

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS

AEROPORT DE ROCHAMBEAU

97351 MATOURY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

édité le 30/04/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	497 683,01	254 858,79	242 824,22	0,38	67 957,25	0,12
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	10 404 848,40	3 217 943,78	7 186 904,62	11,35	7 685 326,99	13,31
Autres immobilisations corporelles	27 717 903,48	4 352 570,41	23 365 333,07	36,91	3 541 431,95	6,13
Immobilisations en cours	878 787,20		878 787,20	1,39	21 335 433,16	36,94
Avances & acomptes	1 762 326,07		1 762 326,07	2,78		
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 640,20		2 640,20	0,00	2 638,20	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	212 672,74		212 672,74	0,34	1 745 443,04	3,02
Autres immobilisations financières	998 634,25		998 634,25	1,58	695 018,74	1,20
TOTAL (I)	42 480 495,35	7 825 372,98	34 655 122,37	54,74	35 078 249,33	60,73
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	2 311 718,06		2 311 718,06	3,65	2 215 489,95	3,84
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	766 205,03		766 205,03	1,21	409 728,85	0,71
Clients et comptes rattachés	5 013 000,84	388 030,31	4 624 970,53	7,31	6 385 486,45	11,06
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	29 900,91		29 900,91	0,05	45 281,95	0,08
. Organismes sociaux					1 382,41	0,00
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	71 406,69		71 406,69	0,11	1 694 368,46	2,93
. Autres	17 384 732,74		17 384 732,74	27,46	9 449 147,70	16,36
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 077 400,00		1 077 400,00	1,70	60 000,00	0,10
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 951 734,09		1 951 734,09	3,08	2 111 910,60	3,66
Charges constatées d'avance	430 400,13		430 400,13	0,68	309 653,16	0,54
TOTAL (II)	29 036 498,49	388 030,31	28 648 468,18	45,25	22 682 449,53	39,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)	7 110,24		7 110,24	0,01		
TOTAL ACTIF (0 à V)	71 524 104,08	8 213 403,29	63 310 700,79	100,00	57 760 698,86	100,00

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 30/04/2018

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 217 364,62)	3 217 364,62	5,08	3 217 364,62	5,57
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 938 292,61	3,06	1 938 292,61	3,36
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	147 445,00	0,23	137 485,80	0,24
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	244 137,83	0,39	1 981 461,14	3,43
Résultat de l'exercice	4 853 985,70	7,67	199 184,06	0,34
Subventions d'investissement	982 700,97	1,55		
Provisions réglementées	299 703,69	0,47	449 555,49	0,78
TOTAL (I)	11 683 630,42	18,45	7 923 343,72	13,72
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	72 360,00	0,11	330 329,01	0,57
Provisions pour charges	146 087,99	0,23	157 881,52	0,27
TOTAL (III)	218 447,99	0,35	488 210,53	0,85
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	28 499 261,65	45,01	5 437 127,93	9,41
. Découverts, concours bancaires	2 815 026,40	4,45	2 160 172,42	3,74
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	72 665,20	0,11	72 665,20	0,13
. Associés	1 057 773,79	1,67	1 951 829,01	3,38
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	53 083,58	0,08	88 219,78	0,15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 277 417,82	17,81	12 727 841,93	22,04
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	715 487,67	1,13	751 397,14	1,30
. Organismes sociaux	3 064 183,97	4,84	2 340 889,38	4,05
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	20 500,00	0,03	20 500,00	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 665,00	0,00	0,30	0,00
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	561 240,58	0,89	861 311,62	1,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19 205 862,99	33,25
Autres dettes	439 216,02	0,69	588 663,87	1,02
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	2 830 476,78	4,47	3 136 808,91	5,43
TOTAL (IV)	51 407 998,46	81,20	49 343 290,48	85,43
Ecart de conversion passif (V)	623,92	0,00	5 854,13	0,01
TOTAL PASSIF (I à V)	63 310 700,79	100,00	57 760 698,86	100,00

