

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

256 Avenue de Judée
Ecosite- Brunelle
26400 EURRE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023



VIAEXPERTS

EXPERTS EN PERFORMANCE

SODOGEC

12-14 bis Avenues des Martyrs de la Libération
26300 BOURG-DE-PEAGE

Tél : 0475720633

Mail : denis.moniot@viaexperts.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Lyon

SOMMAIRE

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Rapport	2
Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5
Bilan - Actif détaillé	6
Bilan - Passif détaillé	7
Compte de résultat détaillé	9
Annexe des comptes annuels	11
	16

RAPPORT

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 10/09/2019, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints au présent rapport, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 155 739 €
Chiffre d'affaires	1 018 228 €
Résultat net comptable	13 515 €

Fait à Bourg de Péage,
Le 31/05/2024.

Denis MONIOT,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	5 400	5 400			
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles	11 280	7 623	3 657	501	
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				14	15
Terrains	679	679			
Constructions	2 910	2 910		17 632	
Installations tech., matériel & outillages	1 005 370	944 228	61 142	83 912	
Autres immobilisations corporelles	272 902	239 154	33 748	46 333	
Immobilisations corporelles en cours	70 296		70 296		
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations	34		34	34	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 150		2 150	2 150	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 371 021	1 199 994	171 027	15	150 561
15					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 077		1 077		
Avances et acomptes versés sur commandes				72	
Créances				46	15
Clients (3)	425 201		425 201	87 738	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)	725		725		
Autres créances (3)	106 487		106 487	64 394	
Fournisseurs débiteurs				1 319	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	444 519		444 519	38	706 326
Charges constatées d'avance (3)	6 704		6 704	1	5 540
TOTAL ACTIF CIRCULANT	984 712		984 712	85	865 390
85					
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 355 733	1 199 994	1 155 739	100	1 015 951
100					

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	53 357	5	53 357	5
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	639 225	55	604 895	60
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 515	1	34 329	3
SITUATION NETTE	706 097	61	692 582	68
Subventions d'investissement	139 989	12	72 452	7
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	846 086	73	765 033	75
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	65 539	6	85 403	8
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 806	2	23 806	2
Fournisseurs	58 554	5	15 285	2
Fournisseurs, factures non parvenues	5 688		3 957	
Dettes fiscales et sociales	108 065	9	88 502	9
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	13 480	1	23 965	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	34 521	3	10 000	1
TOTAL DETTES	309 654	27	250 918	25
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 155 739	100	1 015 951	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

45 433

240 414

65 397

161 715

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises	21 773	25 891	-4 117	-16
Production vendue (biens & serv.) dont export. : 375 507	996 455	851 472	144 983	17
Montant net du chiffre d'affaires	1 018 228	877 363	140 865	16
Production stockée				
Production immobilisée	70 296	70 297		
Subventions d'exploitation	381 628	384 259	-2 631	-1
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	116 927	90 507	26 420	29
Autres produits	31 708	32 917	-1 209	-4
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 618 787	1 385 046	233 741	17
Achats de marchandises	28 110	24 267	3 843	16
Variation de stocks	-1 077	-1 077		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 614	7 527	6 087	81
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	619 806	462 155	157 651	34
Impôts, taxes et versements assimilés	17 879	13 608	4 272	31
Salaires et traitements	634 746	550 098	84 649	15
Charges sociales	241 726	202 583	39 142	19
Dotations aux amortissements et dépréciations	44 427	74 269	-29 842	-40
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	28 171	39 134	-10 963	-28
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	1 627 403	1 373 641	253 762	18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-8 616	11 405	-20 021	-176
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 409	2 002	7 407	370
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	9 409	2 002	7 407	370
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	874	798	76	10
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	874	798	76	10
RÉSULTAT FINANCIER	8 535	1 204	7 331	609
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-81	12 609	-12 690	-101
Produits exceptionnels	31 906	26 343	5 563	21
Charges exceptionnelles	15 992	1 414	14 579	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	15 914	24 930	-9 016	-36
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	2 318	3 209	-891	-28
TOTAL DES PRODUITS	1 660 102	1 413 391	246 711	17
TOTAL DES CHARGES	1 646 587	1 379 061	267 526	19
Bénéfice ou Perte	13 515	34 329	-20 815	-61

