721,86
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***7 411 963,33***	***4 193 085,38***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	933 271,90	4 141 084,73
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***933 271,90***	***4 141 084,73***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	584 038,83	1 108 890,44
PROVISIONS POUR CHARGES	3 945 294,39	4 543 245,70
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***4 529 333,22***	***5 652 136,14***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	18 238 702,65	7 954 908,51
- Dont Emprunts	18 238 702,65	6 260 265,98
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		1 694 642,53
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	10 585 626,72	11 639 468,87
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	550 008,38	548 298,47
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 220 156,96	1 029 482,76
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	499 667,37	390 702,56
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	670 618,16	634 600,01
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	115 332,77	84 307,54
TOTAL DETTES	***31 880 113,01***	***22 281 768,72***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***44 754 681,46***	***36 268 074,97***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

AEROPORT DE BASTIA

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	39 394,11	41 000,00	31 908,66	(9 091,34)
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	4 664 974,49	(747 175,51)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	956 987,53	1 025 150,00	1 013 870,65	(11 279,35)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	8 499 740,20	9 237 900,00	9 343 793,18	105 893,18
CHARGES SOCIALES	4 154 116,25	4 383 200,00	4 462 425,85	79 225,85
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	931 911,35	907 900,00	3 984 753,21	3 076 853,21
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	628 666,20		508 662,52	508 662,52
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	363 100,64		483 542,46	483 542,46
AUTRES CHARGES	146 612,21	150 450,00	147 438,91	(3 011,09)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 786 134,00	1 941 450,00	1 819 698,00	(121 752,00)
SOUS-TOTAL (B)	**22 250 716,29**	**23 058 200,00**	**26 429 159,27**	**3 370 959,27**
TOTAL (A +B) = I	***22 290 110,40***	***23 099 200,00***	***26 461 067,93***	***3 361 867,93***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 301 875,17	1 306 500,00	(1 852 175,47)	(3 158 675,47)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	155 987,97	253 300,00	319 071,68	65 771,68
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***5 457 863,14***	***1 559 800,00***	***(1 533 103,79)***	***(3 092 903,79)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 302,29	11 300,00	25 349,30	14 049,30
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***3 302,29***	***11 300,00***	***25 349,30***	***14 049,30***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***27 751 275,83***	***24 670 300,00***	***24 953 313,44***	***283 013,44***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		***1 300 100,00***	***3 881 079,68***	***2 580 979,68***
TOTAL GENERAL	***27 751 275,83***	***25 970 400,00***	***28 834 393,12***	***2 863 993,12***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

AEROPORT DE BASTIA

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	22 382 355,95	24 254 350,00	24 974 531,16	720 181,16
2 - Chiffre d'affaires	**22 382 355,95**	**24 254 350,00**	**24 974 531,16**	**720 181,16**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	154 824,47	918 550,00	1 067 336,50	148 786,50
Transfert de charges				
Autres produits	4,98		9,15	9,15
Contribution reçue des services	59 290,61	60 650,00	63 763,94	3 113,94
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**214 120,06**	**979 200,00**	**1 131 109,59**	**151 909,59**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**22 596 476,01**	**25 233 550,00**	**26 105 640,75**	**872 090,75**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 012,30		20 930,91	20 930,91
Reprise sur provisions	207 854,85	699 100,00	699 064,72	(35,28)
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers	**208 867,15**	**699 100,00**	**719 995,63**	**20 895,63**
Opérations de gestion	668 937,04	14 650,00	78 516,37	63 866,37
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	59 518,94	20 650,00	1 223 918,27	1 203 268,27
Autres produits exceptionnels *		1 400,00	151 661,10	150 261,10
Reprises sur provisions			530 000,00	530 000,00
Transferts de charges	6 608,39	1 050,00	24 661,00	23 611,00
5 - Produits exceptionnels	**735 064,37**	**37 750,00**	**2 008 756,74**	**1 971 006,74**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**23 540 407,53**	**25 970 400,00**	**28 834 393,12**	**2 863 993,12**
6 - Perte	**4 210 868,30**			
Total général (1+2+3+4+5+6)	**27 751 275,83**	**25 970 400,00**	**28 834 393,12**	**2 863 993,12**

AEROPORT DE BASTIA

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	3 124 782,72	-4 100 770,64	-56,8%	910 382,72	41,1%
Bénéfice de l'exercice		1 300 100,00	3 881 079,68	3 881 079,68		2 580 979,68	198,5%
SOUS-TOTAL A :	**7 225 553,36**	**3 514 500,00**	**7 005 862,40**	**-219 690,96**	**-3,0%**	**3 491 362,40**	**99,3%**
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	59 518,94	20 650,00	1 223 918,27	1 164 399,33	1956,4%	1 203 268,27	5827,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	362 679,32	1 617 650,00	2 296 401,22	1 933 721,90	533,2%	678 751,22	42,0%
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**	**3 520 319,49**	**-1 112 747,07**	**-24,0%**	**1 882 019,49**	**114,9%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**2 592 486,80**	**1 876 200,00**	**3 485 542,91**	**893 056,11**	**34,4%**	**1 609 342,91**	**85,8%**

AEROPORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports	-3 229 414,79	-3 229 414,79	-3 229 414,79				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	8 139 646,61	3 928 778,31	3 928 778,31	-4 210 868,30	-51,7%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-4 210 868,30	1 300 100,00	3 881 079,68	8 091 947,98	-192,2%	2 580 979,68	198,5%
Subventions d'investissements	3 493 721,86	3 957 071,86	2 831 520,13	-662 201,73	-19,0%	-1 125 551,73	-28,4%
Droits du concédant	4 141 084,73	4 747 984,73	933 271,90	-3 207 812,83	-77,5%	-3 814 712,83	-80,3%
Provisions pour risques	1 108 890,44	1 108 890,44	584 038,83	-524 851,61	-47,3%	-524 851,61	-47,3%
Provisions pour charges	4 543 245,70	3 624 695,70	3 945 294,39	-597 951,31	-13,2%	320 598,69	8,8%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	6 260 265,98	18 168 765,98	18 238 702,65	11 978 436,67	191,3%	69 936,67	0,4%
Autres emprunts et dettes assimilées	11 639 468,87	10 585 568,87	10 585 626,72	-1 053 842,15	-9,1%	57,85	0,0%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	958 328,19	958 328,19	1 376 671,26	418 343,07	43,7%	418 343,07	43,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	32 844 369,29	45 150 769,29	43 075 569,08	10 231 199,79	31,2%	-2 075 200,21	-4,6%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	129 484,01	319 384,01	267 623,93	138 139,92	106,7%	-51 760,08	-16,2%
Immobilisations corporelles	20 670 194,28	28 469 144,28	23 667 822,19	2 997 627,91	14,5%	-4 801 322,09	-16,9%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	117 600,00	117 600,00	117 600,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	20 917 278,29	28 906 128,29	24 053 046,12	3 135 767,83	15,0%	-4 853 082,17	-16,8%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	11 927 091,00	16 244 641,00	19 022 522,96	7 095 431,96	0,59	2 777 881,96	0,17
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	958 328,19	958 328,19	1 376 671,26	418 343,07	43,7%	418 343,07	43,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	958 328,19	958 328,19	1 376 671,26	418 343,07	43,7%	418 343,07	43,7%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	10 968 762,81	15 286 312,81	17 645 851,70	6 677 088,89	0,61	2 359 538,89	0,15
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	10 968 762,81	15 286 312,81	17 645 851,70	6 677 088,89	0,61	2 359 538,89	0,15
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	10 968 762,81	15 286 312,81	17 645 851,70	6 677 088,89	60,9%	2 359 538,89	15,4%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

AEROPORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**2 956 151,74**	**8 896 750,00**	**7 314 705,47**	**4 358 553,73**	**147,4%**	**-1 582 044,53**	**-17,8%**
- Immobilisations incorporelles	170 186,83	314 750,00	198 225,34	28 038,51	16,5%	-116 524,66	-37,0%
- Immobilisations corporelles	1 328 056,90		4 273 921,02	2 945 864,12	221,8%	4 273 921,02	
- Immobilisations mises en concession	1 457 908,01	8 582 000,00	2 842 559,11	1 384 651,10	95,0%	-5 739 440,89	-66,9%
- 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	916 592,30	2 149 400,00	2 079 405,48	1 162 813,18	126,9%	-69 994,52	-3,3%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	3 872 744,04	11 046 150,00	9 394 110,95	5 521 366,91	142,6%	-1 652 039,05	-15,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice		**4 318 050,00**	**7 095 431,96**	**7 095 431,96**		**2 777 381,96**	**64,3%**

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	2 592 486,80	1 876 200,00	3 485 542,91
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,35*	*1,15*	*0,60*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**2 592 486,80**	**1 876 200,00**	**3 485 542,91**	**893 056,11**	**34,4%**	**1 609 342,91**	**85,8%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		484 000,00				-484 000,00	-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		13 004 000,00	13 004 000,00	13 004 000,00			
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 592 486,80	15 364 200,00	16 489 542,91	13 897 056,11	536,1%	1 125 342,91	7,3%
Utilisation des ressources de la CCI	**1 280 257,24**			**-1 280 257,24**	**-100,0%**		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	10 968 762,81	15 286 312,81	17 645 851,70	6 677 088,89	60,9%	2 359 538,89	15,4%
Solde budgétaire	-1 280 257,24	4 318 050,00	7 095 431,96	8 375 689,20	-654,2%	2 777 381,96	64,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,05	
- CAF / Investissement	0,88	0,21	0,48
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,10	0,39	0,67

AEROPORT DE BASTIA

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	3 485 542,91	2 592 486,80
Immobilisations incorporelles	198 225,34	170 186,83	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	4 273 921,02	1 328 056,90			
Immobilisations mises en concession	2 842 559,11	1 457 908,01	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	2 145 285,12	923 644,40	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	13 069 879,64	7 052,10
I Augmentation du fonds de roulement :	7 095 431,96		***I Diminution du fonds de roulement :***		1 280 257,24
Total	**16 555 422,55**	**3 879 796,14**	**Total**	**16 555 422,55**	**3 879 796,14**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		217 349,81	**Augmentation des dettes fournisseurs**	1 709,91	
Augmentation des créances clients		305 614,78	**Diminution des créances clients**	846 535,73	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		203 555,79	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	366 682,39	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	2 609 339,03		**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		1 794 576,49
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :		1 068 056,11	***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	1 394 411,00	
Total	**2 609 339,03**	**1 794 576,49**	**Total**	**2 609 339,03**	**1 794 576,49**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	4 006 378,43		**Diminution des disponibilités**		290,45
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	1 694 642,53		**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		211 910,68
III Diminution trésorerie :		212 201,13	***III Augmentation trésorerie :***	5 701 020,96	
Total	**5 701 020,96**	**212 201,13**	**Total**	**5 701 020,96**	**212 201,13**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

AEROPORT DE BASTIA EXP

AEROPORT DE BASTIA EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	787 720,61	599 278,65	188 441,96	105 264,22
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	620 705,09		620 705,09	720 033,42
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	71 689 498,75	57 121 484,44	14 568 014,31	16 488 842,58
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	107 300,00		107 300,00	107 300,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	300,00		300,00	300,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***73 205 524,45***	***57 720 763,09***	***15 484 761,36***	***17 421 740,22***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 131 209,79	1 376 671,26	1 754 538,53	3 019 417,33
AUTRES	1 444 101,46		1 444 101,46	1 427 985,76
CREANCES DIVERSES (3)	73 844,05		73 844,05	50 871,50
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	3 098 460,48		3 098 460,48	18 866,47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	7 943,56		7 943,56	7 769,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***7 755 559,34***	***1 376 671,26***	***6 378 888,08***	***4 524 910,47***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***80 961 083,79***	***59 097 434,35***	***21 863 649,44***	***21 946 650,69***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

AEROPORT DE BASTIA EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(3 229 414,79)	(3 229 414,79)
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	506 427,95	4 744 043,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 245 027,65	(4 237 615,23)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 828 591,37	3 489 752,28
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***3 350 632,18***	***766 765,44***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	933 271,90	4 141 084,73
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***933 271,90***	***4 141 084,73***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	100 522,36	649 788,43
PROVISIONS POUR CHARGES	1 905 832,39	2 622 286,70
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***2 006 354,75***	***3 272 075,13***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	10 176 855,31	8 462 793,36
- Dont Emprunts	10 176 855,31	4 492 191,99
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		3 970 601,37
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	3 538 673,87	3 562 673,87
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	465 409,48	458 279,10
DETTES FISCALES ET SOCIALES	428 061,95	374 348,57
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	228 939,07	190 113,93
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	620 118,16	634 209,02
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	115 332,77	84 307,54
TOTAL DETTES	***15 573 390,61***	***13 766 725,39***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***21 863 649,44***	***21 946 650,69***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

AEROPORT DE BASTIA EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	10 726,79	11 000,00	9 771,78	(1 228,22)
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	3 480 955,03	(472 494,97)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	295 395,85	310 500,00	311 062,76	562,76
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 127 232,55	3 187 900,00	3 279 569,98	91 669,98
CHARGES SOCIALES	1 351 418,40	1 483 200,00	1 541 647,87	58 447,87
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	327 667,88	122 900,00	3 300 936,55	3 178 036,55
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	628 666,20		508 662,52	508 662,52
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	138 590,89		301 389,00	301 389,00
AUTRES CHARGES	83 430,67	84 900,00	83 939,00	(961,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	711 329,00	720 750,00	575 304,00	(145 446,00)
SOUS-TOTAL (B)	**10 307 724,07**	**9 863 600,00**	**13 383 466,71**	**3 519 866,71**
TOTAL (A +B) = I	***10 318 450,86***	***9 874 600,00***	***13 393 238,49***	***3 518 638,49***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 301 875,17	1 306 500,00	(1 852 175,47)	(3 158 675,47)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	60 945,68	109 200,00	141 331,30	32 131,30
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***5 362 820,85***	***1 415 700,00***	***(1 710 844,17)***	***(3 126 544,17)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 302,29	11 300,00	25 349,30	14 049,30
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***3 302,29***	***11 300,00***	***25 349,30***	***14 049,30***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***15 684 574,00***	***11 301 600,00***	***11 707 743,62***	***406 143,62***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		***1 298 300,00***	***3 245 027,65***	***1 946 727,65***
TOTAL GENERAL	***15 684 574,00***	***12 599 900,00***	***14 952 771,27***	***2 352 871,27***

AEROPORT DE BASTIA EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	10 520 921,86	10 609 150,00	10 856 054,93	246 904,93
2 - Chiffre d'affaires	**10 520 921,86**	**10 609 150,00**	**10 856 054,93**	**246 904,93**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	68 852,47	918 550,00	1 028 100,50	109 550,50
Transfert de charges				
Autres produits	4,98		9,15	9,15
Contribution reçue des services	349 504,61	350 850,00	355 378,94	4 528,94
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**418 362,06**	**1 269 400,00**	**1 383 488,59**	**114 088,59**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**10 939 283,92**	**11 878 550,00**	**12 239 543,52**	**360 993,52**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 012,30		20 930,91	20 930,91
Reprise sur provisions	207 854,85	699 100,00	699 064,72	(35,28)
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers	**208 867,15**	**699 100,00**	**719 995,63**	**20 895,63**
Opérations de gestion	233 721,19	200,00	64 032,57	63 832,57
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	58 478,12	19 600,00	1 222 877,45	1 203 277,45
Autres produits exceptionnels *		1 400,00	151 661,10	150 261,10
Reprises sur provisions			530 000,00	530 000,00
Transferts de charges	6 608,39	1 050,00	24 661,00	23 611,00
5 - Produits exceptionnels	**298 807,70**	**22 250,00**	**1 993 232,12**	**1 970 982,12**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**11 446 958,77**	**12 599 900,00**	**14 952 771,27**	**2 352 871,27**
6 - Perte	**4 237 615,23**			
Total général (1+2+3+4+5+6)	**15 684 574,00**	**12 599 900,00**	**14 952 771,27**	**2 352 871,27**

AEROPORT DE BASTIA EXP

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *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	2 258 812,60	-4 137 987,54	-64,7%	829 412,60	58,0%
Bénéfice de l'exercice		1 298 300,00	3 245 027,65	3 245 027,65		1 946 727,65	149,9%
SOUS-TOTAL A :	**6 396 800,14**	**2 727 700,00**	**5 503 840,25**	**-892 959,89**	**-14,0%**	**2 776 140,25**	**101,8%**
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	58 478,12	19 600,00	1 222 877,45	1 164 399,33	1991,2%	1 203 277,45	6139,2%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	276 707,32	1 617 650,00	2 257 165,22	1 980 457,90	715,7%	639 515,22	39,5%
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**	**3 480 042,67**	**-1 092 758,00**	**-23,9%**	**1 842 792,67**	**112,6%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**1 823 999,47**	**1 090 450,00**	**2 023 797,58**	**199 798,11**	**11,0%**	**933 347,58**	**85,6%**

