

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS

AEROPORT DE ROCHAMBEAU

97351 MATOURY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

édité le 05/05/2015

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 05/05/2015

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)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	28 363,56	24 424,45	3 939,11	0,01	13 393,63	0,05
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	240 243,28	187 021,95	53 221,33	0,18	5 305,56	0,02
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	9 347 791,71	3 791 582,33	5 556 209,38	19,28	4 995 374,96	19,53
Autres immobilisations corporelles	5 371 372,45	1 061 156,55	4 310 215,90	14,96	4 303 906,02	16,83
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 391,00		2 391,00	0,01	2 252,00	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	4 215 209,50		4 215 209,50	14,63	4 345 843,04	16,99
Autres immobilisations financières	593 713,13		593 713,13	2,06	525 425,11	2,05
TOTAL (I)	19 804 084,63	5 064 185,28	14 739 899,35	51,16	14 196 500,32	55,51
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	1 854 704,14		1 854 704,14	6,44	2 191 197,43	8,57
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	46 869,02		46 869,02	0,16	184 300,75	0,72
Clients et comptes rattachés	4 706 476,15	369 997,50	4 336 478,65	15,05	3 974 228,74	15,54
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	83 655,69		83 655,69	0,29	80 936,92	0,32
. Organismes sociaux	909,39		909,39	0,00		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	214 351,14		214 351,14	0,74	181 748,39	0,71
. Autres	6 411 828,38		6 411 828,38	22,25	3 724 118,04	14,56
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	834 508,63		834 508,63	2,90	892 245,03	3,49
Charges constatées d'avance	243 868,79		243 868,79	0,85	104 249,94	0,41
TOTAL (II)	14 397 171,33	369 997,50	14 027 173,83	48,68	11 333 025,24	44,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)	45 826,68		45 826,68	0,16	45 217,71	0,18
TOTAL ACTIF (0 à V)	34 247 082,64	5 434 182,78	28 812 899,86	100,00	25 574 743,27	100,00

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 05/05/2015

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 217 364,62)	3 217 364,62	11,17	3 217 364,62	12,58
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 938 292,61	6,73	1 938 292,61	7,58
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	114 804,45	0,40	114 804,45	0,45
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 930 880,37	6,70	2 181 280,26	8,53
Résultat de l'exercice	-380 364,92	-1,31	-250 399,89	-0,97
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	749 259,09	2,60	749 259,09	2,93
TOTAL (I)	7 570 236,22	26,27	7 950 601,14	31,09
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	355 103,68	1,23	110 467,71	0,43
Provisions pour charges	3 783,00	0,01	3 783,00	0,01
TOTAL (III)	358 886,68	1,25	114 250,71	0,45
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 919 577,50	10,13	3 272 266,99	12,79
. Découverts, concours bancaires	1 789 773,49	6,21	1 451 594,34	5,68
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	75 457,29	0,26	1 445 458,61	5,65
. Associés	3 181 557,79	11,04	1 429 983,01	5,59
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	16 919,79	0,06	25 187,99	0,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 446 041,02	29,31	5 456 644,99	21,34
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	721 274,82	2,50	562 252,50	2,20
. Organismes sociaux	1 408 432,68	4,89	1 267 129,93	4,95
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	20 500,00	0,07	32 460,00	0,13
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	673 108,60	2,34	499 908,93	1,95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 339,01	0,02	310 585,15	1,21
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 625 638,37	5,64	1 756 418,98	6,87
TOTAL (IV)	20 882 620,36	72,48	17 509 891,42	68,47
Ecart de conversion passif (V)	1 156,60	0,00		
TOTAL PASSIF (I à V)	28 812 899,86	100,00	25 574 743,27	100,00

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 05/05/2015

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation 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	45 173 611,28	100,00	4 584 793	
Chiffres d'Affaires Nets	49 760 675,81		49 760 675,81	100,00	45 173 611,28	100,00	4 587 064	

Production stockée								
Production immobilisée			130 320,98	0,26			130 320	N/S
Subventions d'exploitation			81 202,36	0,16	329 572,93	0,73	-248 370	-75,35
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			609 632,88	1,23	1 035 313,86	2,29	-425 681	-41,11
Autres produits			14 751,79	0,03	4 403,03	0,01	10 348	235,02
Total des produits d'exploitation (I)			50 596 583,82	101,68	46 542 901,10	103,03	4 053 682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			956 843,82	1,92	749 656,48	1,66	207 187	27,64
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			336 493,29	0,68	-416 323,98	-0,91	752 816	180,82
Autres achats et charges externes			25 806 998,37	51,86	23 987 610,09	53,10	1 819 388	
Impôts, taxes et versements assimilés			10 662 239,32	21,43	9 834 078,89	21,77	828 161	
Salaires et traitements			7 396 346,10	14,86	6 576 938,96	14,56	819 408	12,46
Charges sociales			2 640 267,30	5,31	2 312 834,17	5,12	327 433	14,16
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 642 417,06	3,30	1 725 729,37	3,82	-83 312	-4,82
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			1 219,00	0,00	65 250,00	0,14	-64 031	-98,12
Autres charges			298 388,97	0,60	277 419,77	0,61	20 969	7,56
Total des charges d'exploitation (II)			49 799 410,80	100,08	45 180 910,53	100,02	4 618 500	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			797 173,02	1,60	1 361 990,57	3,02	-564 817	-41,46
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			825 701,00	1,66			825 701	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			97 810,82	0,20	771,36	0,00	97 039	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges			610,03	0,00			610	N/S
Différences positives de change			30 871,22	0,06	13 421,74	0,03	17 450	130,02
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			954 993,07	1,92	14 193,10	0,03	940 800	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					12 453,18	0,03	-12 453	-100,00
Intérêts et charges assimilés			336 386,42	0,68	109 546,65	0,24	226 840	207,07
Différences négatives de change			110 492,26	0,22	41 899,89	0,09	68 593	163,71
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			446 878,68	0,90	163 899,72	0,36	282 979	172,65
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			508 114,39	1,02	-149 706,62	-0,32	657 820	439,41
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 305 287,41	2,62	1 212 283,95	2,68	93 004	7,67

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 05/05/2015

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	52 178,12	0,10	24 836,70	0,05	27 342	110,09			
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			
Total des produits exceptionnels (VII)	1 131 293,85	2,27	24 836,70	0,05	1 106 457	N/S			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 115 121,81	4,25	335 952,03	0,74	1 779 169	529,59			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	457 797,37	0,92	367 665,93	0,81	90 132	24,51			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	244 027,00	0,49	783 902,58	1,74	-539 875	-68,86			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 816 946,18	5,66	1 487 520,54	3,29	1 329 426	89,37			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 685 652,33	-3,38	-1 462 683,84	-3,23	-222 969				
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)									
Total des Produits (I+III+V+VII)	52 682 870,74	105,87	46 581 930,90	103,12	6 100 940				
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	53 063 235,66	106,64	46 832 330,79	103,67	6 230 905				
RÉSULTAT NET	-380 364,92	-0,75	-250 399,89	-0,54	-129 965	-51,89			
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>						
Dont Crédit-bail mobilier	10 680,00	0,02	30 184,60	0,07	-19 504	-64,61			
Dont Crédit-bail immobilier	2 798,57	0,01	1 920,00	0,00	878	45,73			