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

14 444
420

8 758
1 229

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2050000000 logiciels	5 400	5 400		
2805000000 amortissements logiciels	-5 400	-5 400		
Autres immobilisations incorporelles	3 657	501	3 156	630
2080000000 site web	11 280	6 450	4 830	75
2808000000 amortissements site web	-7 623	-5 949	-1 674	-28
Immobilisations corporelles				
Terrains				
2120000000 agencements terrains	679	679		
2812000000 amorts agencements terrains	-679	-679		
Constructions		17 632	-17 632	-100
2131000000 mobil home	1 640	1 640		
2135000000 agencements constructions	1 270	1 270		
2145100000 agencement val de cirque		28 227	-28 227	-100
2813100000 amortissements mobil home	-1 640	-1 640		
2813500000 amorts agencements constructions	-1 270	-1 270		
2814510000 amorts agencements val de cirque		-10 595	10 595	100
Installations tech., matériel et outillages indus.	61 142	83 912	-22 770	-27
2154000000 materiel scenique decors	840 951	1 008 678	-167 727	-17
2154100000 materiel atelier couture	2 436	2 436		
2154110000 materiel et outillage atelier	76 855	75 965	890	1
2154150000 food truck - snack	28 221	28 221		
2154200000 matériels de musique	56 907	56 907		
2815400000 amts materiel scene + decors	-823 538	-979 623	156 085	16
2815410000 amts materiel de couture	-2 436	-2 436		
2815411000 amortissements mat. atelier	-51 653	-45 904	-5 749	-13
2815415000 amorts food truck - snack	-13 478	-7 834	-5 644	-72
2815420000 amortissements mat musique	-53 123	-52 498	-625	-1
Autres immobilisations corporelles	33 748	46 333	-12 584	-27
2181000000 install. gene. agenc. amenag.	98 441	94 515	3 926	4
2182000000 materiel de transport	165 095	183 920	-18 826	-10
2183000000 materiel bureau informatique	6 696	6 696		
2184000000 mobilier	2 671	2 671		
2818100000 amorts agencements divers	-82 895	-77 582	-5 314	-7
2818200000 amts materiel transport	-147 399	-155 648	8 249	5
2818300000 amts mat. bureau informatique	-6 696	-6 505	-191	-3
2818400000 amts mobilier de bureau	-2 163	-1 735	-429	-25
Immobilisations corporelles en cours	70 296		70 296	
2311600000 immos en cours - adn	70 296		70 296	
Immobilisations financières (2)				
Participations	34	34		
2610000000 titres de participation	34	34		
Autres immobilisations financières	2 150	2 150		
2750000000 cautions versees	2 000	2 000		
2755000000 cautions bouteilles gaz	150	150		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	171 027	150 561	20 466	14
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	1 077		1 077	
3710000000 stocks marchandises	1 077		1 077	

