

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS

AEROPORT DE ROCHAMBEAU

97351 MATOURY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

édité le 03/05/2019

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 03/05/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (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	778 332,06	360 393,11	417 938,95	0,50	242 824,22	0,39
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	13 022 251,51	4 343 054,19	8 679 197,32	10,28	7 186 904,62	11,53
Autres immobilisations corporelles	49 171 966,47	7 099 123,09	42 072 843,38	49,84	23 365 333,07	37,49
Immobilisations en cours	305 047,85		305 047,85	0,36	878 787,20	1,41
Avances & acomptes	164 249,83		164 249,83	0,19	1 762 326,07	2,83
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 640,20		2 640,20	0,00	2 640,20	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	212 672,74		212 672,74	0,25	212 672,74	0,34
Autres immobilisations financières	1 003 059,25		1 003 059,25	1,19	998 634,25	1,60
TOTAL (I)	64 665 219,91	11 802 570,39	52 862 649,52	62,62	34 655 122,37	55,60
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	2 566 351,46		2 566 351,46	3,04	2 311 718,06	3,71
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	610 295,82		610 295,82	0,72	766 205,03	1,23
Clients et comptes rattachés	4 838 060,55	391 596,99	4 446 463,56	5,27	4 624 970,53	7,42
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	42 284,09		42 284,09	0,05	29 900,91	0,05
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 892 374,08		1 892 374,08	2,24	71 406,69	0,11
. Autres	19 082 865,34		19 082 865,34	22,60	16 402 031,77	26,32
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 133 278,94		1 133 278,94	1,34	1 077 400,00	1,73
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 207 750,41		1 207 750,41	1,43	1 951 734,09	3,13
Charges constatées d'avance	567 381,70		567 381,70	0,67	430 400,13	0,69
TOTAL (II)	31 940 642,39	391 596,99	31 549 045,40	37,37	27 665 767,21	44,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)	7 190,27		7 190,27	0,01	7 110,24	0,01
TOTAL ACTIF (0 à V)	96 613 052,57	12 194 167,38	84 418 885,19	100,00	62 327 999,82	100,00

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 03/05/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 217 364,62)	3 217 364,62	3,81	3 217 364,62	5,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 938 292,61	2,30	1 938 292,61	3,11
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	390 144,28	0,46	147 445,00	0,24
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	4 855 424,25	5,75	244 137,83	0,39
Résultat de l'exercice	6 724 176,04	7,97	4 853 985,70	7,79
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	149 851,89	0,18	299 703,69	0,48
TOTAL (I)	17 275 253,69	20,46	10 700 929,45	17,17
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	72 440,27	0,09	72 360,00	0,12
Provisions pour charges	145 630,08	0,17	146 087,99	0,23
TOTAL (III)	218 070,35	0,26	218 447,99	0,35
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	38 702 476,94	45,85	28 499 261,65	45,72
. Découverts, concours bancaires	2 469 959,76	2,93	2 815 026,40	4,52
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	72 665,20	0,09	72 665,20	0,12
. Associés	1 597 357,88	1,89	1 057 773,79	1,70
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	85 935,49	0,10	53 083,58	0,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 337 785,55	15,80	11 277 417,82	18,09
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	710 958,11	0,84	715 487,67	1,15
. Organismes sociaux	3 627 520,05	4,30	3 064 183,97	4,92
. Etat, impôts sur les bénéficiaires			20 500,00	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	114 107,04	0,14	1 665,00	0,00
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	682 044,02	0,81	561 240,58	0,90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	884 650,39	1,05	439 216,02	0,70
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	4 639 470,00	5,50	2 830 476,78	4,54
TOTAL (IV)	66 924 930,43	79,28	51 407 998,46	82,48
Ecart de conversion passif (V)	630,72	0,00	623,92	0,00
TOTAL PASSIF (I à V)	84 418 885,19	100,00	62 327 999,82	100,00