AEROPORT DE BASTIA EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	en %
Apports	-3 229 414,79	-3 229 414,79	-3 229 414,79				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	4 744 043,18	506 427,95	506 427,95	-4 237 615,23	-89,3%	0,00	0,0%
Résultat net de l'exercice	-4 237 615,23	1 298 300,00	3 245 027,65	7 482 642,88	-176,6%	1 946 727,65	149,9%
Subventions d'investissements	3 489 752,28	3 954 152,28	2 828 591,37	-661 160,91	-18,9%	-1 125 560,91	-28,5%
Droits du concédant	4 141 084,73	4 748 984,73	933 271,90	-3 207 812,83	-77,5%	-3 815 712,83	-80,3%
Provisions pour risques	649 788,43	649 788,43	100 522,36	-549 266,07	-84,5%	-549 266,07	-84,5%
Provisions pour charges	2 622 286,70	1 703 736,70	1 905 832,39	-716 454,31	-27,3%	202 095,69	11,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	4 492 191,99	10 142 691,99	10 176 855,31	5 684 663,32	126,5%	34 163,32	0,3%
Autres emprunts et dettes assimilées	3 562 673,87	3 538 673,87	3 538 673,87	-24 000,00	-0,7%		
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	958 328,19	958 328,19	1 376 671,26	418 343,07	43,7%	418 343,07	43,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	17 193 119,35	24 271 669,35	21 382 459,27	4 189 339,92	24,4%	-2 889 210,08	-11,9%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	105 264,22	231 464,22	188 441,96	83 177,74	79,0%	-43 022,26	-18,6%
Immobilisations corporelles	17 208 876,00	19 349 326,00	15 188 719,40	-2 020 156,60	-11,7%	-4 160 606,60	-21,5%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	107 600,00	107 600,00	107 600,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	17 421 740,22	19 688 390,22	15 484 761,36	-1 936 978,86	-11,1%	-4 203 628,86	-21,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-228 620,87	4 583 279,13	5 897 697,91	6 126 318,78	-26,80	1 314 418,78	0,29
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	958 328,19	958 328,19	1 376 671,26	418 343,07	43,7%	418 343,07	43,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	958 328,19	958 328,19	1 376 671,26	418 343,07	43,7%	418 343,07	43,7%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-1 186 949,06	3 624 950,94	4 521 026,65	5 707 975,71	-4,81	896 075,71	0,25
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-1 186 949,06	3 624 950,94	4 521 026,65	5 707 975,71	-4,81	896 075,71	0,25
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-1 186 949,06	3 624 950,94	4 521 026,65	5 707 975,71	-480,9%	896 075,71	24,7%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

AEROPORT DE BASTIA EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**1 506 030,71**	**2 389 550,00**	**1 558 142,12**	**52 111,41**	**3,5%**	**-831 407,88**	**-34,8%**
- Immobilisations incorporelles	128 089,13	166 050,00	105 701,33	-22 387,80	-17,5%	-60 348,67	-36,3%
- Immobilisations corporelles	286 906,40		124 135,29	-162 771,11	-56,7%	124 135,29	
- Immobilisations mises en concession	1 091 035,18	2 223 500,00	1 328 305,50	237 270,32	21,7%	-895 194,50	-40,3%
- 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	636 556,84	773 500,00	739 336,68	102 779,84	16,1%	-34 163,32	-4,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 142 587,55	3 163 050,00	2 297 478,80	154 891,25	7,2%	-865 571,20	-27,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice		**4 811 400,00**	**6 126 318,78**	**6 126 318,78**		**1 314 918,78**	**27,3%**

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 823 999,47	1 090 450,00	2 023 797,58
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,35*	*0,71*	*0,37*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**1 823 999,47**	**1 090 450,00**	**2 023 797,58**	**199 798,11**	**11,0%**	**933 347,58**	**85,6%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement		484 000,00				-484 000,00	-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		6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00			
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	1 823 999,47	7 974 450,00	8 423 797,58	6 599 798,11	361,8%	449 347,58	5,6%
Utilisation des ressources de la CCI	**318 588,08**			**-318 588,08**	**-100,0%**		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-1 186 949,06	3 624 950,94	4 521 026,65	5 707 975,71	-480,9%	896 075,71	24,7%
Solde budgétaire	-318 588,08	4 811 400,00	6 126 318,78	6 444 906,86	-2023,0%	1 314 918,78	27,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement		0,20	
- CAF / Investissement	1,21	0,46	1,30
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,37	-4,06	-3,82

AEROPORT DE BASTIA EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	2 023 797,58	1 823 999,47
Immobilisations incorporelles	105 701,33	128 089,13	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	124 135,29	286 906,40			
Immobilisations mises en concession	1 328 305,50	1 091 035,18	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	771 479,33	641 923,57	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	6 432 142,65	5 366,73
I Augmentation du fonds de roulement :	6 126 318,78		***I Diminution du fonds de roulement :***		318 588,08
Total	**8 455 940,23**	**2 147 954,28**	**Total**	**8 455 940,23**	**2 147 954,28**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		154 861,87	**Augmentation des dettes fournisseurs**	7 130,38	
Augmentation des créances clients		305 614,78	**Diminution des créances clients**	846 535,73	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		354 240,34	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	109 472,89	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	39 262,40		**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		3 881 876,88
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	923 876,60	3 067 159,89	***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		
Total	**963 139,00**	**3 881 876,88**	**Total**	**963 139,00**	**3 881 876,88**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	3 079 594,01		**Diminution des disponibilités**		290,45
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	3 970 601,37	2 748 862,26	**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :			***III Augmentation trésorerie :***	7 050 195,38	2 748 571,81
Total	**7 050 195,38**	**2 748 862,26**	**Total**	**7 050 195,38**	**2 748 862,26**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

AEROPORT DE BASTIA SURETE

AEROPORT DE BASTIA MR

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	246 536,85	167 354,88	79 181,97	24 219,79
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	4 361 391,62		4 361 391,62	1 170 731,88
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	14 104 321,80	9 986 610,63	4 117 711,17	2 290 586,40
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	10 000,00		10 000,00	10 000,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***18 722 250,27***	***10 153 965,51***	***8 568 284,76***	***3 495 538,07***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
AUTRES	11 610 719,32		11 610 719,32	9 064 678,86
CREANCES DIVERSES (3)	1 780 570,28		1 780 570,28	1 810 106,29
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	926 784,42		926 784,42	2 275 958,84
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	4 800,00		4 800,00	1 727,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***14 322 874,02***		***14 322 874,02***	***13 152 471,81***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***33 045 124,29***	***10 153 965,51***	***22 891 158,78***	***16 648 009,88***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

AEROPORT DE BASTIA MR

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	3 422 350,36	3 395 603,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	636 052,03	26 746,93
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 928,76	3 969,58
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***4 061 331,15***	***3 426 319,94***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	483 516,47	459 102,01
PROVISIONS POUR CHARGES	2 039 462,00	1 920 959,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***2 522 978,47***	***2 380 061,01***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	8 061 847,34	1 768 073,99
- Dont Emprunts	8 061 847,34	1 768 073,99
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	7 046 952,85	8 076 795,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	84 598,90	90 019,37
DETTES FISCALES ET SOCIALES	792 221,77	655 260,95
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	270 728,30	200 588,63
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	50 500,00	50 890,99
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***16 306 849,16***	***10 841 628,93***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***22 891 158,78***	***16 648 009,88***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

AEROPORT DE BASTIA MR

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	28 667,32	30 000,00	22 136,88	(7 863,12)
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	1 184 019,46	(274 680,54)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	661 591,68	714 650,00	702 807,89	(11 842,11)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 762 625,66	6 050 000,00	6 129 727,42	79 727,42
CHARGES SOCIALES	2 802 697,85	2 900 000,00	2 920 777,98	20 777,98
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	604 243,47	785 000,00	683 816,66	(101 183,34)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	224 509,75		182 153,46	182 153,46
AUTRES CHARGES	63 181,54	65 550,00	63 499,91	(2 050,09)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 365 019,00	1 510 900,00	1 536 009,00	25 109,00
SOUS-TOTAL (B)	**12 623 324,23**	**13 484 800,00**	**13 402 811,78**	**(81 988,22)**
TOTAL (A +B) = I	***12 651 991,55***	***13 514 800,00***	***13 424 948,66***	***(89 851,34)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	95 042,29	144 100,00	177 740,38	33 640,38
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***95 042,29***	***144 100,00***	***177 740,38***	***33 640,38***
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***	***13 602 689,04***	***(56 210,96)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***26 746,93***	***1 800,00***	***636 052,03***	***634 252,03***
TOTAL GENERAL	***12 773 780,77***	***13 660 700,00***	***14 238 741,07***	***578 041,07***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

AEROPORT DE BASTIA MR

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	12 251 552,10	13 645 200,00	14 183 980,45	538 780,45
2 - Chiffre d'affaires	**12 251 552,10**	**13 645 200,00**	**14 183 980,45**	**538 780,45**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	85 972,00		39 236,00	39 236,00
Transfert de charges				
Autres produits				
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**85 972,00**		**39 236,00**	**39 236,00**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**12 337 524,10**	**13 645 200,00**	**14 223 216,45**	**578 016,45**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers				
Opérations de gestion	435 215,85	14 450,00	14 483,80	33,80
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	1 040,82	1 050,00	1 040,82	(9,18)
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**436 256,67**	**15 500,00**	**15 524,62**	**24,62**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**12 773 780,77**	**13 660 700,00**	**14 238 741,07**	**578 041,07**
6 - Perte				
Total général (1+2+3+4+5+6)	**12 773 780,77**	**13 660 700,00**	**14 238 741,07**	**578 041,07**

AEROPORT DE BASTIA MR

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *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	865 970,12	37 216,90	4,5%	80 970,12	10,3%
Bénéfice de l'exercice	26 746,93	1 800,00	636 052,03	609 305,10	2278,0%	634 252,03	35236,2%
SOUS-TOTAL A :	**855 500,15**	**786 800,00**	**1 502 022,15**	**646 522,00**	**75,6%**	**715 222,15**	**90,9%**
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	1 040,82	1 050,00	1 040,82			-9,18	-0,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	85 972,00		39 236,00	-46 736,00	-54,4%	39 236,00	
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :	**87 012,82**	**1 050,00**	**40 276,82**	**-46 736,00**	**-53,7%**	**39 226,82**	**3735,9%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**768 487,33**	**785 750,00**	**1 461 745,33**	**693 258,00**	**90,2%**	**675 995,33**	**86,0%**

AEROPORT DE BASTIA MR

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	3 395 603,43	3 422 350,36	3 422 350,36	26 746,93	0,8%		0,0%
Résultat net de l'exercice	26 746,93	1 800,00	636 052,03	609 305,10	2278,0%	634 252,03	35236,2%
Subventions d'investissements	3 969,58	2 919,58	2 928,76	-1 040,82	-26,2%	9,18	0,3%
Droits du concédant							
Provisions pour risques	459 102,01	459 102,01	483 516,47	24 414,46	5,3%	24 414,46	5,3%
Provisions pour charges	1 920 959,00	1 920 959,00	2 039 462,00	118 503,00	6,2%	118 503,00	6,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	1 768 073,99	8 026 073,99	8 061 847,34	6 293 773,35	356,0%	35 773,35	0,4%
Autres emprunts et dettes assimilées	8 076 795,00	7 046 895,00	7 046 952,85	-1 029 842,15	-12,8%	57,85	0,0%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	15 651 249,94	20 880 099,94	21 693 109,81	6 041 859,87	38,6%	813 009,87	3,9%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	24 219,79	87 919,79	79 181,97	54 962,18	226,9%	-8 737,82	-9,9%
Immobilisations corporelles	3 461 318,28	9 119 818,28	8 479 102,79	5 017 784,51	145,0%	-640 715,49	-7,0%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	3 495 538,07	9 217 738,07	8 568 284,76	5 072 746,69	145,1%	-649 453,31	-7,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	12 155 711,87	11 662 361,87	13 124 825,05	969 113,18	0,08	1 462 463,18	0,13
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	12 155 711,87	11 662 361,87	13 124 825,05	969 113,18	0,08	1 462 463,18	0,13
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	12 155 711,87	11 662 361,87	13 124 825,05	969 113,18	0,08	1 462 463,18	0,13
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	12 155 711,87	11 662 361,87	13 124 825,05	969 113,18	8,0%	1 462 463,18	12,5%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

AEROPORT DE BASTIA MR

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**1 450 121,03**	**6 507 200,00**	**5 756 563,35**	**4 306 442,32**	**297,0%**	**-750 636,65**	**-11,5%**
- Immobilisations incorporelles	42 097,70	148 700,00	92 524,01	50 426,31	119,8%	-56 175,99	-37,8%
- Immobilisations corporelles	1 041 150,50		4 149 785,73	3 108 635,23	298,6%	4 149 785,73	
- Immobilisations mises en concession	366 872,83	6 358 500,00	1 514 253,61	1 147 380,78	312,7%	-4 844 246,39	-76,2%
- 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	1 340 068,80	1 060 033,34	378,5%	-35 831,20	-2,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 730 156,49	7 883 100,00	7 096 632,15	5 366 475,66	310,2%	-786 467,85	-10,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice			**969 113,18**	**969 113,18**		**969 113,18**	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	768 487,33	785 750,00	1 461 745,33
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,36*	*1,75*	*0,92*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**768 487,33**	**785 750,00**	**1 461 745,33**	**693 258,00**	**90,2%**	**675 995,33**	**86,0%**
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		6 604 000,00	6 604 000,00	6 604 000,00			
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	768 487,33	7 389 750,00	8 065 745,33	7 297 258,00	949,6%	675 995,33	9,1%
Utilisation des ressources de la CCI	**961 669,16**	**493 350,00**		**-961 669,16**	**-100,0%**	**-493 350,00**	**-100,0%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	12 155 711,87	11 662 361,87	13 124 825,05	969 113,18	8,0%	1 462 463,18	12,5%
Solde budgétaire	-961 669,16	-493 350,00	969 113,18	1 930 782,34	-200,8%	1 462 463,18	-296,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,53	0,12	0,25
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,07	-0,04	0,08

AEROPORT DE BASTIA MR

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	1 461 745,33	768 487,33
Immobilisations incorporelles	92 524,01	42 097,70	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	4 149 785,73	1 041 150,50			
Immobilisations mises en concession	1 514 253,61	366 872,83	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	1 373 805,79	281 720,83	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	6 637 736,99	1 685,37
I Augmentation du fonds de roulement :	969 113,18		***I Diminution du fonds de roulement :***		961 669,16
Total	**8 099 482,32**	**1 731 841,86**	**Total**	**8 099 482,32**	**1 731 841,86**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	5 420,47	62 487,94	**Augmentation des dettes fournisseurs**		
Augmentation des créances clients			**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)			**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	206 709,50	201 290,70
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	2 519 576,63	2 137 906,54	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	2 318 287,60	1 999 103,78
Total	**2 524 997,10**	**2 200 394,48**	**Total**	**2 524 997,10**	**2 200 394,48**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**	1 349 174,42	2 960 772,94
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :	1 349 174,42	2 960 772,94	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**1 349 174,42**	**2 960 772,94**	**Total**	**1 349 174,42**	**2 960 772,94**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

AEROPORT D'AJACCIO

AEROPORT D AJACCIO

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	966 185,20		966 185,20	3 229 826,47
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	75 952 814,70	61 061 613,80	14 891 200,90	10 067 268,31
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15 000,00		15 000,00	15 000,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***76 933 999,90***	***61 061 613,80***	***15 872 386,10***	***13 312 094,78***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 455 355,41	1 169 868,47	3 285 486,94	3 058 569,09
AUTRES	6 490 847,44		6 490 847,44	3 452 475,61
CREANCES DIVERSES (3)	2 096 929,09		2 096 929,09	2 213 995,62
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	10 725 823,97		10 725 823,97	8 442 538,27
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	42 994,25		42 994,25	25 230,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***23 811 950,16***	***1 169 868,47***	***22 642 081,69***	***17 192 808,93***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***100 745 950,06***	***62 231 482,27***	***38 514 467,79***	***30 504 903,71***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

AEROPORT D AJACCIO

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	14 391 960,93	13 752 276,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 010 278,38	639 684,23
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	983 756,06	1 415 471,20
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***17 385 995,37***	***15 807 432,13***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	(1 313 905,29)	(2 134 134,32)
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***(1 313 905,29)***	***(2 134 134,32)***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	780 448,53	458 971,28
PROVISIONS POUR CHARGES	2 699 301,00	2 892 094,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***3 479 749,53***	***3 351 065,28***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	6 857 507,81	2 920 471,77
- Dont Emprunts	6 811 855,31	2 874 819,27
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	45 652,50	45 652,50
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	6 463 497,66	6 521 825,86
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 444 346,40	1 044 566,87
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 796 943,21	2 077 643,27
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	1 307 723,90	643 703,60
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	92 609,20	272 329,25
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***18 962 628,18***	***13 480 540,62***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***38 514 467,79***	***30 504 903,71***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

AEROPORT D AJACCIO

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	17 473,68	17 600,00	30 776,27	13 176,27
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	8 593 418,17	(1 165 701,83)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	999 067,19	1 323 100,00	1 232 685,69	(90 414,31)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	4 966 650,98	8 652 700,00	8 469 213,60	(183 486,40)
CHARGES SOCIALES	2 419 731,11	3 219 350,00	3 722 443,02	503 093,02
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	351 859,10	155 020,00	3 927 405,89	3 772 385,89
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	607 613,10		669 094,60	669 094,60
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	275 833,30		922 527,25	922 527,25
AUTRES CHARGES	382 023,35	176 000,00	166 951,33	(9 048,67)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 679 616,00	1 661 040,00	1 709 618,00	48 578,00
SOUS-TOTAL (B)	**23 574 389,24**	**24 946 330,00**	**29 413 357,55**	**4 467 027,55**
TOTAL (A +B) = I	***23 591 862,92***	***24 963 930,00***	***29 444 133,82***	***4 480 203,82***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 416 410,89	6 075 600,00	2 650 413,31	(3 425 186,69)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	113 288,90	134 830,00	164 271,00	29 441,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***2 529 699,79***	***6 210 430,00***	***2 814 684,31***	***(3 395 745,69)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	160 115,89		461 646,61	461 646,61
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			60 000,00	60 000,00
TOTAL IV	***160 115,89***		***521 646,61***	***521 646,61***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***26 281 678,60***	***31 174 360,00***	***32 780 464,74***	***1 606 104,74***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***639 684,23***		***2 010 278,38***	***2 010 278,38***
TOTAL GENERAL	***26 921 362,83***	***31 174 360,00***	***34 790 743,12***	***3 616 383,12***