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Avances et acomptes versés sur commandes		72	-72	-100
4091000000 fournisseurs acomptes		72	-72	-100
Créances (3)				
Clients (3)	425 201	87 738	337 462	385
Clients Factures à établir (3)	725		725	
Autres (3)	106 487	64 394	42 093	65
4098000000 fournisseurs avoirs a recevoir	389		389	
4412000000 etat subventions region	45 800	8 900	36 900	415
4413000000 etat subventions departement	2 500		2 500	
4418000000 etat subventions diverses	25 000	43 200	-18 200	-42
4440000000 etat impots sur les benefices	891		891	
4456250000 tva sur immo 20 %		284	-284	-100
4456630000 tva deductible 20%	227	79	148	189
4456640000 tva deductible encaiss 20%	4 069	445	3 624	814
4456700000 credit de tva a reporter	25 242	8 906	16 336	183
4458600000 tva sur facture non parvenues	683	80	603	757
4670000000 autres comptes debit-credit		2 500	-2 500	-100
4687000000 produits a recevoir	1 686		1 686	
Fournisseurs débiteurs		1 319	-1 319	-100
Disponibilités	444 519	706 326	-261 808	-37
5120000000 credit mutuel	11 824	47 064	-35 241	-75
5121000000 societe generale gare	10 301	968	9 333	965
5121500000 societe generale tex	11 192	5 516	5 676	103
5122000000 livret bleu credit mutuel	82 375	201 191	-118 816	-59
5123000000 credit mutuel cat 1	50 000		50 000	
5123100000 credit mutuel cat 2	50 000		50 000	
5123200000 credit mutuel cat 3	50 000		50 000	
5123300000 credit mutuel cat 4	50 000		50 000	
5124000000 societe generale livret	22 499	150 478	-127 980	-85
5125000000 livret obnl triplex credit mut	103 273	300 333	-197 060	-66
5198000000 int. courus sur concours banca	1 263		1 263	
5310000000 caisse siege social	1 793	776	1 016	131
Charges constatées d'avance (3)	6 704	5 540	1 164	21
4860000000 charges constatees d'avance	6 704	5 540	1 164	21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	984 712	865 390	119 322	14
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 155 739	1 015 951	139 788	14

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	53 357	53 357		
1020000000 fonds associatif	53 357	53 357		
Réserves				
Report à nouveau	639 225	604 895	34 329	6
1100000000 report a nouveau	639 225	604 895	34 329	6
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	13 515	34 329	-20 815	-61
SITUATION NETTE	706 097	692 582	13 515	2
Subventions d'investissement	139 989	72 452	67 538	93
1312000000 sub inv reg 30000 € - mat gare	30 000	30 000		
1312010000 sub invest snack atelier 2021	50 000	50 000		
1312020000 subvt gare equip.scenique 2021	15 000	15 000		
1312030000 subv depart mat technique 2022	5 000	5 000		
1312040000 sub investissement adn	85 000		85 000	
1390000000 sub amorts mat gare 2020	-19 500	-13 500	-6 000	-44
1391210000 sub amts snack atelier 2021	-19 721	-11 509	-8 212	-71
1391220000 sub amts materiel son 2020	-1 252	-627	-625	-100
1391230000 sub inves amts nacelle 2022	-3 895	-1 896	-2 000	-105
1391240000 sub inv amrs drome 2022	-642	-17	-625	
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	846 086	765 033	81 053	11
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	65 539	85 403	-19 864	-23
1648910000 emprunt cm pge 100 000 €	65 397	85 222	-19 825	-23
1688400000 interets courus sur emprunts	45	53	-8	-15
5186000000 frais bancaires a payer	97	129	-31	-24
Avances et acptes recus commandes en cours	23 806	23 806		
4191000000 clts avanc. & acomp. recus sur	23 806	23 806		
Fournisseurs	58 554	15 285	43 269	283
Fournisseurs, factures non parvenues	5 688	3 957	1 731	44
Dettes fiscales et sociales	108 065	88 502	19 563	22
4210000000 personnel remunerations dues	36	36		
4280000000 personnel - rembt frais prof.	3 289	3 356	-67	-2
4286000000 personnel prov conges a payer	23 132	19 427	3 705	19
4310000000 urssaf	27 728	22 911	4 817	21
4373000000 audiens	17 797	14 823	2 973	20
4374000000 pole emploi garp	6 827	5 635	1 192	21
4375000000 agessa	683	168	515	307
4376000000 fcap	450	318	131	41
4377000000 fnas	2 610	2 021	589	29
4378100000 c m b	1 152	911	241	26
4421000000 impots retenue a la source	601	563	38	7
4440000000 etat impots sur les benefices		3 209	-3 209	-100
4457440000 tva collectee en attente 5.5%	12 338	4 075	8 264	203
4457460000 tva collectee en attente 20%	2 126	2 462	-337	-14
4457470000 tva collectee en attente 10%	9	19	-10	-53
4458700000 tva s/ factures a etabli	121		121	
4482000000 charges s/ conges a payer	6 015	5 968	47	1
4486000000 etat charges a payer	197		197	
4486100000 taxe apprentissage a payer	562	469	93	20
4486200000 solde afdas formation continue	2 393	2 166	227	10

