

**CAIRE CONSOLIDE**

AEROPORT DE ROCHAMBEAU

97351 MATOURY

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

édité le 06/05/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement	28 363,56	24 424,45	3 939,11	0,01	13 393,63	0,02
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	240 243,28	187 021,95	53 221,33	0,07	5 305,56	0,01
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	5 393 367,98	2 135 544,73	3 257 823,25	4,25	2 612 228,10	3,22
Autres immobilisations corporelles	57 313 197,10	1 971 023,32	55 342 173,78	72,17	59 967 249,67	73,85
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 360,00		2 360,00	0,00	2 190,00	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts					212 872,04	0,26
Autres immobilisations financières	593 733,13		593 733,13	0,77	525 425,11	0,65
<b>TOTAL (I)</b>	<b>63 576 265,05</b>	<b>4 318 014,45</b>	<b>59 258 250,60</b>	<b>77,28</b>	<b>63 343 664,11</b>	<b>78,01</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	1 854 704,14		1 854 704,14	2,42	2 191 197,43	2,70
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	55 591,64		55 591,64	0,07	193 126,19	0,24
Clients et comptes rattachés	5 069 033,63	369 997,50	4 699 036,13	6,13	4 320 026,81	5,32
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	83 655,69		83 655,69	0,11	80 936,92	0,10
. Organismes sociaux	909,39		909,39	0,00		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	4 281 103,28		4 281 103,28	5,58	4 355 061,87	5,36
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	272 827,34		272 827,34	0,36	1 320 974,64	1,63
. Autres	5 004 902,09		5 004 902,09	6,53	3 548 010,82	4,37
Capital souscrit et appelé, non versé	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	881 843,23		881 843,23	1,15	1 696 598,64	2,09
Charges constatées d'avance	243 868,79		243 868,79	0,32	104 249,94	0,13
<b>TOTAL (II)</b>	<b>17 748 639,22</b>	<b>369 997,50</b>	<b>17 378 641,72</b>	<b>22,66</b>	<b>17 810 383,26</b>	<b>21,93</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)	45 826,68		45 826,68	0,06	45 217,71	0,06
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>81 370 730,95</b>	<b>4 688 011,95</b>	<b>76 682 719,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81 199 265,08</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 3 217 364,62 )	<b>3 217 364,62</b>	4,20	<b>3 217 364,62</b>	3,96
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 938 292,61	2,53	1 938 292,61	2,39
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	114 804,45	0,15	114 804,45	0,14
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	18 195 790,59	23,73	17 530 739,00	21,59
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>996 311,37</b>	1,30	<b>2 894 042,87</b>	3,56
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>24 462 563,64</b>	31,90	<b>25 695 243,55</b>	31,64
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	1 161 492,78	1,51	110 467,71	0,14
Provisions pour charges	3 918 156,47	5,11	3 555 658,00	4,38
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 079 649,25</b>	6,62	<b>3 666 125,71</b>	4,51
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	24 534 882,36	32,00	32 667 801,33	40,23
. Découverts, concours bancaires	1 789 773,49	2,33	1 433 261,41	1,77
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	492 677,42	0,64	1 811 446,21	2,23
. Associés	3 181 558,79	4,15	1 429 984,01	1,76
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	17 801,19	0,02	25 187,99	0,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 139 506,04	11,92	7 240 440,77	8,92
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	721 274,82	0,94	562 252,50	0,69
. Organismes sociaux	1 408 432,68	1,84	1 267 129,93	1,56
. Etat, impôts sur les bénéfiques	3 507 072,08	4,57	2 818 941,89	3,47
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			269,05	0,00
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	675 784,60	0,88	500 111,93	0,62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170,00	0,00	279 871,82	0,34
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 670 416,04	2,18	1 801 196,98	2,22
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>47 139 349,51</b>	61,47	<b>51 837 895,82</b>	63,84
Ecart de conversion passif (V)	1 156,60	0,00		
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>76 682 719,00</b>	100,00	<b>81 199 265,08</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2014 (12 mois)	31/12/2013 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	2 271,00		2 271,00	0,00			2 271	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	49 758 404,81		49 758 404,81	100,00	44 601 381,38	100,00	5 157 023	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>49 760 675,81</b>		<b>49 760 675,81</b>	<b>100,00</b>	<b>44 601 381,38</b>	<b>100,00</b>	<b>5 159 294</b>	