AEROPORT D AJACCIO

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	25 643 736,65	25 236 820,00	25 966 453,83	729 633,83
2 - Chiffre d'affaires	**25 643 736,65**	**25 236 820,00**	**25 966 453,83**	**729 633,83**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation		750 810,00	3 064 277,37	2 313 467,37
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers		750 810,00	3 042 277,37	2 291 467,37
- : région et autres collectivités			22 000,00	22 000,00
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	856 893,14		1 192 392,21	1 192 392,21
Transfert de charges			45 275,44	45 275,44
Autres produits	990,74		1 304,20	1 304,20
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**857 883,88**	**750 810,00**	**4 303 249,22**	**3 552 439,22**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**26 501 620,53**	**25 987 630,00**	**30 269 703,05**	**4 282 073,05**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	174 508,77		234 251,25	234 251,25
Reprise sur provisions	74 041,00		3 127 601,33	3 127 601,33
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	13 858,16	190 000,00		(190 000,00)
4 - Produits financiers	**262 407,93**	**190 000,00**	**3 361 852,58**	**3 171 852,58**
Opérations de gestion	157 334,37		185 499,44	185 499,44
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *		431 700,00	972 446,05	540 746,05
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges			1 242,00	1 242,00
5 - Produits exceptionnels	**157 334,37**	**431 700,00**	**1 159 187,49**	**727 487,49**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**26 921 362,83**	**26 609 330,00**	**34 790 743,12**	**8 181 413,12**
6 - Perte		**4 565 030,00**		**(4 565 030,00)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**26 921 362,83**	**31 174 360,00**	**34 790 743,12**	**3 616 383,12**

AEROPORT D AJACCIO

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	8 229 441,05	4 577 724,66	125,4%	1 998 821,05	32,1%
Bénéfice de l'exercice	639 684,23		2 010 278,38	1 370 594,15	214,3%	2 010 278,38	
SOUS-TOTAL A :	**4 291 400,62**	**6 230 620,00**	**10 239 719,43**	**5 948 318,81**	**138,6%**	**4 009 099,43**	**64,3%**
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		431 700,00	972 446,05	972 446,05		540 746,05	125,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	930 934,14		4 319 993,54	3 389 059,40	364,0%	4 319 993,54	
Perte de l'exercice		4 565 030,00				-4 565 030,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	**930 934,14**	**4 996 730,00**	**5 292 439,59**	**4 361 505,45**	**468,5%**	**295 709,59**	**5,9%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**3 360 466,48**	**1 233 890,00**	**4 947 279,84**	**1 586 813,36**	**47,2%**	**3 713 389,84**	**300,9%**

AEROPORT D AJACCIO

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	13 752 276,70	14 391 960,93	14 391 960,93	639 684,23	4,7%		
Résultat net de l'exercice	639 684,23	-4 565 030,00	2 010 278,38	1 370 594,15	214,3%	6 575 308,38	-144,0%
Subventions d'investissements	1 415 471,20	983 771,20	983 756,06	-431 715,14	-30,5%	-15,14	0,0%
Droits du concédant	-2 134 134,32	3 941 465,68	-1 313 905,29	820 229,03	-38,4%	-5 255 370,97	-133,3%
Provisions pour risques	458 971,28	458 971,28	780 448,53	321 477,25	70,0%	321 477,25	70,0%
Provisions pour charges	2 892 094,00	2 892 094,00	2 699 301,00	-192 793,00	-6,7%	-192 793,00	-6,7%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	2 874 819,27	7 294 719,27	6 811 855,31	3 937 036,04	136,9%	-482 863,96	-6,6%
Autres emprunts et dettes assimilées	6 521 825,86	6 521 825,86	6 463 497,66	-58 328,20	-0,9%	-58 328,20	-0,9%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 041 353,08	1 041 353,08	1 169 868,47	128 515,39	12,3%	128 515,39	12,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	27 462 361,30	32 961 131,30	33 997 061,05	6 534 699,75	23,8%	1 035 929,75	3,1%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-220,00				220,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	13 297 094,78	19 317 334,78	15 857 386,10	2 560 291,32	19,3%	-3 459 948,68	-17,9%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	13 312 094,78	19 332 114,78	15 872 386,10	2 560 291,32	19,2%	-3 459 728,68	-17,9%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	14 150 266,52	13 629 016,52	18 124 674,95	3 974 408,43	0,28	4 495 658,43	0,33
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 041 353,08	1 041 353,08	1 169 868,47	128 515,39	12,3%	128 515,39	12,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	1 041 353,08	1 041 353,08	1 169 868,47	128 515,39	12,3%	128 515,39	12,3%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	13 108 913,44	12 587 663,44	16 954 806,48	3 845 893,04	0,29	4 367 143,04	0,35
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	13 108 913,44	12 587 663,44	16 954 806,48	3 845 893,04	0,29	4 367 143,04	0,35
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	13 108 913,44	12 587 663,44	16 954 806,48	3 845 893,04	29,3%	4 367 143,04	34,7%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

AEROPORT D AJACCIO

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**3 745 665,03**	**6 175 040,00**	**4 851 579,25**	**1 105 914,22**	**29,5%**	**-1 323 460,75**	**-21,4%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	3 745 665,03	6 175 040,00	4 851 579,25	1 105 914,22	29,5%	-1 323 460,75	-21,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	946 456,07	970 100,00	1 027 776,85	81 320,78	8,6%	57 676,85	5,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	4 692 121,10	7 145 140,00	5 879 356,10	1 187 235,00	25,3%	-1 265 783,90	-17,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice			**3 974 408,43**	**3 974 408,43**		**3 974 408,43**	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	3 360 466,48	1 233 890,00	4 947 279,84
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,28*	*0,79*	*0,21*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**3 360 466,48**	**1 233 890,00**	**4 947 279,84**	**1 586 813,36**	**47,2%**	**3 713 389,84**	**300,9%**
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	21 762,68	5 390 000,00	4 906 484,69	4 884 722,01	22445,4%	-483 515,31	-9,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 382 229,16	6 623 890,00	9 853 764,53	6 471 535,37	191,3%	3 229 874,53	48,8%
Utilisation des ressources de la CCI	**1 309 891,94**	**521 250,00**		**-1 309 891,94**	**-100,0%**	**-521 250,00**	**-100,0%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	13 108 913,44	12 587 663,44	16 954 806,48	3 845 893,04	29,3%	4 367 143,04	34,7%
Solde budgétaire	-1 309 891,94	-521 250,00	3 974 408,43	5 284 300,37	-403,4%	4 495 658,43	-862,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,90	0,20	1,02
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,09	-0,04	0,31

AEROPORT D AJACCIO

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	4 947 279,84	3 360 466,48
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	4 851 579,25	3 745 665,03	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	1 029 281,36	953 049,34	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	4 907 989,20	28 355,95
I Augmentation du fonds de roulement :	3 974 408,43		***I Diminution du fonds de roulement :***		1 309 891,94
Total	**9 855 269,04**	**4 698 714,37**	**Total**	**9 855 269,04**	**4 698 714,37**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		152 581,87	**Augmentation des dettes fournisseurs**	399 779,53	
Augmentation des créances clients	355 433,24	44 925,86	**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		362 381,21	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	1 203 600,19	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	2 939 069,21	875 596,52	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	1 691 122,73	1 435 485,46
Total	**3 294 502,45**	**1 435 485,46**	**Total**	**3 294 502,45**	**1 435 485,46**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	2 283 285,70		**Diminution des disponibilités**		2 746 457,41
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques		1 080,01	**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :		2 745 377,40	***III Augmentation trésorerie :***	2 283 285,70	
Total	**2 283 285,70**	**2 746 457,41**	**Total**	**2 283 285,70**	**2 746 457,41**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

AEROPORT D'AJACCIO EXP

AEROPORT D AJACCIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	337 009,72		337 009,72	386 820,06
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	62 367 679,35	53 175 985,88	9 191 693,47	8 547 280,59
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15 000,00		15 000,00	15 000,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***62 719 689,07***	***53 175 985,88***	***9 543 703,19***	***8 949 100,65***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 455 355,41	1 062 699,25	3 392 656,16	3 156 066,54
AUTRES	60 354,93		60 354,93	64 260,47
CREANCES DIVERSES (3)	1 614,90		1 614,90	2 358,90
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	12 444 877,97		12 444 877,97	10 124 542,22
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	25 582,87		25 582,87	8 993,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***16 987 786,08***	***1 062 699,25***	***15 925 086,83***	***13 356 221,28***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***79 707 475,15***	***54 238 685,13***	***25 468 790,02***	***22 305 321,93***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

AEROPORT D AJACCIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	15 466 530,52	13 752 276,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 010 278,38	1 714 253,82
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	983 756,06	1 415 471,20
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***18 460 564,96***	***16 882 001,72***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	(1 232 911,43)	(2 243 649,97)
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***(1 232 911,43)***	***(2 243 649,97)***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	439 987,80	365 306,91
PROVISIONS POUR CHARGES	1 248 201,00	2 102 044,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***1 688 188,80***	***2 467 350,91***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	2 388 885,84	2 193 309,61
- Dont Emprunts	2 351 181,48	2 155 605,25
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	37 704,36	37 704,36
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	198 571,66	256 899,86
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	742 732,48	444 710,08
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 006 905,65	1 711 701,78
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	1 123 242,86	320 668,69
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	92 609,20	272 329,25
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***6 552 947,69***	***5 199 619,27***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***25 468 790,02***	***22 305 321,93***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

AEROPORT D AJACCIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	10 912,36	11 000,00	9 948,35	(1 051,65)
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	3 646 604,52	(942 895,48)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	820 371,22	821 500,00	774 414,46	(47 085,54)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 471 239,92	3 628 500,00	3 754 499,82	125 999,82
CHARGES SOCIALES	1 707 796,49	1 590 000,00	1 744 866,85	154 866,85
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	222 930,02	71 320,00	3 777 159,62	3 705 839,62
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	549 572,68		616 203,25	616 203,25
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	190 866,37		74 680,89	74 680,89
AUTRES CHARGES	316 951,35	96 000,00	103 303,33	7 303,33
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	575 202,00	438 940,00	485 535,00	46 595,00
SOUS-TOTAL (B)	**11 467 256,97**	**11 235 760,00**	**14 977 267,74**	**3 741 507,74**
TOTAL (A +B) = I	***11 478 169,33***	***11 246 760,00***	***14 987 216,09***	***3 740 456,09***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 925 739,49	3 216 400,00	2 388 038,61	(828 361,39)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	78 433,03	69 980,00	60 929,90	(9 050,10)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***2 004 172,52***	***3 286 380,00***	***2 448 968,51***	***(837 411,49)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	19 339,87		315 754,96	315 754,96
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***19 339,87***		***315 754,96***	***315 754,96***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***13 501 681,72***	***14 533 140,00***	***17 751 939,56***	***3 218 799,56***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***1 714 253,82***		***2 010 278,38***	***2 010 278,38***
TOTAL GENERAL	***15 215 935,54***	***14 533 140,00***	***19 762 217,94***	***5 229 077,94***

AEROPORT D AJACCIO EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	13 985 421,85	13 481 160,00	14 134 271,63	653 111,63
2 - Chiffre d'affaires	**13 985 421,85**	**13 481 160,00**	**14 134 271,63**	**653 111,63**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation			22 000,00	22 000,00
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités			22 000,00	22 000,00
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	814 671,53		1 149 172,63	1 149 172,63
Transfert de charges			21 064,57	21 064,57
Autres produits	717,99		1 267,35	1 267,35
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**815 389,52**		**1 193 504,55**	**1 193 504,55**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**14 800 811,37**	**13 481 160,00**	**15 327 776,18**	**1 846 616,18**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	174 508,77		234 251,25	234 251,25
Reprise sur provisions	74 041,00		3 072 276,61	3 072 276,61
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	13 858,16	190 000,00		(190 000,00)
4 - Produits financiers	**262 407,93**	**190 000,00**	**3 306 527,86**	**3 116 527,86**
Opérations de gestion	152 716,24		154 225,85	154 225,85
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *		431 700,00	972 446,05	540 746,05
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges			1 242,00	1 242,00
5 - Produits exceptionnels	**152 716,24**	**431 700,00**	**1 127 913,90**	**696 213,90**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**15 215 935,54**	**14 102 860,00**	**19 762 217,94**	**5 659 357,94**
6 - Perte		**430 280,00**		**(430 280,00)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**15 215 935,54**	**14 533 140,00**	**19 762 217,94**	**5 229 077,94**

AEROPORT D AJACCIO EXP

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *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	6 856 082,37	3 966 973,81	137,3%	3 568 362,37	108,5%
Bénéfice de l'exercice	1 714 253,82		2 010 278,38	296 024,56	17,3%	2 010 278,38	
SOUS-TOTAL A :	**4 603 362,38**	**3 287 720,00**	**8 866 360,75**	**4 262 998,37**	**92,6%**	**5 578 640,75**	**169,7%**
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		431 700,00	972 446,05	972 446,05		540 746,05	125,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	888 712,53		4 221 449,24	3 332 736,71	375,0%	4 221 449,24	
Perte de l'exercice		430 280,00				-430 280,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	**888 712,53**	**861 980,00**	**5 193 895,29**	**4 305 182,76**	**484,4%**	**4 331 915,29**	**502,6%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**3 714 649,85**	**2 425 740,00**	**3 672 465,46**	**-42 184,39**	**-1,1%**	**1 246 725,46**	**51,4%**

AEROPORT D AJACCIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	13 752 276,70	15 466 530,52	15 466 530,52	1 714 253,82	12,5%		
Résultat net de l'exercice	1 714 253,82	-430 280,00	2 010 278,38	296 024,56	17,3%	2 440 558,38	-567,2%
Subventions d'investissements	1 415 471,20	983 771,20	983 756,06	-431 715,14	-30,5%	-15,14	0,0%
Droits du concédant	-2 243 649,97	972 750,03	-1 232 911,43	1 010 738,54	-45,0%	-2 205 661,46	-226,7%
Provisions pour risques	365 306,91	365 306,91	439 987,80	74 680,89	20,4%	74 680,89	20,4%
Provisions pour charges	2 102 044,00	2 102 044,00	1 248 201,00	-853 843,00	-40,6%	-853 843,00	-40,6%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	2 155 605,25	2 844 605,25	2 351 181,48	195 576,23	9,1%	-493 423,77	-17,3%
Autres emprunts et dettes assimilées	256 899,86	256 899,86	198 571,66	-58 328,20	-22,7%	-58 328,20	-22,7%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	943 855,63	943 855,63	1 062 699,25	118 843,62	12,6%	118 843,62	12,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	20 462 063,40	23 505 483,40	22 528 294,72	2 066 231,32	10,1%	-977 188,68	-4,2%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles		-220,00				220,00	-100,0%
Immobilisations corporelles	8 934 100,65	11 959 400,65	9 528 703,19	594 602,54	6,7%	-2 430 697,46	-20,3%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	8 949 100,65	11 974 180,65	9 543 703,19	594 602,54	6,6%	-2 430 477,46	-20,3%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	11 512 962,75	11 531 302,75	12 984 591,53	1 471 628,78	0,13	1 453 288,78	0,13
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	943 855,63	943 855,63	1 062 699,25	118 843,62	12,6%	118 843,62	12,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	943 855,63	943 855,63	1 062 699,25	118 843,62	12,6%	118 843,62	12,6%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	10 569 107,12	10 587 447,12	11 921 892,28	1 352 785,16	0,13	1 334 445,16	0,13
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	10 569 107,12	10 587 447,12	11 921 892,28	1 352 785,16	0,13	1 334 445,16	0,13
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	10 569 107,12	10 587 447,12	11 921 892,28	1 352 785,16	12,8%	1 334 445,16	12,6%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

AEROPORT D AJACCIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**781 231,42**	**3 096 400,00**	**2 338 084,71**	**1 556 853,29**	**199,3%**	**-758 315,29**	**-24,5%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	781 231,42	3 096 400,00	2 338 084,71	1 556 853,29	199,3%	-758 315,29	-24,5%
- 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	769 236,66	-2 168,88	-0,3%	68 236,66	9,7%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 552 636,96	3 797 400,00	3 107 321,37	1 554 684,41	100,1%	-690 078,63	-18,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice	**2 183 775,57**	**18 340,00**	**1 471 628,78**	**-712 146,79**	**-32,6%**	**1 453 288,78**	**7924,1%**

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	3 714 649,85	2 425 740,00	3 672 465,46
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,21*	*0,29*	*0,21*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**3 714 649,85**	**2 425 740,00**	**3 672 465,46**	**-42 184,39**	**-1,1%**	**1 246 725,46**	**51,4%**
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	21 762,68	1 390 000,00	906 484,69	884 722,01	4065,3%	-483 515,31	-34,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 736 412,53	3 815 740,00	4 578 950,15	842 537,62	22,5%	763 210,15	20,0%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net	10 569 107,12	10 587 447,12	11 921 892,28	1 352 785,16	12,8%	1 334 445,16	12,6%
Solde budgétaire	2 183 775,57	18 340,00	1 471 628,78	-712 146,79	-32,6%	1 453 288,78	7924,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	4,75	0,78	1,57
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,26	0,00	0,14

AEROPORT D AJACCIO EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	3 672 465,46	3 714 649,85
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	2 338 084,71	781 231,42	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	769 236,66	778 116,18	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	906 484,69	28 473,32
I Augmentation du fonds de roulement :	1 471 628,78	2 183 775,57	***I Diminution du fonds de roulement :***		
Total	**4 578 950,15**	**3 743 123,17**	**Total**	**4 578 950,15**	**3 743 123,17**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		82 792,38	**Augmentation des dettes fournisseurs**	298 022,40	
Augmentation des créances clients	355 433,24	44 925,86	**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		449 482,37	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	918 057,99	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	11 940,18		**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		9 893,93
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	848 706,97		***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		567 306,68
Total	**1 216 080,39**	**577 200,61**	**Total**	**1 216 080,39**	**577 200,61**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	2 320 335,75	1 615 388,88	**Diminution des disponibilités**		
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques		1 080,01	**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :			***III Augmentation trésorerie :***	2 320 335,75	1 616 468,89
Total	**2 320 335,75**	**1 616 468,89**	**Total**	**2 320 335,75**	**1 616 468,89**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

