

CAIRE CONSOLIDE

AEROPORT DE ROCHAMBEAU

97351 MATOURY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

édité le 10/06/2014

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | 28 363,56 | 14 969,93 | 13 393,63 | 0,02 | 22 848,15 | 0,04 |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 153 168,03 | 147 862,47 | 5 305,56 | 0,01 | 11 115,92 | 0,02 |
| Fonds commercial | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,01 | 5 000,00 | 0,01 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 4 855 914,08 | 2 243 685,98 | 2 612 228,10 | 3,22 | 2 843 425,45 | 5,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 68 096 772,23 | 8 129 522,56 | 59 967 249,67 | 73,85 | 39 973 070,81 | 70,27 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 2 190,00 | | 2 190,00 | 0,00 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | 212 872,04 | | 212 872,04 | 0,26 | 210 591,68 | 0,37 |
| Autres immobilisations financières | 525 425,11 | | 525 425,11 | 0,65 | 424 477,56 | 0,75 |
| TOTAL (I) | 73 879 705,05 | 10 536 040,94 | 63 343 664,11 | 78,01 | 43 490 529,57 | 76,45 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 2 191 197,43 | | 2 191 197,43 | 2,70 | 1 774 873,45 | 3,12 |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 193 126,19 | | 193 126,19 | 0,24 | 220 418,22 | 0,39 |
| Clients et comptes rattachés | 5 283 169,32 | 963 142,51 | 4 320 026,81 | 5,32 | 5 096 455,85 | 8,96 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | 80 936,92 | | 80 936,92 | 0,10 | 77 045,21 | 0,14 |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéficiaires | 4 355 061,87 | | 4 355 061,87 | 5,36 | 3 149 430,33 | 5,54 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 320 974,64 | | 1 320 974,64 | 1,63 | 104 138,18 | 0,18 |
| . Autres | 3 548 010,82 | | 3 548 010,82 | 4,37 | 2 264 496,82 | 3,98 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 1 696 598,64 | | 1 696 598,64 | 2,09 | 556 191,21 | 0,98 |
| Charges constatées d'avance | 104 249,94 | | 104 249,94 | 0,13 | 117 701,05 | 0,21 |
| TOTAL (II) | 18 773 525,77 | 963 142,51 | 17 810 383,26 | 21,93 | 13 360 950,32 | 23,49 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | 45 217,71 | | 45 217,71 | 0,06 | 32 764,53 | 0,06 |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 92 698 448,53 | 11 499 183,45 | 81 199 265,08 | 100,00 | 56 884 244,42 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois) | |
|--|---|--------|---|--------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 3 217 364,62) | 3 217 364,62 | 3,96 | 3 217 364,62 | 5,66 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 1 938 292,61 | 2,39 | 1 936 792,61 | 3,40 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 114 804,45 | 0,14 | 102 614,72 | 0,18 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 17 530 739,00 | 21,59 | 11 973 505,46 | 21,05 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 2 894 042,87 | 3,56 | 1 692 974,93 | 2,98 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL(I) | 25 695 243,55 | 31,64 | 18 923 252,34 | 33,27 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL(II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | 110 467,71 | 0,14 | 32 764,53 | 0,06 |
| Provisions pour charges | 3 555 658,00 | 4,38 | 3 573 875,00 | 6,28 |
| TOTAL (III) | 3 666 125,71 | 4,51 | 3 606 639,53 | 6,34 |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 32 667 801,33 | 40,23 | 23 063 456,23 | 40,54 |
| . Découverts, concours bancaires | 1 433 261,41 | 1,77 | 953 963,14 | 1,68 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | 1 811 446,21 | 2,23 | 381 204,68 | 0,67 |
| . Associés | 1 429 984,01 | 1,76 | 57,00 | 0,00 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | 25 187,99 | 0,03 | 22 113,62 | 0,04 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240 440,77 | 8,92 | 5 839 668,68 | 10,27 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 562 252,50 | 0,69 | 473 212,24 | 0,83 |
| . Organismes sociaux | 1 267 129,93 | 1,56 | 859 622,97 | 1,51 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 2 818 941,89 | 3,47 | 1 869 508,31 | 3,29 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 269,05 | 0,00 | 393,09 | 0,00 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 500 111,93 | 0,62 | 438 793,02 | 0,77 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 279 871,82 | 0,34 | 3 108,93 | 0,01 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 1 801 196,98 | 2,22 | 445 069,64 | 0,78 |
| TOTAL(IV) | 51 837 895,82 | 63,84 | 34 350 171,55 | 60,39 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | 4 181,00 | 0,01 |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 81 199 265,08 | 100,00 | 56 884 244,42 | 100,00 |