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Autres dettes	13 480	23 965	-10 485	-44
4673000000 pandax compte a regulariser		78	-78	-100
4686000000 div charges a payer	13 480	23 887	-10 407	-44
Produits constatés d'avance	34 521	10 000	24 521	245
4870000000 produits constatés d'avance	34 521	10 000	24 521	245
TOTAL DETTES	309 654	250 918	58 736	23
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 155 739	1 015 951	139 788	14
(1) Dont à plus d'un an	45 433	65 397		
(1) Dont à moins d'un an	240 414	161 715		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	21 773	2	25 891	3	-4 117	-16
7071010000 vente buvette gare 20%	9 846	1	12 082	1	-2 235	-19
7071020000 ventes buvette gare 10%	2 438		3 356		-917	-27
7071030000 vente snack gare 10%	9 356	1	10 261	1	-905	-9
7075000000 vente cd 20%	133		192		-58	-30
Production vendue (biens et services)	996 455	98	851 472	97	144 983	17
7061000000 cachets spectacles 5.5%	382 328	38	283 060	32	99 269	35
7061200000 cachets spect cee	143 790	14	183 562	21	-39 772	-22
7061900000 cachets spect hors cee	80 267	8	95 500	11	-15 232	-16
7063000000 reperages / techniques 5.5%	2 868		848		2 020	238
7063100000 reperages/tech. cee	770		608		163	27
7065010000 recettes spectacles gare 5.5 %	75 607	7	48 055	5	27 553	57
7065020000 recettes spectacles gare 20%	7 500	1			7 500	
7066000000 loc.salles + annexes 20%	2 599		1 747		852	49
7066100000 participation residents 20%	350		150		200	133
7066110000 participation residents 10%	25 809	3	17 770	2	8 040	45
7066120000 participation repas residents			90		-90	-100
7066300000 atelier fabrication 20%	21 311	2	33 078	4	-11 767	-36
7066900000 co producteur 5.5%	13 000	1			13 000	
7080000000 defraiements contrats 5.5%	74 672	7	27 165	3	47 508	175
7080200000 defraiemets/contrats cee	37 834	4	28 682	3	9 153	32
7080900000 defraiements/contrat.horscee	11 096	1	15 800	2	-4 703	-30
7081000000 déplacements contrats 20%	150				150	
7081010000 déplacement cee	34 453	3	42 253	5	-7 799	-18
7081020000 déplacement hors cee	2 360		3 875		-1 515	-39
7081030000 déplacement contrat 5.5%	67 446	7	58 615	7	8 831	15
7088000000 autres prod activ annexes 20%	9 615	1	9 431	1	184	2
7088010000 autres prod activ annexes 5.5%	1 543				1 544	
7088020000 loyers vdc cirque d marches 20	1 086		1 184		-98	-8
dont à l'exportation :	375 507					
Montant net du chiffre d'affaires	1 018 228	100	877 363	100	140 865	16
Production immobilisée	70 296	7			70 297	
7221000000 production immobilisee	70 296	7			70 297	
Subventions d'exploitation	381 628	37	384 259	44	-2 631	-1
7411000000 subv. etat (drac...)	215 000	21	208 218	24	6 782	3
7412000000 subv. region	89 000	9	89 000	10		
7413000000 subv. departement (conseil gle	32 370	3	33 318	4	-947	-3
7418000000 subv.diverses: adami, afaa...	36 403	4	44 111	5	-7 707	-17
7422000000 cae - cui	8 855	1	9 613	1	-757	-8
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	116 927	11	90 507	10	26 420	29
7910000000 transferts de charges d'exploit	7 389	1	3 028		4 362	144
7910100000 transferts de charges ind.jour	7 395	1	9 578	1	-2 182	-23
7910500000 transfert chges exo contrat ue	4 114		4 065		50	1
7910600000 transfert chges exo contrat ho	35 302	3	23 817	3	11 485	48
7911000000 transferts de chges tva 20%	2 889		9 163	1	-6 274	-68
7912000000 transfert de charges tva 5.5%	8 861	1	9 372	1	-510	-5
7913000000 transfert charges tva 10%	50 976	5	31 484	4	19 492	62
Autres produits	31 708	3	32 917	4	-1 209	-4
7516000000 drts d'auteur/repro 5.5%	3 062		3 618		-556	-15
7516500000 droit d'auteur et de reprod ce	16 686	2	17 040	2	-353	-2
7516600000 droit d'auteur & repro hors ce	8 834	1	10 505	1	-1 671	-16
7561000000 cotisations adhesions exo	3 110		1 707		1 403	82
7580000000 produits divers gestion couran	15		47		-32	-67
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 618 787	159	1 385 046	158	233 741	17