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

page 4

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 30/04/2018

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	63 781 017,81		63 781 017,81	100,00	59 024 861,01	100,00	4 756 156	
Chiffres d'Affaires Nets	63 781 017,81		63 781 017,81	100,00	59 024 861,01	100,00	4 756 156	

Production stockée								
Production immobilisée			131 991,78	0,21	129 732,49	0,22	2 259	1,74
Subventions d'exploitation			670 341,08	1,05	135 206,33	0,23	535 135	395,79
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			280 854,35	0,44	1 078 057,88	1,83	-797 203	-73,94
Autres produits			43 632,16	0,07	24 482,61	0,04	19 150	78,22
Total des produits d'exploitation (I)			64 907 837,18	101,77	60 392 340,32	102,32	4 515 497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 829 270,86	2,87	1 512 101,22	2,56	317 169	20,98
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-96 228,11	-0,14	-114 075,85	-0,18	17 847	15,64
Autres achats et charges externes			31 809 386,78	49,87	28 303 687,70	47,95	3 505 699	
Impôts, taxes et versements assimilés			16 424 290,67	25,75	14 869 550,19	25,19	1 554 740	
Salaires et traitements			8 576 845,03	13,45	8 234 644,13	13,95	342 201	4,16
Charges sociales			3 413 774,97	5,35	3 374 828,48	5,72	38 946	1,15
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 225 961,90	5,06	2 448 404,63	4,15	777 557	31,76
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			45 944,71	0,07	26 327,51	0,04	19 617	74,51
Dotations aux provisions pour risques et charges					42 447,52	0,07	-42 447	-100,00
Autres charges			399 362,33	0,63	457 143,99	0,77	-57 781	-12,63
Total des charges d'exploitation (II)			65 628 609,14	102,90	59 155 059,52	100,22	6 473 550	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-720 771,96	-1,12	1 237 280,80	2,10	-1 958 051	-158,24
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			1 309,70	0,00			1 309	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			39,20	0,00	4 632,38	0,01	-4 593	-99,15
Reprises sur provisions et transferts de charges					26 742,48	0,05	-26 742	-100,00
Différences positives de change			302 907,63	0,47	66 196,70	0,11	236 711	357,59
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			304 256,53	0,48	97 571,56	0,17	206 685	211,83
Dotations financières aux amortissements et provisions			7 110,00	0,01	712,52	0,00	6 398	898,60
Intérêts et charges assimilés			1 003 517,71	1,57	336 090,58	0,57	667 427	198,59
Différences négatives de change			267 344,53	0,42	194 595,83	0,33	72 749	37,38
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			1 277 972,24	2,00	531 398,93	0,90	746 574	140,49
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-973 715,71	-1,52	-433 827,37	-0,72	-539 888	-124,44
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 694 487,67	-2,65	803 453,43	1,36	-2 497 940	

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

page 5

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 30/04/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---	---	-----------------------------------	---

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	374 618,33	0,59	42 490,95	0,07	332 128	781,66
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 359 525,06	6,84	4 915 474,82	8,33	-555 949	-11,30
Reprises sur provisions et transferts de charges	414 930,81	0,65	149 851,80	0,25	265 079	176,90
Total des produits exceptionnels (VII)	5 149 074,20	8,07	5 107 817,57	8,65	41 257	0,81
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	806 846,29	1,27	771 980,69	1,31	34 866	4,52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 527 212,74	7,10	4 915 474,82	8,33	-388 262	-7,89
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24 631,43	0,04	-24 631	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 334 059,03	8,36	5 712 086,94	9,68	-378 027	-6,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-184 984,83	-0,28	-604 269,37	-1,01	419 285	69,39
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-6 733 458,20	-10,55			-6 733 458	
Total des Produits (I+III+V+VII)	70 361 167,91	110,32	65 597 729,45	111,14	4 763 438	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	65 507 182,21	102,71	65 398 545,39	110,80	108 637	
RÉSULTAT NET	4 853 985,70	7,61	199 184,06	0,34	4 654 801	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	10 554,16	0,02	6 230,00	0,01	4 324	69,41
Dont Crédit-bail immobilier	3 560,00	0,01	3 540,00	0,01	20	0,56