

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS

AEROPORT DE ROCHAMBEAU

97351 MATOURY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				du 01/06/2011	
	31/12/2013 (12 mois)				au 31/12/2012 (19 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	28 363,56	14 969,93	13 393,63	0,05	22 848,15	0,12
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	153 168,03	147 862,47	5 305,56	0,02	11 115,92	0,06
Fonds commercial	5 000,00		5 000,00	0,02	5 000,00	0,03
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	8 295 677,43	3 300 302,47	4 995 374,96	19,53	4 089 163,45	22,00
Autres immobilisations corporelles	5 179 071,91	875 165,89	4 303 906,02	16,83	2 329 707,86	12,54
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 252,00		2 252,00	0,01		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	4 345 843,04		4 345 843,04	16,99	210 591,68	1,13
Autres immobilisations financières	525 425,11		525 425,11	2,05	2 019 823,23	10,87
TOTAL (I)	18 534 801,08	4 338 300,76	14 196 500,32	55,51	8 688 250,29	46,75
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	2 191 197,43		2 191 197,43	8,57	1 774 873,45	9,55
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	184 300,75		184 300,75	0,72	220 418,22	1,19
Clients et comptes rattachés	4 937 371,25	963 142,51	3 974 228,74	15,54	4 814 529,52	25,91
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	80 936,92		80 936,92	0,32	77 045,21	0,41
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	181 748,39		181 748,39	0,71	83 884,07	0,45
. Autres	3 724 118,04		3 724 118,04	14,56	2 259 487,41	12,16
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	892 245,03		892 245,03	3,49	530 321,34	2,85
Charges constatées d'avance	104 249,94		104 249,94	0,41	102 916,59	0,55
TOTAL (II)	12 296 167,75	963 142,51	11 333 025,24	44,31	9 863 475,81	53,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)	45 217,71		45 217,71	0,18	32 764,53	0,18
TOTAL ACTIF (0 à V)	30 876 186,54	5 301 443,27	25 574 743,27	100,00	18 584 490,63	100,00

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (19 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 217 364,62)	3 217 364,62	12,58	3 217 364,62	17,31
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 938 292,61	7,58	1 936 792,61	10,42
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	114 804,45	0,45	102 614,72	0,55
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 181 280,26	8,53	1 949 675,38	10,49
Résultat de l'exercice	-250 399,89	-0,97	243 794,61	1,31
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	749 259,09	2,93	749 259,09	4,03
TOTAL (I)	7 950 601,14	31,09	8 199 501,03	44,12
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	110 467,71	0,43	32 764,53	0,18
Provisions pour charges	3 783,00	0,01	3 783,00	0,02
TOTAL (III)	114 250,71	0,45	36 547,53	0,20
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	3 272 266,99	12,79	1 204 567,20	6,48
. Découverts, concours bancaires	1 451 594,34	5,68	972 586,83	5,23
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 445 458,61	5,65		
. Associés	1 429 983,01	5,59	56,00	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	25 187,99	0,10	22 113,62	0,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 456 644,99	21,34	5 779 246,06	31,10
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	562 252,50	2,20	473 212,23	2,55
. Organismes sociaux	1 267 129,93	4,95	859 622,97	4,63
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	32 460,00	0,13	32 460,00	0,17
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	499 908,93	1,95	437 215,85	2,35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310 585,15	1,21	118 110,67	0,64
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 756 418,98	6,87	445 069,64	2,39
TOTAL (IV)	17 509 891,42	68,47	10 344 261,07	55,66
Ecart de conversion passif (V)			4 181,00	0,02
TOTAL PASSIF (I à V)	25 574 743,27	100,00	18 584 490,63	100,00

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	du 01/06/2011 au 31/12/2012 (19 mois)	Variation absolue (12 / 19)	%
---------------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	45 173 611,28		45 173 611,28	100,00	61 427 166,57	100,00	-16 253 555	
Chiffres d'Affaires Nets	45 173 611,28		45 173 611,28	100,00	61 427 166,57	100,00	-16 253 555	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			329 572,93	0,73	403 128,33	0,66	-73 556	-18,24
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 035 313,86	2,29	818 689,60	1,33	216 624	26,46
Autres produits			4 403,03	0,01	65 264,70	0,11	-60 861	-93,24
Total des produits d'exploitation (I)			46 542 901,10	103,03	62 714 249,20	102,10	-16 171 348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			749 656,48	1,66	1 258 008,80	2,05	-508 352	-40,40
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-416 323,98	-0,91	-244 109,99	-0,39	-172 214	-70,54
Autres achats et charges externes			23 987 610,09	53,10	30 662 798,89	49,92	-6 675 188	
Impôts, taxes et versements assimilés			9 834 078,89	21,77	13 814 966,97	22,49	-3 980 888	
Salaires et traitements			6 576 938,96	14,56	9 791 950,74	15,94	-3 215 012	-32,82
Charges sociales			2 312 834,17	5,12	3 699 313,05	6,02	-1 386 479	-37,47
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 725 729,37	3,82	1 896 770,00	3,09	-171 041	-9,01
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			67 716,78	0,15	88 279,14	0,14	-20 563	-23,28
Dotations aux provisions pour risques et charges			65 250,00	0,14	3 783,00	0,01	61 467	N/S
Autres charges			277 419,77	0,61	666 442,14	1,08	-389 023	-58,36
Total des charges d'exploitation (II)			45 180 910,53	100,02	61 638 202,74	100,34	-16 457 292	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 361 990,57	3,02	1 076 046,46	1,75	285 944	26,57
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								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			771,36	0,00	2 736,13	0,00	-1 965	-71,81
Reprises sur provisions et transferts de charges					26 452,65	0,04	-26 452	-100,00
Différences positives de change			13 421,74	0,03	54 604,97	0,09	-41 183	-75,41
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			14 193,10	0,03	83 793,75	0,14	-69 600	-83,05
Dotations financières aux amortissements et provisions			12 453,18	0,03			12 453	N/S
Intérêts et charges assimilés			109 546,65	0,24	186 348,47	0,30	-76 802	-41,20
Différences négatives de change			41 899,89	0,09	210 827,32	0,34	-168 928	-80,12
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			163 899,72	0,36	397 175,79	0,65	-233 276	-58,72
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-149 706,62	-0,32	-313 382,04	-0,50	163 676	52,23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 212 283,95	2,68	762 664,42	1,24	449 619	58,95

COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		du 01/06/2011 au 31/12/2012 (19 mois)		Variation absolue (12 / 19)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	24 836,70	0,05	37 871,56	0,06	-13 035	-34,41
Produits exceptionnels sur opérations en capital			211 095,06	0,34	-211 095	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	24 836,70	0,05	248 966,62	0,41	-224 130	-90,01
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	335 952,03	0,74	554 024,33	0,90	-218 072	-39,35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	367 665,93	0,81	213 812,10	0,35	153 853	71,96
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	783 902,58	1,74			783 902	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 487 520,54	3,29	767 836,43	1,25	719 684	93,73
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 462 683,84	-3,23	-518 869,81	-0,83	-943 814	
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	46 581 930,90	103,12	63 047 009,57	102,64	-16 465 079	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	46 832 330,79	103,67	62 803 214,96	102,24	-15 970 884	
RÉSULTAT NET	-250 399,89	-0,54	243 794,61	0,40	-494 193	-202,70
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	30 184,60	0,07	48 053,30	0,08	-17 869	-37,18
Dont Crédit-bail immobilier	1 920,00	0,00	9 224,06	0,02	-7 304	-79,17