

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