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

page 4

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 03/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	70 383 404,99		70 383 404,99	100,00	63 781 017,81	100,00	6 602 387	
Chiffres d'Affaires Nets	70 383 404,99		70 383 404,99	100,00	63 781 017,81	100,00	6 602 387	

Production stockée								
Production immobilisée			134 106,28	0,19	131 991,78	0,21	2 115	1,60
Subventions d'exploitation			1 130 173,92	1,61	670 341,08	1,05	459 832	68,60
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			239 189,22	0,34	280 854,35	0,44	-41 665	-14,83
Autres produits			32 832,98	0,05	43 632,16	0,07	-10 800	-24,74
Total des produits d'exploitation (I)			71 919 707,39	102,18	64 907 837,18	101,77	7 011 870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 866 222,41	2,65	1 829 270,86	2,87	36 952	2,02
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-254 633,40	-0,35	-96 228,11	-0,14	-158 405	-164,60
Autres achats et charges externes			35 145 046,35	49,93	31 809 386,78	49,87	3 335 660	
Impôts, taxes et versements assimilés			16 050 887,72	22,80	16 424 290,67	25,75	-373 403	
Salaires et traitements			9 529 942,16	13,54	8 576 845,03	13,45	953 097	11,11
Charges sociales			3 884 256,82	5,52	3 413 774,97	5,35	470 482	13,78
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 268 016,72	6,06	3 225 961,90	5,06	1 042 055	32,30
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			44 188,90	0,06	45 944,71	0,07	-1 756	-3,81
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			419 864,99	0,60	399 362,33	0,63	20 502	5,13
Total des charges d'exploitation (II)			70 953 792,67	100,81	65 628 609,14	102,90	5 325 183	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			965 914,72	1,37	-720 771,96	-1,12	1 686 685	234,01
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	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			23 278,94	0,03	39,20	0,00	23 239	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			415 611,63	0,59	302 907,63	0,47	112 704	37,21
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			438 890,57	0,62	304 256,53	0,48	134 634	44,25
Dotations financières aux amortissements et provisions			36 010,00	0,05	7 110,00	0,01	28 900	406,47
Intérêts et charges assimilés			1 078 520,24	1,53	1 003 517,71	1,57	75 003	7,47
Différences négatives de change			347 526,73	0,49	267 344,53	0,42	80 182	29,99
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			1 462 056,97	2,08	1 277 972,24	2,00	184 084	14,40
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 023 166,40	-1,44	-973 715,71	-1,52	-49 451	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-57 251,68	-0,07	-1 694 487,67	-2,65	1 637 236	

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

page 5

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 03/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	292 603,20	0,42	374 618,33	0,59	-82 015	-21,88
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 255 856,03	4,63	4 359 525,06	6,84	-1 103 669	-25,31
Reprises sur provisions et transferts de charges	149 851,80	0,21	414 930,81	0,65	-265 079	-63,88
Total des produits exceptionnels (VII)	3 698 311,03	5,25	5 149 074,20	8,07	-1 450 763	-28,17
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	113 796,96	0,16	806 846,29	1,27	-693 050	-85,89
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 301 689,35	4,69	4 527 212,74	7,10	-1 225 523	-27,06
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 415 486,31	4,85	5 334 059,03	8,36	-1 918 573	-35,96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	282 824,72	0,40	-184 984,83	-0,28	467 808	252,89
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-6 498 603,00	-9,22	-6 733 458,20	-10,55	234 855	
Total des Produits (I+III+V+VII)	76 056 908,99	108,06	70 361 167,91	110,32	5 695 741	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	69 332 732,95	98,51	65 507 182,21	102,71	3 825 550	
RÉSULTAT NET	6 724 176,04	9,55	4 853 985,70	7,61	1 870 191	38,53
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	10 200,00	0,01	10 554,16	0,02	-354	-3,34
Dont Crédit-bail immobilier	3 636,00	0,01	3 560,00	0,01	76	2,13