AEROPORT D'AJACCIO SURETE

AEROPORT D AJACCIO MR

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	629 175,48		629 175,48	2 843 006,41
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	13 585 135,35	7 885 627,92	5 699 507,43	1 519 987,72
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***14 214 310,83***	***7 885 627,92***	***6 328 682,91***	***4 362 994,13***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		107 169,22	(107 169,22)	(97 497,45)
AUTRES	6 430 492,51		6 430 492,51	3 388 215,14
CREANCES DIVERSES (3)	2 095 314,19		2 095 314,19	2 211 636,72
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	17 411,38		17 411,38	16 237,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***8 543 218,08***	***107 169,22***	***8 436 048,86***	***5 518 591,60***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***22 757 528,91***	***7 992 797,14***	***14 764 731,77***	***9 881 585,73***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

AEROPORT D AJACCIO MR

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(1 074 569,59)	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 074 569,59)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***(1 074 569,59)***	***(1 074 569,59)***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	(80 993,86)	109 515,65
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***(80 993,86)***	***109 515,65***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	340 460,73	93 664,37
PROVISIONS POUR CHARGES	1 451 100,00	790 050,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***1 791 560,73***	***883 714,37***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	6 187 675,97	2 409 166,11
- Dont Emprunts	4 460 673,83	719 214,02
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 727 002,14	1 689 952,09
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	6 264 926,00	6 264 926,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	701 613,92	599 856,79
DETTES FISCALES ET SOCIALES	790 037,56	365 941,49
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	184 481,04	323 034,91
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***14 128 734,49***	***9 962 925,30***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***14 764 731,77***	***9 881 585,73***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

AEROPORT D AJACCIO MR

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	6 561,32	6 600,00	20 827,92	14 227,92
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	5 053 433,65	(188 986,35)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	178 695,97	501 600,00	458 271,23	(43 328,77)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 945 114,06	5 343 800,00	5 159 482,78	(184 317,22)
CHARGES SOCIALES	711 934,62	1 629 350,00	1 977 576,17	348 226,17
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	128 929,08	83 700,00	150 246,27	66 546,27
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	58 040,42		52 891,35	52 891,35
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	84 966,93		847 846,36	847 846,36
AUTRES CHARGES	65 072,00	80 000,00	63 648,00	(16 352,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 104 414,00	1 222 100,00	1 224 083,00	1 983,00
SOUS-TOTAL (B)	**12 628 935,27**	**14 102 970,00**	**14 987 478,81**	**884 508,81**
TOTAL (A +B) = I	***12 635 496,59***	***14 109 570,00***	***15 008 306,73***	***898 736,73***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	490 671,40	2 859 200,00	262 374,70	(2 596 825,30)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	34 855,87	64 850,00	103 341,10	38 491,10
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***525 527,27***	***2 924 050,00***	***365 715,80***	***(2 558 334,20)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	140 776,02		145 891,65	145 891,65
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			60 000,00	60 000,00
TOTAL IV	***140 776,02***		***205 891,65***	***205 891,65***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***13 301 799,88***	***17 033 620,00***	***15 579 914,18***	***(1 453 705,82)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***13 301 799,88***	***17 033 620,00***	***15 579 914,18***	***(1 453 705,82)***

AEROPORT D AJACCIO MR

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	12 180 117,80	12 148 060,00	12 383 571,20	235 511,20
2 - Chiffre d'affaires	**12 180 117,80**	**12 148 060,00**	**12 383 571,20**	**235 511,20**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation		750 810,00	3 042 277,37	2 291 467,37
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers		750 810,00	3 042 277,37	2 291 467,37
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	42 221,61		43 219,58	43 219,58
Transfert de charges			24 210,87	24 210,87
Autres produits	272,75		36,85	36,85
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**42 494,36**	**750 810,00**	**3 109 744,67**	**2 358 934,67**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**12 222 612,16**	**12 898 870,00**	**15 493 315,87**	**2 594 445,87**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions			55 324,72	55 324,72
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers			**55 324,72**	**55 324,72**
Opérations de gestion	4 618,13		31 273,59	31 273,59
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**4 618,13**		**31 273,59**	**31 273,59**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**12 227 230,29**	**12 898 870,00**	**15 579 914,18**	**2 681 044,18**
6 - Perte	**1 074 569,59**	**4 134 750,00**		**(4 134 750,00)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**13 301 799,88**	**17 033 620,00**	**15 579 914,18**	**(1 453 705,82)**

AEROPORT D AJACCIO MR

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	762 607,83	2 942 900,00	1 373 358,68	610 750,85	80,1%	-1 569 541,32	-53,3%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**762 607,83**	**2 942 900,00**	**1 373 358,68**	**610 750,85**	**80,1%**	**-1 569 541,32**	**-53,3%**
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	42 221,61		98 544,30	56 322,69	133,4%	98 544,30	
Perte de l'exercice	1 074 569,59	4 134 750,00		-1 074 569,59	-100,0%	-4 134 750,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	**1 116 791,20**	**4 134 750,00**	**98 544,30**	**-1 018 246,90**	**-91,2%**	**-4 036 205,70**	**-97,6%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**(354 183,37)**	**(1 191 850,00)**	**1 274 814,38**	**1 628 997,75**	**-459,9%**	**2 466 664,38**	**-207,0%**

AEROPORT D AJACCIO MR

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau		-1 074 569,59	-1 074 569,59	-1 074 569,59			
Résultat net de l'exercice	-1 074 569,59	-4 134 750,00		1 074 569,59	-100,0%	4 134 750,00	-100,0%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	109 515,65	2 968 715,65	-80 993,86	-190 509,51	-174,0%	-3 049 709,51	-102,7%
Provisions pour risques	93 664,37	93 664,37	340 460,73	246 796,36	263,5%	246 796,36	263,5%
Provisions pour charges	790 050,00	790 050,00	1 451 100,00	661 050,00	83,7%	661 050,00	83,7%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	719 214,02	4 450 114,02	4 460 673,83	3 741 459,81	520,2%	10 559,81	0,2%
Autres emprunts et dettes assimilées	6 264 926,00	6 264 926,00	6 264 926,00				
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	97 497,45	97 497,45	107 169,22	9 671,77	9,9%	9 671,77	9,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	7 000 297,90	9 455 647,90	11 468 766,33	4 468 468,43	63,8%	2 013 118,43	21,3%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	4 362 994,13	7 357 934,13	6 328 682,91	1 965 688,78	45,1%	-1 029 251,22	-14,0%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	4 362 994,13	7 357 934,13	6 328 682,91	1 965 688,78	45,1%	-1 029 251,22	-14,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 637 303,77	2 097 713,77	5 140 083,42	2 502 779,65	0,95	3 042 369,65	1,45
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	97 497,45	97 497,45	107 169,22	9 671,77	9,9%	9 671,77	9,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	97 497,45	97 497,45	107 169,22	9 671,77	9,9%	9 671,77	9,9%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 539 806,32	2 000 216,32	5 032 914,20	2 493 107,88	0,98	3 032 697,88	1,52
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 539 806,32	2 000 216,32	5 032 914,20	2 493 107,88	0,98	3 032 697,88	1,52
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	2 539 806,32	2 000 216,32	5 032 914,20	2 493 107,88	98,2%	3 032 697,88	151,6%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

AEROPORT D AJACCIO MR

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**2 964 433,61**	**3 078 640,00**	**2 513 494,54**	**-450 939,07**	**-15,2%**	**-565 145,46**	**-18,4%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	2 964 433,61	3 078 640,00	2 513 494,54	-450 939,07	-15,2%	-565 145,46	-18,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	175 050,53	269 100,00	258 540,19	83 489,66	47,7%	-10 559,81	-3,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	3 139 484,14	3 347 740,00	2 772 034,73	-367 449,41	-11,7%	-575 705,27	-17,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice			**2 502 779,65**	**2 502 779,65**		**2 502 779,65**	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-354 183,37	-1 191 850,00	1 274 814,38
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			*0,20*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**-354 183,37**	**-1 191 850,00**	**1 274 814,38**	**1 628 997,75**	**-459,9%**	**2 466 664,38**	**-207,0%**
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		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-354 183,37	2 808 150,00	5 274 814,38	5 628 997,75	-1589,3%	2 466 664,38	87,8%
Utilisation des ressources de la CCI	**3 493 667,51**	**539 590,00**		**-3 493 667,51**	**-100,0%**	**-539 590,00**	**-100,0%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 539 806,32	2 000 216,32	5 032 914,20	2 493 107,88	98,2%	3 032 697,88	151,6%
Solde budgétaire	-3 493 667,51	-539 590,00	2 502 779,65	5 996 447,16	-171,6%	3 042 369,65	-563,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			0,51
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,58	-0,21	0,99

AEROPORT D AJACCIO MR

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	1 274 814,38	-354 183,37
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	2 513 494,54	2 964 433,61	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	269 089,93	175 050,53	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	4 010 549,74	
I Augmentation du fonds de roulement :	2 502 779,65		***I Diminution du fonds de roulement :***		3 493 667,51
Total	**5 285 364,12**	**3 139 484,14**	**Total**	**5 285 364,12**	**3 139 484,14**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		69 789,49	**Augmentation des dettes fournisseurs**	101 757,13	
Augmentation des créances clients			**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)			**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	285 542,20	87 101,16
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	2 927 129,03	885 490,45	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	2 539 829,70	868 178,78
Total	**2 927 129,03**	**955 279,94**	**Total**	**2 927 129,03**	**955 279,94**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**		2 679 842,34
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**	37 050,05	1 682 003,95
III Diminution trésorerie :	37 050,05	4 361 846,29	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**37 050,05**	**4 361 846,29**	**Total**	**37 050,05**	**4 361 846,29**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

AEROPORT DE FIGARI

AEROPORT DE FIGARI

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	1 352 975,19		1 352 975,19	1 384 882,46
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	39 210 035,37	26 460 585,37	12 749 450,00	9 315 395,59
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***40 563 010,56***	***26 460 585,37***	***14 102 425,19***	***10 700 278,05***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 707 472,97	648 620,66	1 058 852,31	781 554,98
AUTRES	5 991 042,06		5 991 042,06	3 826 624,91
CREANCES DIVERSES (3)	660 273,02		660 273,02	1 002 412,01
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	461,51		461,51	529 362,44
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	10 881,74		10 881,74	5 156,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***8 370 131,30***	***648 620,66***	***7 721 510,64***	***6 145 110,58***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***48 933 141,86***	***27 109 206,03***	***21 823 935,83***	***16 845 388,63***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

AEROPORT DE FIGARI

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	99 091,86	99 091,86
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	5 936 966,70	5 530 257,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 013 219,59	406 709,23
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	414 950,32	640 136,14
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***7 464 228,47***	***6 676 194,70***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	(803 058,60)	(1 264 100,78)
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***(803 058,60)***	***(1 264 100,78)***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	427 698,96	365 698,57
PROVISIONS POUR CHARGES	1 886 236,00	1 861 243,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***2 313 934,96***	***2 226 941,57***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	8 627 451,64	4 490 499,39
- Dont Emprunts	7 127 953,92	4 466 776,25
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 499 497,72	23 723,14
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 299 550,57	2 682 809,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	537 138,26	541 506,58
DETTES FISCALES ET SOCIALES	813 949,11	541 608,72
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	520 165,42	770 133,45
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	50 576,00	179 796,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***12 848 831,00***	***9 206 353,14***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***21 823 935,83***	***16 845 388,63***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

AEROPORT DE FIGARI

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	10 407,89	10 500,00	13 719,52	3 219,52
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	3 707 576,90	(569 803,10)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	289 952,09	328 700,00	407 427,49	78 727,49
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 797 300,54	4 569 100,00	4 880 751,60	311 651,60
CHARGES SOCIALES	1 309 077,33	1 739 600,00	2 003 509,64	263 909,64
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	240 300,96	83 250,00	1 701 429,97	1 618 179,97
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	483 994,20		71 883,86	71 883,86
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	260 525,93		186 084,39	186 084,39
AUTRES CHARGES	228 042,95	96 100,00	89 874,86	(6 225,14)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	860 572,00	897 660,00	935 628,00	37 968,00
SOUS-TOTAL (B)	**11 372 455,44**	**11 991 790,00**	**13 984 166,71**	**1 992 376,71**
TOTAL (A +B) = I	***11 382 863,33***	***12 002 290,00***	***13 997 886,23***	***1 995 596,23***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 562 468,20	4 948 750,00	3 066 813,67	(1 881 936,33)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	78 704,19	121 350,00	138 509,70	17 159,70
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***2 641 172,39***	***5 070 100,00***	***3 205 323,37***	***(1 864 776,63)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 864,65		491 217,91	491 217,91
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***2 864,65***		***491 217,91***	***491 217,91***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***14 026 900,37***	***17 072 390,00***	***17 694 427,51***	***622 037,51***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***406 709,23***		***1 013 219,59***	***1 013 219,59***
TOTAL GENERAL	***14 433 609,60***	***17 072 390,00***	***18 707 647,10***	***1 635 257,10***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

AEROPORT DE FIGARI

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	11 902 567,08	12 273 170,00	13 240 846,48	967 676,48
2 - Chiffre d'affaires	**11 902 567,08**	**12 273 170,00**	**13 240 846,48**	**967 676,48**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	1 371 969,65	2 541 660,00	2 171 042,54	(370 617,46)
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers	1 371 969,65	2 541 660,00	2 171 042,54	(370 617,46)
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	405 577,19		399 965,51	399 965,51
Transfert de charges	141,60		25 869,79	25 869,79
Autres produits	2,99		7 177,23	7 177,23
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**1 777 691,43**	**2 541 660,00**	**2 604 055,07**	**62 395,07**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**13 680 258,51**	**14 814 830,00**	**15 844 901,55**	**1 030 071,55**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		8 800,00		(8 800,00)
Reprise sur provisions	595 123,00		2 401 947,69	2 401 947,69
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers	**595 123,00**	**8 800,00**	**2 401 947,69**	**2 393 147,69**
Opérations de gestion	158 134,27		110 797,86	110 797,86
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *		225 200,00	350 000,00	124 800,00
Autres produits exceptionnels *	93,82			
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**158 228,09**	**225 200,00**	**460 797,86**	**235 597,86**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**14 433 609,60**	**15 048 830,00**	**18 707 647,10**	**3 658 817,10**
6 - Perte		**2 023 560,00**		**(2 023 560,00)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**14 433 609,60**	**17 072 390,00**	**18 707 647,10**	**1 635 257,10**

AEROPORT DE FIGARI

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	5 026 211,89	1 478 922,60	41,7%	-5 788,11	-0,1%
Bénéfice de l'exercice	406 709,23		1 013 219,59	606 510,36	149,1%	1 013 219,59	
SOUS-TOTAL A :	**3 953 998,52**	**5 032 000,00**	**6 039 431,48**	**2 085 432,96**	**52,7%**	**1 007 431,48**	**20,0%**
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		225 200,00	350 000,00	350 000,00		124 800,00	55,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 000 700,19		2 801 913,20	1 801 213,01	180,0%	2 801 913,20	
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**	**3 151 913,20**	**2 151 213,01**	**215,0%**	**903 153,20**	**40,2%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**2 953 298,33**	**2 783 240,00**	**2 887 518,28**	**-65 780,05**	**-2,2%**	**104 278,28**	**3,7%**

AEROPORT DE FIGARI

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports	99 091,86	99 091,86	99 091,86				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	5 530 257,47	5 936 966,70	5 936 966,70	406 709,23	7,4%		0,0%
Résultat net de l'exercice	406 709,23	-2 023 560,00	1 013 219,59	606 510,36	149,1%	3 036 779,59	-150,1%
Subventions d'investissements	640 136,14	414 936,14	414 950,32	-225 185,82	-35,2%	14,18	0,0%
Droits du concédant	-1 264 100,78	3 684 649,22	-803 058,60	461 042,18	-36,5%	-4 487 707,82	-121,8%
Provisions pour risques	365 698,57	365 698,57	427 698,96	62 000,39	17,0%	62 000,39	17,0%
Provisions pour charges	1 861 243,00	1 861 243,00	1 886 236,00	24 993,00	1,3%	24 993,00	1,3%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	4 466 776,25	7 287 516,25	7 127 953,92	2 661 177,67	59,6%	-159 562,33	-2,2%
Autres emprunts et dettes assimilées	2 682 809,00	2 682 809,00	2 299 550,57	-383 258,43	-14,3%	-383 258,43	-14,3%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	908 846,31	908 846,31	648 620,66	-260 225,65	-28,6%	-260 225,65	-28,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	15 697 467,05	21 218 197,05	19 051 229,98	3 353 762,93	21,4%	-2 166 967,07	-10,2%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	10 700 278,05	16 467 928,05	14 102 425,19	3 402 147,14	31,8%	-2 365 502,86	-14,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	10 700 278,05	16 467 928,05	14 102 425,19	3 402 147,14	31,8%	-2 365 502,86	-14,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	4 997 189,00	4 750 269,00	4 948 804,79	-48 384,21	-0,01	198 535,79	0,04
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	908 846,31	908 846,31	648 620,66	-260 225,65	-28,6%	-260 225,65	-28,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	908 846,31	908 846,31	648 620,66	-260 225,65	-28,6%	-260 225,65	-28,6%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	4 088 342,69	3 841 422,69	4 300 184,13	211 841,44	0,05	458 761,44	0,12
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	4 088 342,69	3 841 422,69	4 300 184,13	211 841,44	0,05	458 761,44	0,12
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	4 088 342,69	3 841 422,69	4 300 184,13	211 841,44	5,2%	458 761,44	11,9%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

