

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS

AEROPORT DE ROCHAMBEAU

97351 MATOURY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	28 363,56	28 363,83	-0,27	0,00	3 939,11	0,01
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	274 564,19	231 636,17	42 928,02	0,15	53 221,33	0,18
Fonds commercial	5 000,00		5 000,00	0,02	5 000,00	0,02
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	13 600 464,89	5 246 508,94	8 353 955,95	28,30	5 556 209,38	19,28
Autres immobilisations corporelles	5 573 771,79	1 779 798,02	3 793 973,77	12,85	4 310 215,90	14,96
Immobilisations en cours	785 182,72		785 182,72	2,66		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 429,20		2 429,20	0,01	2 391,00	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	1 745 443,04		1 745 443,04	5,91	4 215 209,50	14,63
Autres immobilisations financières	366 818,66		366 818,66	1,24	593 713,13	2,06
TOTAL (I)	22 382 038,05	7 286 306,96	15 095 731,09	51,13	14 739 899,35	51,16
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	2 101 414,10		2 101 414,10	7,12	1 854 704,14	6,44
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	154 260,31		154 260,31	0,52	46 869,02	0,16
Clients et comptes rattachés	4 720 165,76	420 697,50	4 299 468,26	14,55	4 336 478,65	15,05
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	71 067,51		71 067,51	0,24	83 655,69	0,29
. Organismes sociaux					909,39	0,00
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	98 027,83		98 027,83	0,33	214 351,14	0,74
. Autres	6 044 052,05		6 044 052,05	20,47	6 411 828,38	22,25
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	60 000,00		60 000,00	0,20		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 280 812,83		1 280 812,83	4,34	834 508,63	2,90
Charges constatées d'avance	293 176,24		293 176,24	0,99	243 868,79	0,85
TOTAL (II)	14 822 976,63	420 697,50	14 402 279,13	48,78	14 027 173,83	48,68
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)	26 029,96		26 029,96	0,09	45 826,68	0,16
TOTAL ACTIF (0 à V)	37 231 044,64	7 707 004,46	29 524 040,18	100,00	28 812 899,86	100,00

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 217 364,62)	3 217 364,62	10,90	3 217 364,62	11,17
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 938 292,61	6,57	1 938 292,61	6,73
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	114 804,45	0,39	114 804,45	0,40
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 550 515,45	5,25	1 930 880,37	6,70
Résultat de l'exercice	453 627,04	1,54	-380 364,92	-1,31
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	599 407,29	2,03	749 259,09	2,60
TOTAL(I)	7 874 011,46	26,67	7 570 236,22	26,27
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	345 563,96	1,17	355 103,68	1,23
Provisions pour charges	115 434,00	0,39	3 783,00	0,01
TOTAL (III)	460 997,96	1,56	358 886,68	1,25
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	4 054 041,45	13,73	2 919 577,50	10,13
. Découverts, concours bancaires	898 740,00	3,04	1 789 773,49	6,21
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	72 665,20	0,25	75 457,29	0,26
. Associés	1 307 406,99	4,43	3 181 557,79	11,04
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	63 838,39	0,22	16 919,79	0,06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 852 458,23	33,37	8 446 041,02	29,31
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	741 223,00	2,51	721 274,82	2,50
. Organismes sociaux	1 641 650,09	5,56	1 408 432,68	4,89
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 500,00	0,07	20 500,00	0,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	43 920,67	0,15		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	705 707,89	2,39	673 108,60	2,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	416 185,84	1,41	4 339,01	0,02
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 370 346,04	4,64	1 625 638,37	5,64
TOTAL(IV)	21 188 683,79	71,77	20 882 620,36	72,48
Ecart de conversion passif (V)	346,97	0,00	1 156,60	0,00
TOTAL PASSIF (I à V)	29 524 040,18	100,00	28 812 899,86	100,00

