

**COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS**

AEROPORT DE ROCHAMBEAU

97351 MATOURY

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS**  
**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement					-0,27	0,00
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	274 316,14	206 358,89	67 957,25	0,12	42 928,02	0,15
Fonds commercial	5 000,00		5 000,00	0,01	5 000,00	0,02
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	11 842 211,97	4 156 884,98	7 685 326,99	13,31	8 353 955,95	28,30
Autres immobilisations corporelles	5 560 528,20	2 019 096,25	3 541 431,95	6,13	3 793 973,77	12,85
Immobilisations en cours	21 335 433,16		21 335 433,16	36,94	785 182,72	2,66
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 638,20		2 638,20	0,00	2 429,20	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	1 745 443,04		1 745 443,04	3,02	1 745 443,04	5,91
Autres immobilisations financières	695 018,74		695 018,74	1,20	366 818,66	1,24
<b>TOTAL (I)</b>	<b>41 460 589,45</b>	<b>6 382 340,12</b>	<b>35 078 249,33</b>	60,73	<b>15 095 731,09</b>	51,13
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	2 215 489,95		2 215 489,95	3,84	2 101 414,10	7,12
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	409 728,85		409 728,85	0,71	154 260,31	0,52
Clients et comptes rattachés	6 778 943,62	393 457,17	6 385 486,45	11,06	4 299 468,26	14,56
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	45 281,95		45 281,95	0,08	71 067,51	0,24
. Organismes sociaux	1 382,41		1 382,41	0,00		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 694 368,46		1 694 368,46	2,93	98 027,83	0,33
. Autres	9 449 147,70		9 449 147,70	16,36	6 044 052,05	20,47
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	60 000,00		60 000,00	0,10	60 000,00	0,20
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 111 910,60		2 111 910,60	3,66	1 280 812,83	4,34
Charges constatées d'avance	309 653,16		309 653,16	0,54	293 176,24	0,99
<b>TOTAL (II)</b>	<b>23 075 906,70</b>	<b>393 457,17</b>	<b>22 682 449,53</b>	39,27	<b>14 402 279,13</b>	48,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)					26 029,96	0,09
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>64 536 496,15</b>	<b>6 775 797,29</b>	<b>57 760 698,86</b>	100,00	<b>29 524 040,18</b>	100,00

**COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS**  
**BILAN PASSIF**

page 3

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 3 217 364,62 )	<b>3 217 364,62</b>	5,57	<b>3 217 364,62</b>	10,90
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 938 292,61	3,36	1 938 292,61	6,57
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	137 485,80	0,24	114 804,45	0,39
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 981 461,14	3,43	1 550 515,45	5,25
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>199 184,06</b>	0,34	<b>453 627,04</b>	1,54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	449 555,49	0,78	599 407,29	2,03
<b>TOTAL (I)</b>	<b>7 923 343,72</b>	13,72	<b>7 874 011,46</b>	26,67
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	330 329,01	0,57	345 563,96	1,17
Provisions pour charges	157 881,52	0,27	115 434,00	0,39
<b>TOTAL (III)</b>	<b>488 210,53</b>	0,85	<b>460 997,96</b>	1,56
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	5 437 127,93	9,41	4 054 041,45	13,73
. Découverts, concours bancaires	2 160 172,42	3,74	898 740,00	3,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	72 665,20	0,13	72 665,20	0,25
. Associés	1 951 829,01	3,38	1 307 406,99	4,43
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	88 219,78	0,15	63 838,39	0,22
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 727 841,93	22,04	9 852 458,23	33,37
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	751 397,14	1,30	741 223,00	2,51
. Organismes sociaux	2 340 889,38	4,05	1 641 650,09	5,56
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	20 500,00	0,04	20 500,00	0,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	0,30	0,00	43 920,67	0,15
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	861 311,62	1,49	705 707,89	2,39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 205 862,99	33,25		
Autres dettes	588 663,87	1,02	416 185,84	1,41
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	3 136 808,91	5,43	1 370 346,04	4,64
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>49 343 290,48</b>	85,43	<b>21 188 683,79</b>	71,77
Ecart de conversion passif (V)	5 854,13	0,01	346,97	0,00
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>57 760 698,86</b>	100,00	<b>29 524 040,18</b>	100,00

**COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS,  
COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	59 024 861,01		59 024 861,01	100,00	54 369 512,74	100,00	4 655 349	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>59 024 861,01</b>		<b>59 024 861,01</b>	<b>100,00</b>	<b>54 369 512,74</b>	<b>100,00</b>	<b>4 655 349</b>	