AEROPORT DE FIGARI

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**1 442 657,69**	**5 850 900,00**	**5 213 821,73**	**3 771 164,04**	**261,4%**	**-637 078,27**	**-10,9%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	1 442 657,69	5 850 900,00	5 213 821,73	3 771 164,04	261,4%	-637 078,27	-10,9%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	814 052,93	804 010,00	1 182 305,48	368 252,55	45,2%	378 295,48	47,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 256 710,62	6 654 910,00	6 396 127,21	4 139 416,59	183,4%	-258 782,79	-3,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice	**1 196 587,71**			**-1 196 587,71**	**-100,0%**		

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	2 953 298,33	2 783 240,00	2 887 518,28
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,28*	*0,29*	*0,41*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**2 953 298,33**	**2 783 240,00**	**2 887 518,28**	**-65 780,05**	**-2,2%**	**104 278,28**	**3,7%**
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	3 460 224,72	2 960 224,72	592,0%	-164 525,28	-4,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	3 453 298,33	6 407 990,00	6 347 743,00	2 894 444,67	83,8%	-60 247,00	-0,9%
Utilisation des ressources de la CCI		**246 920,00**	**48 384,21**	**48 384,21**		**-198 535,79**	**-80,4%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	4 088 342,69	3 841 422,69	4 300 184,13	211 841,44	5,2%	458 761,44	11,9%
Solde budgétaire	1 196 587,71	-246 920,00	-48 384,21	-1 244 971,92	-104,0%	198 535,79	-80,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	2,05	0,48	0,55
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	0,41	-0,06	-0,01

AEROPORT DE FIGARI

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	2 887 518,28	2 953 298,33
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	5 213 821,73	1 442 657,69	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	1 187 220,13	814 052,93	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	3 465 139,37	500 000,00
I Augmentation du fonds de roulement :		1 196 587,71	***I Diminution du fonds de roulement :***	48 384,21	
Total	**6 401 041,86**	**3 453 298,33**	**Total**	**6 401 041,86**	**3 453 298,33**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	4 368,32		**Augmentation des dettes fournisseurs**		185 754,72
Augmentation des créances clients	17 071,68		**Diminution des créances clients**		591 274,92
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	106 847,64	95 582,55	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	1 828 003,66	1 738 650,12	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	1 956 291,30	1 057 203,03
Total	**1 956 291,30**	**1 834 232,67**	**Total**	**1 956 291,30**	**1 834 232,67**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités		139 384,68	**Diminution des disponibilités**	528 900,93	
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**	1 475 774,58	
III Diminution trésorerie :	2 004 675,51		***III Augmentation trésorerie :***		139 384,68
Total	**2 004 675,51**	**139 384,68**	**Total**	**2 004 675,51**	**139 384,68**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

AEROPORT DE FIGARI EXP

AEROPORT DE FIGARI EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	1 269 680,14		1 269 680,14	825 815,11
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	31 146 066,58	22 084 097,68	9 061 968,90	8 049 935,97
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***32 415 746,72***	***22 084 097,68***	***10 331 649,04***	***8 875 751,08***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 707 472,97	639 279,07	1 068 193,90	1 101 877,65
AUTRES	4 907,05		4 907,05	10 950,25
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	2 089 166,28		2 089 166,28	1 664 013,25
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	8 638,13		8 638,13	4 738,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***3 810 184,43***	***639 279,07***	***3 170 905,36***	***2 781 580,08***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***36 225 931,15***	***22 723 376,75***	***13 502 554,40***	***11 657 331,16***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

AEROPORT DE FIGARI EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	99 091,86	99 091,86
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	5 936 966,70	5 530 257,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 013 219,59	406 709,23
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	414 950,32	640 136,14
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***7 464 228,47***	***6 676 194,70***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	(1 265 707,56)	(1 403 566,07)
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***(1 265 707,56)***	***(1 403 566,07)***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	331 101,61	307 490,71
PROVISIONS POUR CHARGES	1 062 449,00	1 161 540,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***1 393 550,61***	***1 469 030,71***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	4 639 241,29	3 802 530,57
- Dont Emprunts	4 621 159,52	3 784 448,80
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	18 081,77	18 081,77
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	288 331,57	251 322,96
DETTES FISCALES ET SOCIALES	416 981,93	360 944,29
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	515 352,09	321 078,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	50 576,00	179 796,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***5 910 482,88***	***4 915 671,82***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***13 502 554,40***	***11 657 331,16***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

AEROPORT DE FIGARI EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	5 572,68	5 600,00	4 870,97	(729,03)
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	1 477 895,11	(304 204,89)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	133 469,15	135 100,00	114 234,36	(20 865,64)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 497 889,74	1 569 100,00	1 642 409,42	73 309,42
CHARGES SOCIALES	736 291,76	607 300,00	792 577,33	185 277,33
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	190 840,80	76 550,00	1 603 614,99	1 527 064,99
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	323 123,43		67 956,14	67 956,14
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	171 501,01		23 610,90	23 610,90
AUTRES CHARGES	189 082,95	56 100,00	52 690,86	(3 409,14)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	265 579,00	219 490,00	266 654,00	47 164,00
SOUS-TOTAL (B)	**4 845 071,84**	**4 445 740,00**	**6 041 643,11**	**1 595 903,11**
TOTAL (A +B) = I	***4 850 644,52***	***4 451 340,00***	***6 046 514,08***	***1 595 174,08***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 142 193,03	4 375 950,00	2 407 707,82	(1 968 242,18)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	56 997,02	81 600,00	81 439,65	(160,35)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***2 199 190,05***	***4 457 550,00***	***2 489 147,47***	***(1 968 402,53)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	302,43		95 422,70	95 422,70
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***302,43***		***95 422,70***	***95 422,70***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***7 050 137,00***	***8 908 890,00***	***8 631 084,25***	***(277 805,75)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	***406 709,23***		***1 013 219,59***	***1 013 219,59***
TOTAL GENERAL	***7 456 846,23***	***8 908 890,00***	***9 644 303,84***	***735 413,84***

AEROPORT DE FIGARI EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	6 301 532,58	6 651 330,00	6 766 694,08	115 364,08
2 - Chiffre d'affaires	**6 301 532,58**	**6 651 330,00**	**6 766 694,08**	**115 364,08**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	405 577,19		85 056,71	85 056,71
Transfert de charges	141,60		9 287,47	9 287,47
Autres produits	2,30		7 169,15	7 169,15
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**405 721,09**		**101 513,33**	**101 513,33**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**6 707 253,67**	**6 651 330,00**	**6 868 207,41**	**216 877,41**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		8 800,00		(8 800,00)
Reprise sur provisions	595 123,00		2 322 512,38	2 322 512,38
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers	**595 123,00**	**8 800,00**	**2 322 512,38**	**2 313 712,38**
Opérations de gestion	154 375,74		103 584,05	103 584,05
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *		225 200,00	350 000,00	124 800,00
Autres produits exceptionnels *	93,82			
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**154 469,56**	**225 200,00**	**453 584,05**	**228 384,05**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**7 456 846,23**	**6 885 330,00**	**9 644 303,84**	**2 758 973,84**
6 - Perte		**2 023 560,00**		**(2 023 560,00)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**7 456 846,23**	**8 908 890,00**	**9 644 303,84**	**735 413,84**

AEROPORT DE FIGARI EXP

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	4 102 889,85	1 275 231,58	45,1%	-349 610,15	-7,9%
Bénéfice de l'exercice	406 709,23		1 013 219,59	606 510,36	149,1%	1 013 219,59	
SOUS-TOTAL A :	**3 234 367,50**	**4 452 500,00**	**5 116 109,44**	**1 881 741,94**	**58,2%**	**663 609,44**	**14,9%**
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		225 200,00	350 000,00	350 000,00		124 800,00	55,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 000 700,19		2 407 569,09	1 406 868,90	140,6%	2 407 569,09	
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**	**2 757 569,09**	**1 756 868,90**	**175,6%**	**508 809,09**	**22,6%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**2 233 667,31**	**2 203 740,00**	**2 358 540,35**	**124 873,04**	**5,6%**	**154 800,35**	**7,0%**

AEROPORT DE FIGARI EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports	99 091,86	99 091,86	99 091,86				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	5 530 257,47	5 936 966,70	5 936 966,70	406 709,23	7,4%		0,0%
Résultat net de l'exercice	406 709,23	-2 023 560,00	1 013 219,59	606 510,36	149,1%	3 036 779,59	-150,1%
Subventions d'investissements	640 136,14	414 936,14	414 950,32	-225 185,82	-35,2%	14,18	0,0%
Droits du concédant	-1 403 566,07	2 972 383,93	-1 265 707,56	137 858,51	-9,8%	-4 238 091,49	-142,6%
Provisions pour risques	307 490,71	307 490,71	331 101,61	23 610,90	7,7%	23 610,90	7,7%
Provisions pour charges	1 161 540,00	1 161 540,00	1 062 449,00	-99 091,00	-8,5%	-99 091,00	-8,5%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	3 784 448,80	4 785 798,80	4 621 159,52	836 710,72	22,1%	-164 639,28	-3,4%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	588 523,64	588 523,64	639 279,07	50 755,43	8,6%	50 755,43	8,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	11 114 631,78	14 243 171,78	12 852 510,11	1 737 878,33	15,6%	-1 390 661,67	-9,8%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	8 875 751,08	12 251 201,08	10 331 649,04	1 455 897,96	16,4%	-1 919 552,04	-15,7%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	8 875 751,08	12 251 201,08	10 331 649,04	1 455 897,96	16,4%	-1 919 552,04	-15,7%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 238 880,70	1 991 970,70	2 520 861,07	281 980,37	0,13	528 890,37	0,27
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	588 523,64	588 523,64	639 279,07	50 755,43	8,6%	50 755,43	8,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	588 523,64	588 523,64	639 279,07	50 755,43	8,6%	50 755,43	8,6%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	1 650 357,06	1 403 447,06	1 881 582,00	231 224,94	0,14	478 134,94	0,34
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	1 650 357,06	1 403 447,06	1 881 582,00	231 224,94	0,14	478 134,94	0,34
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	1 650 357,06	1 403 447,06	1 881 582,00	231 224,94	14,0%	478 134,94	34,1%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

AEROPORT DE FIGARI EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**589 084,68**	**3 452 000,00**	**2 913 270,70**	**2 324 186,02**	**394,5%**	**-538 729,30**	**-15,6%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	589 084,68	3 452 000,00	2 913 270,70	2 324 186,02	394,5%	-538 729,30	-15,6%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	670 409,62	623 400,00	623 514,00	-46 895,62	-7,0%	114,00	0,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 259 494,30	4 075 400,00	3 536 784,70	2 277 290,40	180,8%	-538 615,30	-13,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice	**1 474 173,01**		**281 980,37**	**-1 192 192,64**	**-80,9%**	**281 980,37**	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	2 233 667,31	2 203 740,00	2 358 540,35
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,30*	*0,28*	*0,26*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**2 233 667,31**	**2 203 740,00**	**2 358 540,35**	**124 873,04**	**5,6%**	**154 800,35**	**7,0%**
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	500 000,00	1 624 750,00	1 460 224,72	960 224,72	192,0%	-164 525,28	-10,1%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 733 667,31	3 828 490,00	3 818 765,07	1 085 097,76	39,7%	-9 724,93	-0,3%
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	1 881 582,00	231 224,94	14,0%	478 134,94	34,1%
Solde budgétaire	1 474 173,01	-246 910,00	281 980,37	-1 192 192,64	-80,9%	528 890,37	-214,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	3,79	0,64	0,81
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	8,37	-0,15	0,18

AEROPORT DE FIGARI EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	2 358 540,35	2 233 667,31
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	2 913 270,70	589 084,68	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	623 514,00	670 409,62	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	1 460 224,72	500 000,00
I Augmentation du fonds de roulement :	281 980,37	1 474 173,01	***I Diminution du fonds de roulement :***		
Total	**3 818 765,07**	**2 733 667,31**	**Total**	**3 818 765,07**	**2 733 667,31**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs			**Augmentation des dettes fournisseurs**	37 008,61	136 189,46
Augmentation des créances clients	17 071,68		**Diminution des créances clients**		591 274,92
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		458 371,73	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**	121 091,73	
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)			**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**	2 144,00	6 982,53
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	143 172,66	276 075,18	***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		
Total	**160 244,34**	**734 446,91**	**Total**	**160 244,34**	**734 446,91**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	425 153,03	1 663 672,84	**Diminution des disponibilités**		
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques		86 575,35	**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :			***III Augmentation trésorerie :***	425 153,03	1 750 248,19
Total	**425 153,03**	**1 750 248,19**	**Total**	**425 153,03**	**1 750 248,19**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

AEROPORT DE FIGARI SURETE

AEROPORT DE FIGARI MR

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	83 295,05		83 295,05	559 067,35
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	8 063 968,79	4 376 487,69	3 687 481,10	1 265 459,62
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***8 147 263,84***	***4 376 487,69***	***3 770 776,15***	***1 824 526,97***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		9 341,59	(9 341,59)	(320 322,67)
AUTRES	5 986 135,01		5 986 135,01	3 815 674,66
CREANCES DIVERSES (3)	660 273,02		660 273,02	1 002 412,01
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	2 243,61		2 243,61	417,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***6 648 651,64***	***9 341,59***	***6 639 310,05***	***4 498 181,31***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***14 795 915,48***	***4 385 829,28***	***10 410 086,20***	***6 322 708,28***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

AEROPORT DE FIGARI MR

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU		
RESULTAT DE L'EXERCICE		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES		
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	462 648,96	139 465,29
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***462 648,96***	***139 465,29***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	96 597,35	58 207,86
PROVISIONS POUR CHARGES	823 787,00	699 703,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***920 384,35***	***757 910,86***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	6 076 915,12	1 822 619,63
- Dont Emprunts	2 506 794,40	682 327,45
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	3 570 120,72	1 140 292,18
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 299 550,57	2 682 809,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	248 806,69	290 183,62
DETTES FISCALES ET SOCIALES	396 967,18	180 664,43
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	4 813,33	449 055,45
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***9 027 052,89***	***5 425 332,13***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***10 410 086,20***	***6 322 708,28***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

AEROPORT DE FIGARI MR

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	4 835,21	4 900,00	8 848,55	3 948,55
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	2 252 331,79	(266 748,21)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	156 482,94	193 600,00	293 193,13	99 593,13
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 714 917,80	3 454 000,00	3 693 721,18	239 721,18
CHARGES SOCIALES	572 785,57	1 132 300,00	1 210 932,31	78 632,31
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	49 460,16	6 700,00	97 814,98	91 114,98
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	160 870,77		3 927,72	3 927,72
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	89 024,92		162 473,49	162 473,49
AUTRES CHARGES	38 960,00	40 000,00	37 184,00	(2 816,00)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	594 993,00	678 170,00	668 974,00	(9 196,00)
SOUS-TOTAL (B)	**6 965 590,60**	**8 023 850,00**	**8 420 552,60**	**396 702,60**
TOTAL (A +B) = I	***6 970 425,81***	***8 028 750,00***	***8 429 401,15***	***400 651,15***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	420 275,17	572 800,00	659 105,85	86 305,85
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	21 707,17	39 750,00	57 070,05	17 320,05
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***441 982,34***	***612 550,00***	***716 175,90***	***103 625,90***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 562,22		395 795,21	395 795,21
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***2 562,22***		***395 795,21***	***395 795,21***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***7 414 970,37***	***8 641 300,00***	***9 541 372,26***	***900 072,26***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***7 414 970,37***	***8 641 300,00***	***9 541 372,26***	***900 072,26***

AEROPORT DE FIGARI MR

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	6 039 241,50	6 099 640,00	6 952 181,40	852 541,40
2 - Chiffre d'affaires	**6 039 241,50**	**6 099 640,00**	**6 952 181,40**	**852 541,40**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	1 371 969,65	2 541 660,00	2 171 042,54	(370 617,46)
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers	1 371 969,65	2 541 660,00	2 171 042,54	(370 617,46)
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements			314 908,80	314 908,80
Transfert de charges			16 582,32	16 582,32
Autres produits	0,69		8,08	8,08
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**1 371 970,34**	**2 541 660,00**	**2 502 541,74**	**(39 118,26)**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**7 411 211,84**	**8 641 300,00**	**9 454 723,14**	**813 423,14**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions			79 435,31	79 435,31
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers			**79 435,31**	**79 435,31**
Opérations de gestion	3 758,53		7 213,81	7 213,81
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**3 758,53**		**7 213,81**	**7 213,81**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**7 414 970,37**	**8 641 300,00**	**9 541 372,26**	**900 072,26**
6 - Perte				
Total général (1+2+3+4+5+6)	**7 414 970,37**	**8 641 300,00**	**9 541 372,26**	**900 072,26**

AEROPORT DE FIGARI MR

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	719 631,02	579 500,00	923 322,04	203 691,02	28,3%	343 822,04	59,3%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**719 631,02**	**579 500,00**	**923 322,04**	**203 691,02**	**28,3%**	**343 822,04**	**59,3%**
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			394 344,11	394 344,11		394 344,11	
Perte de l'exercice							
SOUS-TOTAL B :			**394 344,11**	**394 344,11**		**394 344,11**	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**719 631,02**	**579 500,00**	**528 977,93**	**-190 653,09**	**-26,5%**	**-50 522,07**	**-8,7%**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