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises					2 271,00	0,00	-2 271	-100,00
Production vendue biens								
Production vendue services	54 369 512,74		54 369 512,74	100,00	49 758 404,81	100,00	4 611 108	
Chiffres d'Affaires Nets	-54 369 512,74		54 369 512,74	100,00	49 760 675,81	100,00	4 608 837	

Production stockée								
Production immobilisée			110 247,75	0,20	130 320,98	0,26	-20 073	-15,39
Subventions d'exploitation			151 088,79	0,28	81 202,36	0,16	69 886	86,06
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			499 429,23	0,92	609 632,88	1,23	-110 203	-18,07
Autres produits			28 386,68	0,05	14 751,79	0,03	13 635	92,43
Total des produits d'exploitation (I)			55 158 665,19	101,45	50 596 583,82	101,68	4 562 082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 388 392,23	2,55	956 843,82	1,92	431 549	45,10
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-246 709,96	-0,44	336 493,29	0,68	-583 202	-173,31
Autres achats et charges externes			28 003 237,39	51,51	25 806 998,37	51,86	2 196 239	
Impôts, taxes et versements assimilés			12 808 711,52	23,56	10 662 239,32	21,43	2 146 472	
Salaires et traitements			7 495 093,12	13,79	7 396 346,10	14,86	98 747	1,34
Charges sociales			2 732 682,84	5,03	2 640 267,30	5,31	92 415	3,50
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 222 121,68	4,09	1 642 417,06	3,30	579 704	35,30
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			50 700,00	0,09	58 197,57	0,12	-7 497	-12,87
Dotations aux provisions pour risques et charges			179 532,82	0,33	1 219,00	0,00	178 313	N/S
Autres charges			337 943,70	0,62	298 388,97	0,60	39 555	13,26
Total des charges d'exploitation (II)			54 971 705,34	101,11	49 799 410,80	100,08	5 172 295	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			186 959,85	0,34	797 173,02	1,60	-610 214	-76,54
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			997 490,00	1,83	825 701,00	1,66	171 789	20,81
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			47 039,93	0,09	97 810,82	0,20	-50 771	-51,90
Reprises sur provisions et transferts de charges			77 421,54	0,14	610,03	0,00	76 811	N/S
Différences positives de change			217 727,97	0,40	30 871,22	0,06	186 856	605,28
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			1 339 679,44	2,46	954 993,07	1,92	384 686	40,28
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			343 838,77	0,63	336 386,42	0,68	7 452	2,22
Différences négatives de change			232 591,85	0,43	110 492,26	0,22	122 099	110,50
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			576 430,62	1,06	446 878,68	0,90	129 552	28,99
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			763 248,82	1,40	508 114,39	1,02	255 134	50,21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			950 208,67	1,75	1 305 287,41	2,62	-355 079	-27,19

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	57 346,58	0,11	52 178,12	0,10	5 168	9,90		
Produits exceptionnels sur opérations en capital			427 773,15	0,86	-427 773	-100,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges	149 851,80	0,28	651 342,58	1,31	-501 491	-76,98		
Total des produits exceptionnels (VII)	207 198,38	0,38	1 131 293,85	2,27	-924 095	-81,67		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	703 780,01	1,29	2 115 121,81	4,25	-1 411 341	-66,72		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			457 797,37	0,92	-457 797	-100,00		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			244 027,00	0,49	-244 027	-100,00		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	703 780,01	1,29	2 816 946,18	5,66	-2 113 166	-75,01		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-496 581,63	-0,90	-1 685 652,33	-3,38	1 189 071			
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								
Total des Produits (I+III+V+VII)	56 705 543,01	104,30	52 682 870,74	105,87	4 022 673			
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	56 251 915,97	103,46	53 063 235,66	106,64	3 188 680			
RÉSULTAT NET	453 627,04	0,83	-380 364,92	-0,75	833 991	219,26		
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>					
Dont Crédit-bail mobilier	11 320,17	0,02	10 680,00	0,02	640	5,99		
Dont Crédit-bail immobilier	3 527,47	0,01	2 798,57	0,01	729	26,05		