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	28 110	3	24 267	3	3 843	16
6071000000 achat buvette	6 709	1	7 897	1	-1 188	-15
6072000000 achat repas residents + transe	16 064	2	10 994	1	5 069	46
6073000000 achat repas soiree - snack	5 338	1	5 376	1	-38	-1
Variation de stocks	-1 077				-1 077	
6037000000 variation stocks de marchandis	-1 077				-1 077	
Achats de mat. premières et autres appro.	13 614	1	7 527	1	6 087	81
6022200000 produits d'entretien	1 422		861		561	65
6022300000 fournitures atelier	1 388		1 195		193	16
6022400000 fournitures materiel fabricati	10 804	1	5 471	1	5 333	97
Autres achats et charges externes	619 806	61	462 155	53	157 651	34
6040000000 ach s/t etudes prest services	748				748	
6041300000 ach.prestation sces /spectacle	63 549	6	40 704	5	22 845	56
6061100000 edf	11 198	1	8 443	1	2 755	33
6061200000 eau	1 368		1 269		99	8
6061300000 gaz - fioul	8 897	1	10 584	1	-1 686	-16
6061400000 carburant	25 941	3	25 023	3	918	4
6063000000 fournitures de petits equipeme	6 633	1	10 493	1	-3 860	-37
6063100000 achat materiel - garantie	867		1 726		-859	-50
6064000000 fournitures de bureau	4 639		3 994		645	16
6064100000 achats materiel de bureau - ga	3 046		3 634		-589	-16
6064200000 imprimes ata	1 106		1 681		-575	-34
6065000000 fournitures materiel spectacle	23 065	2	11 283	1	11 782	104
6065050000 accessoires - deco	311		58		253	436
6065100000 fournitures lumieres	5 573	1	3 083		2 490	81
6065200000 fournitures son	4 028		1 437		2 591	180
6065300000 costumes et maquillages	2 661		1 828		833	46
6065400000 artifices	5 576	1	797		4 780	600
6065500000 instruments musique	800		43		757	
6065700000 materiel accroches/secu	1 292		30		1 263	
6110000000 sous-traitance artistique	1 987		800		1 187	148
6132000000 locations immobilières	22 682	2	22 132	3	549	2
6135000000 locations vehicules	11 090	1	8 123	1	2 966	37
6135100000 location materiel de bureau	32 056	3	21 088	2	10 968	52
6135200000 location materiel levage	20 952	2	3 168		17 784	561
6135300000 location materiel son	12 187	1	5 362	1	6 825	127
6135400000 location materiel lumiere	9 100	1	1 785		7 315	410
6135800000 locations materiel divers	4 046		4 208		-162	-4
6140000000 charges locatives	3 575		3 583		-8	
6152000000 sur biens immobiliers	1 701		2 281		-580	-25
6155000000 sur vehicules	11 697	1	13 666	2	-1 968	-14
6155100000 sur instruments musique			130		-130	-100
6155300000 ent mat bureau et informatique	15				15	
6155800000 sur materiel divers	1 201		3 341		-2 140	-64
6156000000 maintenance / surveillance	9 382	1	5 635	1	3 747	67
6161000000 multirisques	6 380	1	9 548	1	-3 168	-33
6162000000 assurance materiel de spectacl	5 145	1	4 921	1	224	5
6163000000 assurance-transport	4 705		5 180	1	-476	-9
6181000000 documentation generale	105		197		-92	-47
6183000000 doc. technique et artistique	53		25		27	109
6222000000 commissions & courtages sur ve	4 336		2 455		1 881	77
6226200000 honoraires artistiques	6 473	1	4 488	1	1 986	44
6226300000 honoraires administratifs / ge	23 303	2	13 645	2	9 658	71
6226400000 honoraires graphistes / com	16 346	2	5 309	1	11 037	208
6226500000 homologations	1 900		1 100		800	73
6226800000 autres honoraires	300				300	
6228000000 divers	80				80	
6231000000 publicites, annonces et insert	489		1 210		-721	-60
6232000000 communication spectacles	12 713	1	13 835	2	-1 122	-8