AEROPORT DE FIGARI MR

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau							
Résultat net de l'exercice							
Subventions d'investissements							
Droits du concédant	139 465,29	712 265,29	462 648,96	323 183,67	231,7%	-249 616,33	-35,0%
Provisions pour risques	58 207,86	58 207,86	96 597,35	38 389,49	66,0%	38 389,49	66,0%
Provisions pour charges	699 703,00	699 703,00	823 787,00	124 084,00	17,7%	124 084,00	17,7%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	682 327,45	2 501 717,45	2 506 794,40	1 824 466,95	267,4%	5 076,95	0,2%
Autres emprunts et dettes assimilées	2 682 809,00	2 682 809,00	2 299 550,57	-383 258,43	-14,3%	-383 258,43	-14,3%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	320 322,67	320 322,67	9 341,59	-310 981,08	-97,1%	-310 981,08	-97,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	4 582 835,27	6 975 025,27	6 198 719,87	1 615 884,60	35,3%	-776 305,40	-11,1%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	1 824 526,97	4 216 726,97	3 770 776,15	1 946 249,18	106,7%	-445 950,82	-10,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	1 824 526,97	4 216 726,97	3 770 776,15	1 946 249,18	106,7%	-445 950,82	-10,6%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 758 308,30	2 758 298,30	2 427 943,72	-330 364,58	-0,12	-330 354,58	-0,12
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	320 322,67	320 322,67	9 341,59	-310 981,08	-97,1%	-310 981,08	-97,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	320 322,67	320 322,67	9 341,59	-310 981,08	-97,1%	-310 981,08	-97,1%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 437 985,63	2 437 975,63	2 418 602,13	**-19 383,50**	-0,01	**-19 373,50**	-0,01
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 437 985,63	2 437 975,63	2 418 602,13	**-19 383,50**	-0,01	**-19 373,50**	-0,01
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	2 437 985,63	2 437 975,63	2 418 602,13	-19 383,50	-0,8%	-19 373,50	-0,8%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

AEROPORT DE FIGARI MR

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**853 573,01**	**2 398 900,00**	**2 300 551,03**	**1 446 978,02**	**169,5%**	**-98 348,97**	**-4,1%**
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession	853 573,01	2 398 900,00	2 300 551,03	1 446 978,02	169,5%	-98 348,97	-4,1%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	143 643,31	180 610,00	558 791,48	415 148,17	289,0%	378 181,48	209,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	997 216,32	2 579 510,00	2 859 342,51	1 862 126,19	186,7%	279 832,51	10,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	719 631,02	579 500,00	528 977,93	***Attention : CAF < remboursements d'emprunts***
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,20*	*0,31*	*1,06*	

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**719 631,02**	**579 500,00**	**528 977,93**	**-190 653,09**	**-26,5%**	**-50 522,07**	**-8,7%**
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		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	719 631,02	2 579 500,00	2 528 977,93	1 809 346,91	251,4%	-50 522,07	-2,0%
Utilisation des ressources de la CCI	**277 585,30**	**10,00**	**330 364,58**	**52 779,28**	**19,0%**	**330 354,58**	########
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 437 985,63	2 437 975,63	2 418 602,13	-19 383,50	-0,8%	-19 373,50	-0,8%
Solde budgétaire	-277 585,30	-10,00	-330 364,58	-52 779,28	19,0%	-330 354,58	########

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,84	0,24	0,23
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,10	0,00	-0,12

AEROPORT DE FIGARI MR

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	528 977,93	719 631,02
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession	2 300 551,03	853 573,01	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	563 866,67	143 643,31	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	2 005 075,19	
I Augmentation du fonds de roulement :			***I Diminution du fonds de roulement :***	330 364,58	277 585,30
Total	**2 864 417,70**	**997 216,32**	**Total**	**2 864 417,70**	**997 216,32**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	41 376,93		**Augmentation des dettes fournisseurs**		49 565,26
Augmentation des créances clients			**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	227 939,37		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		362 789,18
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	1 830 147,66	1 745 632,65	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	2 099 463,96	1 333 278,21
Total	**2 099 463,96**	**1 745 632,65**	**Total**	**2 099 463,96**	**1 745 632,65**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**		476 212,70
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**	2 429 828,54	1 134 650,81
III Diminution trésorerie :	2 429 828,54	1 610 863,51	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**2 429 828,54**	**1 610 863,51**	**Total**	**2 429 828,54**	**1 610 863,51**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

AEROPORT DE CALVI

AEROPORT DE CALVI

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	1 006 707,75	881 488,52	125 219,23	55 567,77
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	336 154,09		336 154,09	4 066 253,27
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	33 602 595,89	25 638 227,92	7 964 367,97	4 756 849,83
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	37 639,18		37 639,18	37 639,18
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***34 983 096,91***	***26 519 716,44***	***8 463 380,47***	***8 916 310,05***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	866 473,02	234 252,83	632 220,19	503 347,39
AUTRES	11 588 025,35		11 588 025,35	10 015 728,98
CREANCES DIVERSES (3)	746 042,86		746 042,86	707 316,81
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	8 953,27		8 953,27	18 716,23
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	1 872,50		1 872,50	2 360,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***13 211 367,00***	***234 252,83***	***12 977 114,17***	***11 247 469,69***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***48 194 463,91***	***26 753 969,27***	***21 440 494,64***	***20 163 779,74***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

AEROPORT DE CALVI

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	141 499,99	141 499,99
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	87 491,09	426 436,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 351 389,27)	(338 945,21)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 120 304,60	1 282 511,65
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***(2 093,59)***	***1 511 502,73***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	(690 856,64)	(1 651 683,11)
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***(690 856,64)***	***(1 651 683,11)***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	195 747,91	173 495,12
PROVISIONS POUR CHARGES	1 542 590,92	1 600 056,10
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***1 738 338,83***	***1 773 551,22***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	10 899 336,97	8 286 222,47
- Dont Emprunts	7 043 462,23	2 464 477,28
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	3 855 874,74	5 821 745,19
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	8 486 449,44	9 168 728,44
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	174 758,71	134 076,61
DETTES FISCALES ET SOCIALES	380 730,80	300 278,10
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	37 083,47	287 603,21
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	406 719,84	349 481,78
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 026,81	4 018,29
TOTAL DETTES	***20 395 106,04***	***18 530 408,90***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***21 440 494,64***	***20 163 779,74***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

AEROPORT DE CALVI

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	15 216,15	17 300,00	12 600,99	(4 699,01)
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	1 530 252,98	(255 397,02)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	387 975,45	418 800,00	407 322,65	(11 477,35)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 407 062,09	3 525 950,00	3 615 480,86	89 530,86
CHARGES SOCIALES	1 680 661,20	1 709 300,00	1 777 057,71	67 757,71
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	484 611,61	725 100,00	1 132 615,62	407 515,62
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	55 444,60		133 630,19	133 630,19
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	91 098,55		143 523,15	143 523,15
AUTRES CHARGES	48 129,33	47 600,00	45 023,27	(2 576,73)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	780 033,61	790 400,00	758 372,94	(32 027,06)
SOUS-TOTAL (B)	**8 447 045,17**	**9 002 800,00**	**9 543 279,37**	**540 479,37**
TOTAL (A +B) = I	***8 462 261,32***	***9 020 100,00***	***9 555 880,36***	***535 780,36***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	496 774,28	2 438 800,00	1 221 928,38	(1 216 871,62)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	166 982,33	190 000,00	214 660,00	24 660,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***663 756,61***	***2 628 800,00***	***1 436 588,38***	***(1 192 211,62)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	31 355,64	3 200,00	4 046,83	846,83
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			20 000,00	20 000,00
TOTAL IV	***31 355,64***	***3 200,00***	***24 046,83***	***20 846,83***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***9 157 373,57***	***11 652 100,00***	***11 016 515,57***	***(635 584,43)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***9 157 373,57***	***11 652 100,00***	***11 016 515,57***	***(635 584,43)***

AEROPORT DE CALVI

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	8 597 568,70	9 554 750,00	9 240 733,13	(314 016,87)
2 - Chiffre d'affaires	**8 597 568,70**	**9 554 750,00**	**9 240 733,13**	**(314 016,87)**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	27 030,12	79 750,00	87 408,18	7 658,18
Transfert de charges				
Autres produits	4,57		19,72	19,72
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**27 034,69**	**79 750,00**	**87 427,90**	**7 677,90**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**8 624 603,39**	**9 634 500,00**	**9 328 161,03**	**(306 338,97)**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions	92 545,83	259 000,00	258 982,11	(17,89)
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers	**92 545,83**	**259 000,00**	**258 982,11**	**(17,89)**
Opérations de gestion	48 376,30	4 400,00	4 675,99	275,99
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	16 417,38	7 000,00	51 408,34	44 408,34
Autres produits exceptionnels *			12 205,75	12 205,75
Reprises sur provisions				
Transferts de charges	36 485,46	5 550,00	9 693,08	4 143,08
5 - Produits exceptionnels	**101 279,14**	**16 950,00**	**77 983,16**	**61 033,16**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**8 818 428,36**	**9 910 450,00**	**9 665 126,30**	**(245 323,70)**
6 - Perte	**338 945,21**	**1 741 650,00**	**1 351 389,27**	**(390 260,73)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**9 157 373,57**	**11 652 100,00**	**11 016 515,57**	**(635 584,43)**

AEROPORT DE CALVI

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 127 929,04	3 163 900,00	2 651 697,34	1 523 768,30	135,1%	-512 202,66	-16,2%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**1 127 929,04**	**3 163 900,00**	**2 651 697,34**	**1 523 768,30**	**135,1%**	**-512 202,66**	**-16,2%**
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	16 417,38	7 000,00	51 408,34	34 990,96	213,1%	44 408,34	634,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	119 575,95	338 750,00	346 390,29	226 814,34	189,7%	7 640,29	2,3%
Perte de l'exercice	338 945,21	1 741 650,00	1 351 389,27	1 012 444,06	298,7%	-390 260,73	-22,4%
SOUS-TOTAL B :	**474 938,54**	**2 087 400,00**	**1 749 187,90**	**1 274 249,36**	**268,3%**	**-338 212,10**	**-16,2%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**652 990,50**	**1 076 500,00**	**902 509,44**	**249 518,94**	**38,2%**	**-173 990,56**	**-16,2%**

AEROPORT DE CALVI

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports	141 499,99	141 499,99	141 499,99				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	426 436,30	87 491,09	87 491,09	-338 945,21	-79,5%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-338 945,21	-1 741 650,00	-1 351 389,27	-1 012 444,06	298,7%	390 260,73	-22,4%
Subventions d'investissements	1 282 511,65	1 351 561,65	1 120 304,60	-162 207,05	-12,6%	-231 257,05	-17,1%
Droits du concédant	-1 651 683,11	527 316,89	-690 856,64	960 826,47	-58,2%	-1 218 173,53	-231,0%
Provisions pour risques	173 495,12	173 495,12	195 747,91	22 252,79	12,8%	22 252,79	12,8%
Provisions pour charges	1 600 056,10	1 520 306,10	1 542 590,92	-57 465,18	-3,6%	22 284,82	1,5%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	2 464 477,28	7 559 777,28	7 043 462,23	4 578 984,95	185,8%	-516 315,05	-6,8%
Autres emprunts et dettes assimilées	9 168 728,44	8 486 428,44	8 486 449,44	-682 279,00	-7,4%	21,00	0,0%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	101 048,47	101 048,47	234 252,83	133 204,36	131,8%	133 204,36	131,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	13 367 625,03	18 207 275,03	16 809 553,10	3 441 928,07	25,7%	-1 397 721,93	-7,7%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	55 567,77	109 267,77	125 219,23	69 651,46	125,3%	15 951,46	14,6%
Immobilisations corporelles	8 823 103,10	9 548 453,10	8 300 522,06	-522 581,04	-5,9%	-1 247 931,04	-13,1%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	37 639,18	37 639,18	37 639,18				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	8 916 310,05	9 695 360,05	8 463 380,47	-452 929,58	-5,1%	-1 231 979,58	-12,7%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	4 451 314,98	8 511 914,98	8 346 172,63	3 894 857,65	0,87	-165 742,35	-0,02
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	101 048,47	101 048,47	234 252,83	133 204,36	131,8%	133 204,36	131,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	101 048,47	101 048,47	234 252,83	133 204,36	131,8%	133 204,36	131,8%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	4 350 266,51	8 410 866,51	8 111 919,80	3 761 653,29	0,86	**-298 946,71**	-0,04
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	4 350 266,51	8 410 866,51	8 111 919,80	3 761 653,29	0,86	**-298 946,71**	-0,04
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	4 350 266,51	8 410 866,51	8 111 919,80	3 761 653,29	86,5%	-298 946,71	-3,6%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

AEROPORT DE CALVI

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**3 020 054,38**	**1 504 150,00**	**928 422,20**	**-2 091 632,18**	**-69,3%**	**-575 727,80**	**-38,3%**
- Immobilisations incorporelles	81 568,80	139 250,00	73 613,27	-7 955,53	-9,8%	-65 636,73	-47,1%
- Immobilisations corporelles	2 041 378,21		34 377,80	-2 007 000,41	-98,3%	34 377,80	
- Immobilisations mises en concession	897 107,37	1 364 900,00	820 431,13	-76 676,24	-8,5%	-544 468,87	-39,9%
- 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	345 628,26	1 122 000,00	1 093 294,05	747 665,79	216,3%	-28 705,95	-2,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	3 365 682,64	2 626 150,00	2 021 716,25	-1 343 966,39	-39,9%	-604 433,75	-23,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice		**4 061 400,00**	**3 894 857,65**	**3 894 857,65**		**-166 542,35**	**-4,1%**

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	652 990,50	1 076 500,00	902 509,44	***Attention : CAF < remboursements d'emprunts***
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,53*	*1,04*	*1,21*	

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**652 990,50**	**1 076 500,00**	**902 509,44**	**249 518,94**	**38,2%**	**-173 990,56**	**-16,2%**
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	24 064,46	15 155,21	170,1%	-51 985,54	-68,4%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		5 535 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00		-545 000,00	-9,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	661 899,75	6 687 550,00	5 916 573,90	5 254 674,15	793,9%	-770 976,10	-11,5%
Utilisation des ressources de la CCI	**2 703 782,89**			**-2 703 782,89**	**-100,0%**		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	4 350 266,51	8 410 866,51	8 111 919,80	3 761 653,29	86,5%	-298 946,71	-3,6%
Solde budgétaire	-2 703 782,89	4 061 400,00	3 894 857,65	6 598 640,54	-244,1%	-166 542,35	-4,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,00	0,05	0,03
- CAF / Investissement	0,22	0,72	0,97
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,38	0,93	0,92

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	902 509,44	652 990,50
Immobilisations incorporelles	73 613,27	81 568,80	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	34 377,80	2 041 378,21			
Immobilisations mises en concession	820 431,13	897 107,37	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)	24 064,46	8 909,25
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	1 118 385,39	350 478,63	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	5 015 091,34	4 850,37
I Augmentation du fonds de roulement :	3 894 857,65		***I Diminution du fonds de roulement :***		2 703 782,89
Total	**5 941 665,24**	**3 370 533,01**	**Total**	**5 941 665,24**	**3 370 533,01**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		45 987,82	**Augmentation des dettes fournisseurs**	40 682,10	
Augmentation des créances clients	262 077,16		**Diminution des créances clients**		188 792,97
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	106 820,46	333 123,22	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	1 610 534,64	2 233 216,18	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	1 938 750,16	2 423 534,25
Total	**1 979 432,26**	**2 612 327,22**	**Total**	**1 979 432,26**	**2 612 327,22**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités		10 345,60	**Diminution des disponibilités**	9 762,96	
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	1 965 870,45		**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		5 137 662,74
III Diminution trésorerie :		5 127 317,14	***III Augmentation trésorerie :***	1 956 107,49	
Total	**1 965 870,45**	**5 137 662,74**	**Total**	**1 965 870,45**	**5 137 662,74**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

AEROPORT DE CALVI EXP

AEROPORT DE CALVI EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	809 720,31	740 271,22	69 449,09	17 935,06
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	336 154,09		336 154,09	423 842,82
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	21 898 374,20	18 742 190,44	3 156 183,76	3 480 511,04
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	32 639,18		32 639,18	32 639,18
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***23 076 887,78***	***19 482 461,66***	***3 594 426,12***	***3 954 928,10***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	866 473,02	234 252,83	632 220,19	503 347,39
AUTRES	552 001,44		552 001,44	526 808,17
CREANCES DIVERSES (3)				16 450,15
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	59 944,40		59 944,40	18 716,23
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	1 872,50		1 872,50	1 614,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***1 480 291,36***	***234 252,83***	***1 246 038,53***	***1 066 936,38***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***24 557 179,14***	***19 716 714,49***	***4 840 464,65***	***5 021 864,48***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

AEROPORT DE CALVI EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	141 499,99	141 499,99
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(1 172 298,26)	(886 360,17)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(993 640,66)	(285 938,09)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 120 304,60	1 282 511,65
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***(904 134,33)***	***251 713,38***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	(690 856,64)	(1 651 683,11)
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	***(690 856,64)***	***(1 651 683,11)***
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	99 847,64	87 099,00
PROVISIONS POUR CHARGES	307 819,92	479 548,10
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***407 667,56***	***566 647,10***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	2 925 214,57	2 767 575,19
- Dont Emprunts	2 924 609,57	2 025 807,16
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	605,00	741 768,03
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 506 279,44	2 506 279,44
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	106 164,61	90 051,98
DETTES FISCALES ET SOCIALES	61 529,83	68 130,59
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	26 010,06	69 780,74
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	392 562,74	349 350,88
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 026,81	4 018,29
TOTAL DETTES	***6 027 788,06***	***5 855 187,11***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***4 840 464,65***	***5 021 864,48***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

AEROPORT DE CALVI EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	2 230,04	2 300,00	1 830,19	(469,81)
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	979 110,38	(31 839,62)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	71 201,19	67 000,00	68 892,95	1 892,95
SALAIRES ET TRAITEMENTS	567 905,22	605 950,00	608 156,34	2 206,34
CHARGES SOCIALES	285 418,04	284 300,00	311 880,51	27 580,51
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	109 476,40	45 100,00	481 738,71	436 638,71
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	55 444,60		133 630,19	133 630,19
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	9 968,55		19 756,00	19 756,00
AUTRES CHARGES	29 087,45	26 100,00	25 129,61	(970,39)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	198 603,61	155 300,00	163 549,94	8 249,94
SOUS-TOTAL (B)	**2 279 482,38**	**2 194 700,00**	**2 791 844,63**	**597 144,63**
TOTAL (A +B) = I	***2 281 712,42***	***2 197 000,00***	***2 793 674,82***	***596 674,82***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	496 774,28	2 438 800,00	1 221 928,38	(1 216 871,62)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	61 520,34	65 800,00	71 181,30	5 381,30
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***558 294,62***	***2 504 600,00***	***1 293 109,68***	***(1 211 490,32)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	31 355,64		859,80	859,80
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			20 000,00	20 000,00
TOTAL IV	***31 355,64***		***20 859,80***	***20 859,80***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***2 871 362,68***	***4 701 600,00***	***4 107 644,30***	***(593 955,70)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***2 871 362,68***	***4 701 600,00***	***4 107 644,30***	***(593 955,70)***