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le | Exercice précédent | Variation | % |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| | 31/12/2013 (12 mois) | 31/12/2012 (12 mois) | absolue (12 / 12) | |

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|---|
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 44 601 381,38 | | 44 601 381,38 | 100,00 | 40 076 657,70 | 100,00 | 4 524 724 | |
| Chiffres d'Affaires Nets | 44 601 381,38 | | 44 601 381,38 | 100,00 | 40 076 657,70 | 100,00 | 4 524 724 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | 204 563,98 | 0,46 | | | 204 563 | N/S |
| Subventions d'exploitation | | | 398 908,93 | 0,89 | 426 610,00 | 1,06 | -27 702 | -6,48 |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 2 670 236,06 | 5,99 | 1 458 001,26 | 3,64 | 1 212 235 | 83,14 |
| Autres produits | | | 4 403,20 | 0,01 | | | 4 403 | N/S |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 47 879 493,55 | 107,35 | 41 961 268,96 | 104,70 | 5 918 225 | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 656,48 | 1,68 | 724 515,00 | 1,81 | 25 141 | 3,47 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | -416 323,98 | -0,92 | -186 450,00 | -0,46 | -229 873 | -123,28 |
| Autres achats et charges externes | | | 22 070 791,45 | 49,48 | 17 055 259,80 | 42,56 | 5 015 532 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836 964,72 | 22,06 | 8 668 950,01 | 21,63 | 1 168 014 | 13,47 |
| Salaires et traitements | | | 6 591 723,42 | 14,78 | 6 946 823,00 | 17,33 | -355 100 | -5,10 |
| Charges sociales | | | 2 312 834,17 | 5,19 | 2 163 075,00 | 5,40 | 149 759 | 6,92 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 2 986 133,24 | 6,70 | 2 619 754,98 | 6,54 | 366 379 | 13,99 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | 67 716,78 | 0,15 | | | 67 716 | N/S |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 1 674 891,00 | 3,76 | 1 504 105,00 | 3,75 | 170 786 | 11,35 |
| Autres charges | | | 277 419,77 | 0,62 | 345 663,00 | 0,86 | -68 244 | -19,73 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 46 151 807,05 | 103,48 | 39 841 695,79 | 99,41 | 6 310 112 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 1 727 686,50 | 3,87 | 2 119 573,17 | 5,29 | -391 887 | -18,48 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 936 250,00 | 2,10 | 840 000,00 | 2,10 | 96 250 | 11,46 |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003 970,36 | 8,98 | 2 555 842,00 | 6,38 | 1 448 128 | 56,66 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | 218,63 | 0,00 | -218 | -100,00 |
| Différences positives de change | | | 16 673,13 | 0,04 | | | 16 673 | N/S |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 4 020 643,49 | 9,01 | 2 556 060,63 | 6,38 | 1 464 583 | 57,30 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 12 453,18 | 0,03 | | | 12 453 | N/S |
| Intérêts et charges assimilés | | | 883 660,63 | 1,98 | 1 243 980,36 | 3,10 | -360 320 | -28,96 |
| Différences négatives de change | | | 92 174,75 | 0,21 | 197 039,73 | 0,49 | -104 865 | -53,21 |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 988 288,56 | 2,22 | 1 441 020,09 | 3,60 | -452 732 | -31,41 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | 3 032 354,93 | 6,80 | 1 115 040,54 | 2,78 | 1 917 314 | 171,95 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 3 823 791,43 | 8,57 | 2 394 613,71 | 5,98 | 1 429 178 | 59,68 |