Production stockée								
Production immobilisée			29 681,00	0,06	204 563,98	0,46	-174 882	-85,48
Subventions d'exploitation			150 538,99	0,30	398 908,93	0,89	-248 370	-62,25
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 775 130,95	3,57	2 670 236,06	5,99	-895 106	-33,51
Autres produits			14 751,66	0,03	4 403,20	0,01	10 348	235,02
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>51 730 778,41</b>	<b>103,96</b>	<b>47 879 493,55</b>	<b>107,35</b>	<b>3 851 285</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 076 297,28	2,16	749 656,48	1,68	326 641	43,57
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			336 493,29	0,68	-416 323,98	-0,92	752 816	180,82
Autres achats et charges externes			23 615 983,84	47,46	22 070 791,45	49,48	1 545 192	
Impôts, taxes et versements assimilés			10 664 871,32	21,43	9 836 964,72	22,06	827 907	
Salaires et traitements			7 396 346,10	14,86	6 591 723,42	14,78	804 623	12,21
Charges sociales			2 640 267,30	5,31	2 312 834,17	5,19	327 433	14,16
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 079 956,60	6,19	2 986 133,24	6,70	93 823	3,14
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			58 197,57	0,12	67 716,78	0,15	-9 519	-14,05
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 696 463,27	3,41	1 674 891,00	3,76	21 572	1,29
Autres charges			298 389,43	0,60	277 419,77	0,62	20 970	7,56
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>50 863 266,00</b>	<b>102,22</b>	<b>46 151 807,05</b>	<b>103,48</b>	<b>4 711 459</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>867 512,41</b>	<b>1,74</b>	<b>1 727 686,50</b>	<b>3,87</b>	<b>-860 174</b>	<b>-49,78</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 005 000,00	2,02	936 250,00	2,10	68 750	7,34
Produits financiers de participations			825 701,00	1,66			825 701	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			2 974 700,53	5,98	4 003 970,36	8,98	-1 029 270	-25,70
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 456,35	0,00			1 456	N/S
Différences positives de change			96 658,02	0,19	16 673,13	0,04	79 985	479,73
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>3 898 515,90</b>	<b>7,83</b>	<b>4 020 643,49</b>	<b>9,01</b>	<b>-122 128</b>	<b>-3,03</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			18 621,48	0,04	12 453,18	0,03	6 168	49,53
Intérêts et charges assimilés			1 397 212,95	2,81	883 660,63	1,98	513 552	58,12
Différences négatives de change			136 543,33	0,27	92 174,75	0,21	44 369	48,14
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>1 552 377,76</b>	<b>3,12</b>	<b>988 288,56</b>	<b>2,22</b>	<b>564 089</b>	<b>57,08</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>2 346 138,14</b>	<b>4,71</b>	<b>3 032 354,93</b>	<b>6,80</b>	<b>-686 216</b>	<b>-22,62</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>2 208 650,55</b>	<b>4,44</b>	<b>3 823 791,43</b>	<b>8,57</b>	<b>-1 615 141</b>	<b>-42,23</b>

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	52 948,68	0,11	24 836,70	0,06	28 112	113,19
Produits exceptionnels sur opérations en capital	427 773,15	0,86			427 773	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	651 342,58	1,31			651 342	N/S
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>1 132 064,41</b>	<b>2,28</b>	<b>24 836,70</b>	<b>0,06</b>	<b>1 107 228</b>	<b>N/S</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 899 095,84	3,82	486 913,04	1,09	1 412 182	290,03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	457 797,37	0,92	62,00	0,00	457 735	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 031 794,62	2,07	783 902,58	1,76	247 892	31,62
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>3 388 687,83</b>	<b>6,81</b>	<b>1 270 877,62</b>	<b>2,85</b>	<b>2 117 810</b>	<b>166,64</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-2 256 623,42</b>	<b>-4,52</b>	<b>-1 246 040,92</b>	<b>-2,78</b>	<b>-1 010 583</b>	
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 044 284,24	-2,09	-316 292,36	-0,70	-727 992	
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>56 761 358,72</b>	<b>114,07</b>	<b>51 924 973,74</b>	<b>116,42</b>	<b>4 836 385</b>	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>55 765 047,35</b>	<b>112,07</b>	<b>49 030 930,87</b>	<b>109,93</b>	<b>6 734 117</b>	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>996 311,37</b> <i>Bénéfice</i>	<b>2,00</b>	<b>2 894 042,87</b> <i>Bénéfice</i>	<b>6,49</b>	<b>-1 897 731</b>	<b>-65,56</b>
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						