AEROPORT DE CALVI EXP

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	2 201 834,11	2 442 600,00	2 535 411,69	92 811,69
2 - Chiffre d'affaires	**2 201 834,11**	**2 442 600,00**	**2 535 411,69**	**92 811,69**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	26 848,12	79 750,00	87 408,18	7 658,18
Transfert de charges				
Autres produits	4,57		19,72	19,72
Contribution reçue des services	164 590,00	164 600,00	162 942,00	(1 658,00)
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**191 442,69**	**244 350,00**	**250 369,90**	**6 019,90**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**2 393 276,80**	**2 686 950,00**	**2 785 781,59**	**98 831,59**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions	92 545,83	259 000,00	258 982,11	(17,89)
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers	**92 545,83**	**259 000,00**	**258 982,11**	**(17,89)**
Opérations de gestion	47 537,72		64,20	64,20
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	16 417,38	7 000,00	51 408,34	44 408,34
Autres produits exceptionnels *			12 205,75	12 205,75
Reprises sur provisions				
Transferts de charges	35 646,86	5 550,00	5 561,65	11,65
5 - Produits exceptionnels	**99 601,96**	**12 550,00**	**69 239,94**	**56 689,94**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**2 585 424,59**	**2 958 500,00**	**3 114 003,64**	**155 503,64**
6 - Perte	**285 938,09**	**1 743 100,00**	**993 640,66**	**(749 459,34)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**2 871 362,68**	**4 701 600,00**	**4 107 644,30**	**(593 955,70)**

AEROPORT DE CALVI EXP

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *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	671 663,83	2 483 900,00	1 877 053,28	1 205 389,45	179,5%	-606 846,72	-24,4%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**671 663,83**	**2 483 900,00**	**1 877 053,28**	**1 205 389,45**	**179,5%**	**-606 846,72**	**-24,4%**
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	16 417,38	7 000,00	51 408,34	34 990,96	213,1%	44 408,34	634,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	119 393,95	338 750,00	346 390,29	226 996,34	190,1%	7 640,29	2,3%
Perte de l'exercice	285 938,09	1 743 100,00	993 640,66	707 702,57	247,5%	-749 459,34	-43,0%
SOUS-TOTAL B :	**421 749,42**	**2 088 850,00**	**1 391 439,29**	**969 689,87**	**229,9%**	**-697 410,71**	**-33,4%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**249 914,41**	**395 050,00**	**485 613,99**	**235 699,58**	**94,3%**	**90 563,99**	**22,9%**

AEROPORT DE CALVI EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 en %
Apports	141 499,99	141 499,99	141 499,99				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	-886 360,17	-1 172 298,26	-1 172 298,26	-285 938,09	32,3%		
Résultat net de l'exercice	-285 938,09	-1 743 100,00	-993 640,66	-707 702,57	247,5%	749 459,34	-43,0%
Subventions d'investissements	1 282 511,65	1 351 561,65	1 120 304,60	-162 207,05	-12,6%	-231 257,05	-17,1%
Droits du concédant	-1 651 683,11	527 316,89	-690 856,64	960 826,47	-58,2%	-1 218 173,53	-231,0%
Provisions pour risques	87 099,00	87 099,00	99 847,64	12 748,64	14,6%	12 748,64	14,6%
Provisions pour charges	479 548,10	399 798,10	307 819,92	-171 728,18	-35,8%	-91 978,18	-23,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	2 025 807,16	2 917 707,16	2 924 609,57	898 802,41	44,4%	6 902,41	0,2%
Autres emprunts et dettes assimilées	2 506 279,44	2 506 279,44	2 506 279,44				
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	101 048,47	101 048,47	234 252,83	133 204,36	131,8%	133 204,36	131,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	3 799 812,44	5 116 912,44	4 477 818,43	678 005,99	17,8%	-639 094,01	-12,5%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	17 935,06	52 835,06	69 449,09	51 514,03	287,2%	16 614,03	31,4%
Immobilisations corporelles	3 904 353,86	4 487 903,86	3 492 337,85	-412 016,01	-10,6%	-995 566,01	-22,2%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	32 639,18	32 639,18	32 639,18				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	3 954 928,10	4 573 378,10	3 594 426,12	-360 501,98	-9,1%	-978 951,98	-21,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-155 115,66	543 534,34	883 392,31	1 038 507,97	-6,70	339 857,97	0,63
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	101 048,47	101 048,47	234 252,83	133 204,36	131,8%	133 204,36	131,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	101 048,47	101 048,47	234 252,83	133 204,36	131,8%	133 204,36	131,8%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-256 164,13	442 485,87	649 139,48	905 303,61	-3,53	206 653,61	0,47
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-256 164,13	442 485,87	649 139,48	905 303,61	-3,53	206 653,61	0,47
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-256 164,13	442 485,87	649 139,48	905 303,61	-353,4%	206 653,61	46,7%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

AEROPORT DE CALVI EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**553 784,36**	**663 550,00**	**369 972,89**	**-183 811,47**	**-33,2%**	**-293 577,11**	**-44,2%**
- Immobilisations incorporelles	23 296,74	40 450,00	16 884,26	-6 412,48	-27,5%	-23 565,74	-58,3%
- Immobilisations corporelles	83 509,22		34 377,80	-49 131,42	-58,8%	34 377,80	
- Immobilisations mises en concession	446 978,40	623 100,00	318 710,83	-128 267,57	-28,7%	-304 389,17	-48,9%
- 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	241 197,59	19 681,37	8,9%	-6 902,41	-2,8%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	775 300,58	911 650,00	611 170,48	-164 130,10	-21,2%	-300 479,52	-33,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice		**699 450,00**	**1 038 507,97**	**1 038 507,97**		**339 057,97**	**48,5%**

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	249 914,41	395 050,00	485 613,99
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,89*	*0,63*	*0,50*

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**249 914,41**	**395 050,00**	**485 613,99**	**235 699,58**	**94,3%**	**90 563,99**	**22,9%**
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	24 064,46	15 155,21	170,1%	-51 985,54	-68,4%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières		1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00			
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	258 823,66	1 611 100,00	1 649 678,45	1 390 854,79	537,4%	38 578,45	2,4%
Utilisation des ressources de la CCI	**516 476,92**			**-516 476,92**	**-100,0%**		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-256 164,13	442 485,87	649 139,48	905 303,61	-353,4%	206 653,61	46,7%
Solde budgétaire	-516 476,92	699 450,00	1 038 507,97	1 554 984,89	-301,1%	339 057,97	48,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,02	0,11	0,07
- CAF / Investissement	0,45	0,60	1,31
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-1,98	-2,72	-2,67

AEROPORT DE CALVI EXP

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	485 613,99	249 914,41
Immobilisations incorporelles	16 884,26	23 296,74	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	34 377,80	83 509,22			
Immobilisations mises en concession	318 710,83	446 978,40	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)	24 064,46	8 909,25
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	246 592,93	225 919,14	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	1 145 395,34	4 402,92
I Augmentation du fonds de roulement :	1 038 507,97		***I Diminution du fonds de roulement :***		516 476,92
Total	**1 655 073,79**	**779 703,50**	**Total**	**1 655 073,79**	**779 703,50**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs			**Augmentation des dettes fournisseurs**	16 112,63	4 198,62
Augmentation des créances clients	262 077,16		**Diminution des créances clients**		188 792,97
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	1 151,06		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		117 136,66
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	9 001,18		**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		11 994,61
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :		322 122,86	***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	256 116,77	
Total	**272 229,40**	**322 122,86**	**Total**	**272 229,40**	**322 122,86**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités	41 228,17	10 345,60	**Diminution des disponibilités**		
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	741 163,03		**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		204 699,66
III Diminution trésorerie :		194 354,06	***III Augmentation trésorerie :***	782 391,20	
Total	**782 391,20**	**204 699,66**	**Total**	**782 391,20**	**204 699,66**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

AEROPORT DE CALVI SURETE

AEROPORT DE CALVI MR

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	196 987,44	141 217,30	55 770,14	37 632,71
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				3 642 410,45
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	11 704 221,69	6 896 037,48	4 808 184,21	1 276 338,79
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	5 000,00		5 000,00	5 000,00
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***11 906 209,13***	***7 037 254,78***	***4 868 954,35***	***4 961 381,95***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
AUTRES	11 036 023,91		11 036 023,91	9 488 920,81
CREANCES DIVERSES (3)	746 042,86		746 042,86	704 966,66
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				745,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***11 782 066,77***		***11 782 066,77***	***10 194 633,31***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***23 688 275,90***	***7 037 254,78***	***16 651 021,12***	***15 156 015,26***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

AEROPORT DE CALVI MR

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	1 259 789,35	1 312 796,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	(357 748,61)	(53 007,12)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***902 040,74***	***1 259 789,35***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	95 900,27	86 396,12
PROVISIONS POUR CHARGES	1 234 771,00	1 120 508,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***1 330 671,27***	***1 206 904,12***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	8 025 113,53	5 518 647,28
- Dont Emprunts	4 118 852,66	438 670,12
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	3 906 260,87	5 079 977,16
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	5 980 170,00	6 662 449,00
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	68 594,10	44 024,63
DETTES FISCALES ET SOCIALES	319 200,97	232 147,51
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	11 073,41	217 822,47
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	14 157,10	14 230,90
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***14 418 309,11***	***12 689 321,79***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***16 651 021,12***	***15 156 015,26***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

AEROPORT DE CALVI MR

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	12 986,11	15 000,00	10 770,80	(4 229,20)
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	551 142,60	(223 557,40)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	316 774,26	351 800,00	338 429,70	(13 370,30)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 839 156,87	2 920 000,00	3 041 304,61	121 304,61
CHARGES SOCIALES	1 395 243,16	1 425 000,00	1 465 177,20	40 177,20
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	375 135,21	680 000,00	650 876,91	(29 123,09)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	81 130,00		123 767,15	123 767,15
AUTRES CHARGES	19 041,88	21 500,00	19 893,66	(1 606,34)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	746 020,00	799 700,00	757 765,00	(41 935,00)
SOUS-TOTAL (B)	**6 332 152,79**	**6 972 700,00**	**6 948 356,83**	**(24 343,17)**
TOTAL (A +B) = I	***6 345 138,90***	***6 987 700,00***	***6 959 127,63***	***(28 572,37)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	105 461,99	124 200,00	143 478,70	19 278,70
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***105 461,99***	***124 200,00***	***143 478,70***	***19 278,70***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION		3 200,00	3 187,03	(12,97)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV		***3 200,00***	***3 187,03***	***(12,97)***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***6 450 600,89***	***7 115 100,00***	***7 105 793,36***	***(9 306,64)***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		***1 450,00***		***(1 450,00)***
TOTAL GENERAL	***6 450 600,89***	***7 116 550,00***	***7 105 793,36***	***(10 756,64)***

AEROPORT DE CALVI MR

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	6 395 734,59	7 112 150,00	6 739 301,53	(372 848,47)
2 - Chiffre d'affaires	**6 395 734,59**	**7 112 150,00**	**6 739 301,53**	**(372 848,47)**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	182,00			
Transfert de charges				
Autres produits				
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**182,00**			
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**6 395 916,59**	**7 112 150,00**	**6 739 301,53**	**(372 848,47)**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers				
Opérations de gestion	838,58	4 400,00	4 611,79	211,79
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges	838,60		4 131,43	4 131,43
5 - Produits exceptionnels	**1 677,18**	**4 400,00**	**8 743,22**	**4 343,22**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**6 397 593,77**	**7 116 550,00**	**6 748 044,75**	**(368 505,25)**
6 - Perte	**53 007,12**		**357 748,61**	**357 748,61**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**6 450 600,89**	**7 116 550,00**	**7 105 793,36**	**(10 756,64)**

AEROPORT DE CALVI MR

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	774 644,06	318 378,85	69,8%	94 644,06	13,9%
Bénéfice de l'exercice		1 450,00				-1 450,00	-100,0%
SOUS-TOTAL A :	**456 265,21**	**681 450,00**	**774 644,06**	**318 378,85**	**69,8%**	**93 194,06**	**13,7%**
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	182,00			-182,00	-100,0%		
Perte de l'exercice	53 007,12		357 748,61	304 741,49	574,9%	357 748,61	
SOUS-TOTAL B :	**53 189,12**		**357 748,61**	**304 559,49**	**572,6%**	**357 748,61**	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**403 076,09**	**681 450,00**	**416 895,45**	**13 819,36**	**3,4%**	**-264 554,55**	**-38,8%**

AEROPORT DE CALVI MR

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	1 312 796,47	1 259 789,35	1 259 789,35	-53 007,12	-4,0%		0,0%
Résultat net de l'exercice	-53 007,12	1 450,00	-357 748,61	-304 741,49	574,9%	-359 198,61	-24772,3%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant							
Provisions pour risques	86 396,12	86 396,12	95 900,27	9 504,15	11,0%	9 504,15	11,0%
Provisions pour charges	1 120 508,00	1 120 508,00	1 234 771,00	114 263,00	10,2%	114 263,00	10,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	438 670,12	4 642 070,12	4 118 852,66	3 680 182,54	838,9%	-523 217,46	-11,3%
Autres emprunts et dettes assimilées	6 662 449,00	5 980 149,00	5 980 170,00	-682 279,00	-10,2%	21,00	0,0%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	9 567 812,59	13 090 362,59	12 331 734,67	2 763 922,08	28,9%	-758 627,92	-5,8%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	37 632,71	56 432,71	55 770,14	18 137,43	48,2%	-662,57	-1,2%
Immobilisations corporelles	4 918 749,24	5 060 549,24	4 808 184,21	-110 565,03	-2,2%	-252 365,03	-5,0%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	4 961 381,95	5 121 981,95	4 868 954,35	-92 427,60	-1,9%	-253 027,60	-4,9%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	4 606 430,64	7 968 380,64	7 462 780,32	2 856 349,68	0,62	-505 600,32	-0,06
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	4 606 430,64	7 968 380,64	7 462 780,32	2 856 349,68	0,62	**-505 600,32**	-0,06
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	4 606 430,64	7 968 380,64	7 462 780,32	2 856 349,68	0,62	**-505 600,32**	-0,06
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	4 606 430,64	7 968 380,64	7 462 780,32	2 856 349,68	62,0%	-505 600,32	-6,3%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

AEROPORT DE CALVI MR

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**2 466 270,02**	**840 600,00**	**558 449,31**	**-1 907 820,71**	**-77,4%**	**-282 150,69**	**-33,6%**
- Immobilisations incorporelles	58 272,06	98 800,00	56 729,01	-1 543,05	-2,6%	-42 070,99	-42,6%
- Immobilisations corporelles	1 957 868,99			-1 957 868,99	-100,0%		
- Immobilisations mises en concession	450 128,97	741 800,00	501 720,30	51 591,33	11,5%	-240 079,70	-32,4%
- Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	124 112,04	873 900,00	852 096,46	727 984,42	586,6%	-21 803,54	-2,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 590 382,06	1 714 500,00	1 410 545,77	-1 179 836,29	-45,5%	-303 954,23	-17,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice		**3 361 950,00**	**2 856 349,68**	**2 856 349,68**		**-505 600,32**	**-15,0%**

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	403 076,09	681 450,00	416 895,45	***Attention : CAF < remboursements d'emprunts***
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements	*0,31*	*1,28*	*2,04*	

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**403 076,09**	**681 450,00**	**416 895,45**	**13 819,36**	**3,4%**	**-264 554,55**	**-38,8%**
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		4 395 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00		-545 000,00	-12,4%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	403 076,09	5 076 450,00	4 266 895,45	3 863 819,36	958,6%	-809 554,55	-15,9%
Utilisation des ressources de la CCI	**2 187 305,97**			**-2 187 305,97**	**-100,0%**		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	4 606 430,64	7 968 380,64	7 462 780,32	2 856 349,68	62,0%	-505 600,32	-6,3%
Solde budgétaire	-2 187 305,97	3 361 950,00	2 856 349,68	5 043 655,65	-230,6%	-505 600,32	-15,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,16	0,81	0,75
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,32	0,73	0,62

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024
TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	416 895,45	403 076,09
Immobilisations incorporelles	56 729,01	58 272,06	**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles		1 957 868,99			
Immobilisations mises en concession	501 720,30	450 128,97	Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	871 792,46	124 559,49	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	3 869 696,00	447,45
I Augmentation du fonds de roulement :	2 856 349,68		***I Diminution du fonds de roulement :***		2 187 305,97
Total	**4 286 591,45**	**2 590 829,51**	**Total**	**4 286 591,45**	**2 590 829,51**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs		50 186,44	**Augmentation des dettes fournisseurs**	24 569,47	
Augmentation des créances clients			**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	119 769,40	436 159,88	**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	1 587 433,46	2 259 310,79	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :			***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	1 682 633,39	2 745 657,11
Total	**1 707 202,86**	**2 745 657,11**	**Total**	**1 707 202,86**	**2 745 657,11**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**		
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques	1 173 716,29		**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		4 932 963,08
III Diminution trésorerie :		4 932 963,08	***III Augmentation trésorerie :***	1 173 716,29	
Total	**1 173 716,29**	**4 932 963,08**	**Total**	**1 173 716,29**	**4 932 963,08**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