Production stockée								
Production immobilisée			129 732,49	0,22	110 247,75	0,20	19 485	17,67
Subventions d'exploitation			135 206,33	0,23	151 088,79	0,28	-15 882	-10,50
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 078 057,88	1,83	499 429,23	0,92	578 628	115,86
Autres produits			24 482,61	0,04	28 386,68	0,05	-3 904	-13,74
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>60 392 340,32</b>	<b>102,32</b>	<b>55 158 665,19</b>	<b>101,45</b>	<b>5 233 675</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 512 101,22	2,56	1 388 392,23	2,55	123 709	8,91
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-114 075,85	-0,18	-246 709,96	-0,44	132 634	53,76
Autres achats et charges externes			28 303 687,70	47,95	28 003 237,39	51,51	300 450	
Impôts, taxes et versements assimilés			14 869 550,19	25,19	12 808 711,52	23,56	2 060 839	
Salaires et traitements			8 234 644,13	13,95	7 495 093,12	13,79	739 551	9,87
Charges sociales			3 374 828,48	5,72	2 732 682,84	5,03	642 146	23,50
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 448 404,63	4,15	2 222 121,68	4,09	226 283	10,18
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			26 327,51	0,04	50 700,00	0,09	-24 373	-48,06
Dotations aux provisions pour risques et charges			42 447,52	0,07	179 532,82	0,33	-137 085	-76,35
Autres charges			457 143,99	0,77	337 943,70	0,62	119 200	35,27
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>59 155 059,52</b>	<b>100,22</b>	<b>54 971 705,34</b>	<b>101,11</b>	<b>4 183 354</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>1 237 280,80</b>	<b>2,10</b>	<b>186 959,85</b>	<b>0,34</b>	<b>1 050 321</b>	<b>561,79</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations					997 490,00	1,83	-997 490	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			4 632,38	0,01	47 039,93	0,09	-42 407	-90,14
Reprises sur provisions et transferts de charges			26 742,48	0,05	77 421,54	0,14	-50 679	-65,45
Différences positives de change			66 196,70	0,11	217 727,97	0,40	-151 531	-69,59
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>97 571,56</b>	<b>0,17</b>	<b>1 339 679,44</b>	<b>2,46</b>	<b>-1 242 108</b>	<b>-92,71</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			712,52	0,00			712	N/S
Intérêts et charges assimilés			336 090,58	0,57	343 838,77	0,63	-7 748	-2,24
Différences négatives de change			194 595,83	0,33	232 591,85	0,43	-37 996	-16,33
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>531 398,93</b>	<b>0,90</b>	<b>576 430,62</b>	<b>1,06</b>	<b>-45 032</b>	<b>-7,80</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-433 827,37</b>	<b>-0,72</b>	<b>763 248,82</b>	<b>1,40</b>	<b>-1 197 075</b>	<b>-156,83</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>803 453,43</b>	<b>1,36</b>	<b>950 208,67</b>	<b>1,75</b>	<b>-146 755</b>	<b>-15,43</b>

**COMPAGNIE AERIEENNE INTER REGIONALE EXPRESS,  
COMPTE DE RÉSULTAT**

page 5

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	42 490,95	0,07	57 346,58	0,11	-14 856	-25,90
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 915 474,82	8,33			4 915 474	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	149 851,80	0,25	149 851,80	0,28		0,00
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>5 107 817,57</b>	<b>8,65</b>	<b>207 198,38</b>	<b>0,38</b>	<b>4 900 619</b>	<b>N/S</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	771 980,69	1,31	703 780,01	1,29	68 200	9,69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 915 474,82	8,33			4 915 474	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24 631,43	0,04			24 631	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>5 712 086,94</b>	<b>9,68</b>	<b>703 780,01</b>	<b>1,29</b>	<b>5 008 306</b>	<b>711,63</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-604 269,37</b>	<b>-1,01</b>	<b>-496 581,63</b>	<b>-0,90</b>	<b>-107 688</b>	<b>-21,68</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>65 597 729,45</b>	<b>111,14</b>	<b>56 705 543,01</b>	<b>104,30</b>	<b>8 892 186</b>	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>65 398 545,39</b>	<b>110,80</b>	<b>56 251 915,97</b>	<b>103,46</b>	<b>9 146 630</b>	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>199 184,06</b> <i>Bénéfice</i>	<b>0,34</b>	<b>453 627,04</b> <i>Bénéfice</i>	<b>0,83</b>	<b>-254 443</b>	<b>-56,08</b>
Dont Crédit-bail mobilier	6 230,00	0,01	11 320,17	0,02	-5 090	-44,95
Dont Crédit-bail immobilier	3 540,00	0,01	3 527,47	0,01	13	0,37