ZONE INDUSTRIELLE DU VAZZIO

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES				
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	98 647,47		98 647,47	98 647,47
CONSTRUCTIONS				
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.	350 000,00		350 000,00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***448 647,47***		***448 647,47***	***98 647,47***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	160 862,00		160 862,00	199 487,00
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
AUTRES				
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	14 935,37		14 935,37	316 941,77
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***175 797,37***		***175 797,37***	***516 428,77***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***624 444,84***		***624 444,84***	***615 076,24***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	404 004,22	404 004,22
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	211 072,02	227 362,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 368,60	(16 290,67)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***624 444,84***	***615 076,24***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR		
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
- Dont Emprunts		
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES		
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***624 444,84***	***615 076,24***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES				
VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.				
VARIATION DE STOCK			38 625,00	38 625,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	23 633,20	700,00		(700,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES			185 000,00	185 000,00
SOUS-TOTAL (B)	**23 633,20**	**700,00**	**223 625,00**	**222 925,00**
TOTAL (A +B) = I	***23 633,20***	***700,00***	***223 625,00***	***222 925,00***
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***	***223 625,00***	***222 925,00***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		***6 700,00***	***9 368,60***	***2 668,60***
TOTAL GENERAL	***23 633,20***	***7 400,00***	***232 993,60***	***225 593,60***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 695,23	3 000,00	225 862,00	222 862,00
2 - Chiffre d'affaires	**1 695,23**	**3 000,00**	**225 862,00**	**222 862,00**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements				
Transfert de charges				
Autres produits				
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total				
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**1 695,23**	**3 000,00**	**225 862,00**	**222 862,00**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 633,75		7 131,60	7 131,60
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	3 013,55	4 400,00		(4 400,00)
4 - Produits financiers	**5 647,30**	**4 400,00**	**7 131,60**	**2 731,60**
Opérations de gestion				
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels				
Total des produits (1+2+3+4+5)	**7 342,53**	**7 400,00**	**232 993,60**	**225 593,60**
6 - Perte	**16 290,67**			
Total général (1+2+3+4+5+6)	**23 633,20**	**7 400,00**	**232 993,60**	**225 593,60**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 en volume	Variation BE 31/12/2024 en %	Variation Prév 31/12/2024 en volume	Variation Prév 31/12/2024 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	9 368,60	9 368,60		2 668,60	39,8%
SOUS-TOTAL A :		**6 700,00**	**9 368,60**	**9 368,60**		**2 668,60**	**39,8%**
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat							
78 - Reprise sur amortissements et provisions							
Perte de l'exercice	16 290,67			-16 290,67	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	**16 290,67**			**-16 290,67**	**-100,0%**		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**(16 290,67)**	**6 700,00**	**9 368,60**	**25 659,27**	**-157,5%**	**2 668,60**	**39,8%**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports	404 004,22	404 004,22	404 004,22				
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	227 362,69	211 072,02	211 072,02	-16 290,67	-7,2%		
Résultat net de l'exercice	-16 290,67	6 700,00	9 368,60	25 659,27	-157,5%	2 668,60	39,8%
Subventions d'investissements							
Droits du concédant							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
Emprunts et dettes sur établissements de crédit							
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	615 076,24	621 776,24	624 444,84	9 368,60	1,5%	2 668,60	0,4%
Prêts et avances interservices accordés			350 000,00	350 000,00		350 000,00	
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	98 647,47	98 647,47	98 647,47				
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	98 647,47	98 647,47	448 647,47	350 000,00	354,8%	350 000,00	354,8%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	516 428,77	523 128,77	175 797,37	-340 631,40	-0,66	-347 331,40	-0,66
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers							
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions							
5 - Fonds de roulement net (3-4)	516 428,77	523 128,77	175 797,37	**-340 631,40**	-0,66	**-347 331,40**	-0,66
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	516 428,77	523 128,77	175 797,37	**-340 631,40**	-0,66	**-347 331,40**	-0,66
Terrains à aménager	199 487,00	199 487,00	160 862,00	-38 625,00	-19,4%	-38 625,00	-19,4%
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours	199 487,00	199 487,00	160 862,00	-38 625,00	-19,4%	-38 625,00	-19,4%
Fonds de roulement net disponible (7-8)	316 941,77	323 641,77	14 935,37	-302 006,40	-95,3%	-308 706,40	-95,4%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE ZONE AMENAGEMENT

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév 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			350 000,00	350 000,00		350 000,00	
Total des Emplois			350 000,00	350 000,00		350 000,00	
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	9 368,60
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**-16 290,67**	**6 700,00**	**9 368,60**	**25 659,27**	**-157,5%**	**2 668,60**	**39,8%**
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles							
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières							
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours							
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières							
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-16 290,67	6 700,00	9 368,60	25 659,27	-157,5%	2 668,60	39,8%
Utilisation des ressources de la CCI	**16 290,67**		**340 631,40**	**324 340,73**	**1991,0%**	**340 631,40**	
Pour mémoire : Fonds de roulement net	516 428,77	523 128,77	175 797,37	-340 631,40	-66,0%	-347 331,40	-66,4%
Solde budgétaire	-16 290,67	6 700,00	-340 631,40	-324 340,73	1991,0%	-347 331,40	-5184,1%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-0,03	0,01	-0,66

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	9 368,60	-16 290,67
Immobilisations incorporelles			**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)			**Augmentation des dettes financières (b) (c)**	350 000,00	
I Augmentation du fonds de roulement :	359 368,60		***I Diminution du fonds de roulement :***		16 290,67
Total	**359 368,60**		**Total**	**359 368,60**	

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**	38 625,00	
Diminution des dettes fournisseurs			**Augmentation des dettes fournisseurs**		
Augmentation des créances clients			**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)			**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)			**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :	38 625,00		***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***		
Total	**38 625,00**		**Total**	**38 625,00**	

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**	302 006,40	16 290,67
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**		
III Diminution trésorerie :	302 006,40	16 290,67	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**302 006,40**	**16 290,67**	**Total**	**302 006,40**	**16 290,67**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice

PALAIS DES CONGRES

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE PALAIS DES CONGRES

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2024			Exercice au 31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	34 728,46	28 992,57	5 735,89	3 087,93
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS	9 225 771,83	9 139 217,55	86 554,28	253 623,28
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	12 195,92	17 784,44	(5 588,52)	(1 823,67)
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	2 253 295,96	2 232 927,60	20 368,36	28 931,47
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	341 911,32		341 911,32	2 716,05
IMMOBIL MISES EN CONCESSION				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***11 867 903,49***	***11 418 922,16***	***448 981,33***	***286 535,06***
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	99 741,91	32 382,10	67 359,81	59 808,41
AUTRES	307,04		307,04	307,04
CREANCES DIVERSES (3)				
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	5 162,73		5 162,73	4 093,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***105 211,68***	***32 382,10***	***72 829,58***	***64 208,80***
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	***11 973 115,17***	***11 451 304,26***	***521 810,91***	***350 743,86***
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE PALAIS DES CONGRES

Budget Exécuté - 31/12/2024

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2024	Exercice au 31/12/2023
	Net	Net
C A P I T A U X P R O P R E S		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(2 454 185,46)	(1 669 309,01)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(623 325,33)	(784 876,45)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		13 930,85
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***(3 077 510,79)***	***(2 440 254,61)***
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	9 120,72	164 488,72
PROVISIONS POUR CHARGES	25 024,00	29 845,00
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	***34 144,72***	***194 333,72***
D E T T E S (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	1 713 357,33	631 860,67
- Dont Emprunts	72 528,80	87 034,56
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	1 640 828,53	544 826,11
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES	1 705 000,00	1 705 000,00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	64 502,67	104 692,81
DETTES FISCALES ET SOCIALES	74 924,98	57 311,27
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	7 392,00	97 800,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
TOTAL DETTES	***3 565 176,98***	***2 596 664,75***
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	***521 810,91***	***350 743,86***
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE PALAIS DES CONGRES

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	1 094,18	1 100,00	759,05	(340,95)
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	461 861,15	(105 718,85)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	62 160,38	61 450,00	60 245,47	(1 204,53)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	268 737,22	249 200,00	252 609,03	3 409,03
CHARGES SOCIALES	133 942,61	99 000,00	113 140,04	14 140,04
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	145 451,57	69 660,00	63 399,38	(6 260,62)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	13 112,70		11 050,11	11 050,11
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	144 866,00		377,00	377,00
AUTRES CHARGES	5 454,80		4,14	4,14
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	214 319,00	201 510,00	197 553,00	(3 957,00)
SOUS-TOTAL (B)	**1 387 920,00**	**1 248 400,00**	**1 160 239,32**	**(88 160,68)**
TOTAL (A +B) = I	***1 389 014,18***	***1 249 500,00***	***1 160 998,37***	***(88 501,63)***
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	503,36	440,00	426,53	(13,47)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	***503,36***	***440,00***	***426,53***	***(13,47)***
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	5 915,76		189 860,81	189 860,81
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	***5 915,76***		***189 860,81***	***189 860,81***
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	***1 395 433,30***	***1 249 940,00***	***1 351 285,71***	***101 345,71***
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	***1 395 433,30***	***1 249 940,00***	***1 351 285,71***	***101 345,71***

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE PALAIS DES CONGRES

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

	Budget exécuté 31/12/2023 (A)	Budget Voté 31/12/2024 (B)	Budget exécuté 31/12/2024 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue				
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	503 402,01	561 500,00	518 535,77	(42 964,23)
2 - Chiffre d'affaires	**503 402,01**	**561 500,00**	**518 535,77**	**(42 964,23)**
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				
- dont : taxe d'apprentissage				
- : Etat et divers				
- : région et autres collectivités				
- : Europe				
Reprise sur provisions et amortissements	28 381,16		192 527,62	192 527,62
Transfert de charges			1 724,00	1 724,00
Autres produits	0,09		1 242,00	1 242,00
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	**28 381,25**		**195 493,62**	**195 493,62**
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	**531 783,26**	**561 500,00**	**714 029,39**	**152 529,39**
Produits des participations				
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions				
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers				
Opérations de gestion	7 532,44			
Cessions d'éléments d'actif *				
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	71 241,15	13 930,00	13 930,99	0,99
Autres produits exceptionnels *				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
5 - Produits exceptionnels	**78 773,59**	**13 930,00**	**13 930,99**	**0,99**
Total des produits (1+2+3+4+5)	**610 556,85**	**575 430,00**	**727 960,38**	**152 530,38**
6 - Perte	**784 876,45**	**674 510,00**	**623 325,33**	**(51 184,67)**
Total général (1+2+3+4+5+6)	**1 395 433,30**	**1 249 940,00**	**1 351 285,71**	**101 345,71**

SERVICE PALAIS DES CONGRES

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

	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectifié 31/12/2024	Présent Budget Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *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	303 430,27	69 660,00	74 826,49	-228 603,78	-75,3%	5 166,49	7,4%
Bénéfice de l'exercice							
SOUS-TOTAL A :	**303 430,27**	**69 660,00**	**74 826,49**	**-228 603,78**	**-75,3%**	**5 166,49**	**7,4%**
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	71 241,15	13 930,00	13 930,99	-57 310,16	-80,4%	0,99	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	28 381,16		192 527,62	164 146,46	578,4%	192 527,62	
Perte de l'exercice	784 876,45	674 510,00	623 325,33	-161 551,12	-20,6%	-51 184,67	-7,6%
SOUS-TOTAL B :	**884 498,76**	**688 440,00**	**829 783,94**	**-54 714,82**	**-6,2%**	**141 343,94**	**20,5%**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**(581 068,49)**	**(618 780,00)**	**(754 957,45)**	**-173 888,96**	**29,9%**	**-136 177,45**	**22,0%**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE PALAIS DES CONGRES

Budget Exécuté - 31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Prévisionnel 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE 31/12/2024 *en volume*	*en %*	Variation Prév 31/12/2024 *en volume*	*en %*
Apports							
Ecarts de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau	-1 669 309,01	-2 454 185,46	-2 454 185,46	-784 876,45	47,0%		
Résultat net de l'exercice	-784 876,45	-674 510,00	-623 325,33	161 551,12	-20,6%	51 184,67	-7,6%
Subventions d'investissements	13 930,85	0,85		-13 930,85	-100,0%	-0,85	-100,0%
Droits du concédant							
Provisions pour risques	164 488,72	164 488,72	9 120,72	-155 368,00	-94,5%	-155 368,00	-94,5%
Provisions pour charges	29 845,00	29 845,00	25 024,00	-4 821,00	-16,2%	-4 821,00	-16,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	87 034,56	72 534,56	72 528,80	-14 505,76	-16,7%	-5,76	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées							
Prêts et avances interservices reçus	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00				
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	31 689,32	31 689,32	32 382,10	692,78	2,2%	692,78	2,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
1 - Eléments de passif	-422 197,01	-1 125 137,01	-1 233 455,17	-811 258,16	192,2%	-108 318,16	9,6%
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	3 087,93	3 557,93	5 735,89	2 647,96	85,8%	2 177,96	61,2%
Immobilisations corporelles	283 447,13	445 817,13	443 245,44	159 798,31	56,4%	-2 571,69	-0,6%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
2 - Eléments d'actif	286 535,06	449 375,06	448 981,33	162 446,27	56,7%	-393,73	-0,1%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-708 732,07	-1 574 512,07	-1 682 436,50	-973 704,43	1,37	-107 924,43	0,07
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	31 689,32	31 689,32	32 382,10	692,78	2,2%	692,78	2,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers							
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
4 - Provisions	31 689,32	31 689,32	32 382,10	692,78	2,2%	692,78	2,2%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-740 421,39	-1 606 201,39	**-1 714 818,60**	**-974 397,21**	1,32	**-108 617,21**	0,07
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation							
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-740 421,39	-1 606 201,39	-1 714 818,60	**-974 397,21**	1,32	**-108 617,21**	0,07
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
8 - Stocks et en-cours							
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-740 421,39	-1 606 201,39	-1 714 818,60	-974 397,21	131,6%	-108 617,21	6,8%
Pour mémoire :							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges				FdR net inférieur à 2 mois de charges			

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE PALAIS DES CONGRES

Budget Exécuté - 31/12/2024
OPERATIONS EN CAPITAL

Emplois	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	**161 652,52**	**232 500,00**	**204 241,36**	**42 588,84**	**26,3%**	**-28 258,64**	**-12,2%**
- Immobilisations incorporelles		1 700,00	1 175,24	1 175,24		-524,76	-30,9%
- Immobilisations corporelles	161 652,52	5 300,00	2 554,80	-159 097,72	-98,4%	-2 745,20	-51,8%
- Immobilisations mises en concession		225 500,00	200 511,32	200 511,32		-24 988,68	-11,1%
- 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	14 505,77	14 500,00	14 505,76	-0,01	0,0%	5,76	0,0%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	176 158,29	247 000,00	218 747,12	42 588,83	24,2%	-28 252,88	-11,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	-581 068,49	-618 780,00	-754 957,45
Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements			

Ressources	Budget Exécuté 31/12/2023	Budget Rectificatif 31/12/2024	Présent budget : Exécuté 31/12/2024	Variation BE en volume	Variation BE en %	Variation Prév en volume	Variation Prév en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	**-581 068,49**	**-618 780,00**	**-754 957,45**	**-173 888,96**	**29,9%**	**-136 177,45**	**22,0%**
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	-581 068,49	-618 780,00	-754 957,45	-173 888,96	29,9%	-136 177,45	22,0%
Utilisation des ressources de la CCI	**757 226,78**	**865 780,00**	**973 704,57**	**216 477,79**	**28,6%**	**107 924,57**	**12,5%**
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-740 421,39	-1 606 201,39	-1 714 818,60	-974 397,21	131,6%	-108 617,21	6,8%
Solde budgétaire	-757 226,78	-865 780,00	-973 704,57	-216 477,79	28,6%	-107 924,57	12,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement			
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-45,06	1,17	1,31

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SERVICE PALAIS DES CONGRES

Budget Exécuté - 31/12/2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : Emplois et ressources stables

Emplois	31/12/2024	31/12/2023	Ressources	31/12/2024	31/12/2023
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			**Capacité d'autofinancement de l'exercice**	-754 957,45	-581 068,49
Immobilisations incorporelles	1 175,24		**Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :**		
Immobilisations corporelles	2 554,80	161 652,52			
Immobilisations mises en concession	200 511,32		Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations corporelles		
			Immobilisations mises en concession		
			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			**Augmentation des capitaux propres :**		
			Subventions d'investissement (d)		
Réduction des capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC			**Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC**		
Remboursements de dettes financières(b)	14 505,76	14 505,77	**Augmentation des dettes financières (b) (c)**		
I Augmentation du fonds de roulement :			***I Diminution du fonds de roulement :***	973 704,57	757 226,78
Total	**218 747,12**	**176 158,29**	**Total**	**218 747,12**	**176 158,29**

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des stocks et en-cours			**Diminution des stocks et en-cours**		
Diminution des dettes fournisseurs	40 190,14		**Augmentation des dettes fournisseurs**		50 002,06
Augmentation des créances clients	8 244,18	38 104,18	**Diminution des créances clients**		
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	72 794,29		**Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)**		73 633,50
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	1 069,38	764,97	**Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)**		
Dont augmentation des valeurs mobilières de placement			*Dont diminution des valeurs mobilières de placement*		
II Diminution du besoin en fonds de roulement :		84 766,41	***II Augmentation du besoin en fonds de roulement :***	122 297,99	
Total	**122 297,99**	**123 635,56**	**Total**	**122 297,99**	**123 635,56**

3ème partie : Trésorerie

Emplois			Ressources		
Augmentation des disponibilités			**Diminution des disponibilités**		129 205,59
Diminution des concours bancaires et soldes créditeurs de banques			**Augmentation des concours bancaires et soldes créditeurs de banques**	1 096 002,42	543 254,87
III Diminution trésorerie :	1 096 002,42	672 460,46	***III Augmentation trésorerie :***		
Total	**1 096 002,42**	**672 460,46**	**Total**	**1 096 002,42**	**672 460,46**

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

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

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations
(d) Augmentation brute des subventions d'investissemnt pendant l'exercice