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6234000000 cadeaux a la clientele	378		396		-19	-5
6238000000 divers (pourboires, dons)	50		50			
6238100000 don mecenat	300				300	
6240000000 transp de biens & collec perso	382				382	
6241000000 transports sur achats	520				520	
6245000000 trs materiels et decors	31 816	3	9 181	1	22 636	247
6251000000 repas et hebergements	88 747	9	58 875	7	29 873	51
6251100000 sncf	26 962	3	25 329	3	1 633	6
6251200000 peages	12 178	1	10 769	1	1 409	13
6251300000 frais kilometriques	13 574	1	8 286	1	5 288	64
6251400000 avions	21 326	2	20 850	2	476	2
6251800000 autres transports	2 280		5 159	1	-2 879	-56
6252000000 per diems	8 944	1	20 688	2	-11 744	-57
6256000000 missions	82		58		24	42
6257000000 receptions	6 999	1	5 954	1	1 046	18
6260000000 frais postaux et telecomunic.	553		2 064		-1 511	-73
6261000000 frais ekipeo			33		-33	-100
6261200000 internet	699		596		103	17
6261500000 telephone mobile	170		133		37	28
6270000000 services bancaires	1 772		2 119		-347	-16
6281000000 concours divers (cotisations, .	888		615		273	44
6288200000 formation permanent	5 889	1	7 676	1	-1 787	-23
Impôts, taxes et versements assimilés	17 879	2	13 608	2	4 272	31
6312000000 taxe d'apprentissage	1 607		1 518		89	6
6312010000 taxe apprentissage artiste	1 815		1 502		313	21
6312020000 taxe apprentissage technicien	1 055		650		405	62
6333000000 afdas	3 383		3 396		-14	
6333010000 afdas artiste	4 807		4 039		768	19
6333020000 afdas technicien	3 231		2 097		1 134	54
6351100000 cotisation fonciere	249		29		220	759
6351300000 autres impots locaux			222		-222	-100
6354000000 droit d'enregistr & de timbre	1 558				1 558	
6378000000 taxes diverses	175		155		20	13
Salaires et traitements	634 746	62	550 098	63	84 649	15
6410000000 remunerations du personnel	265 516	26	238 160	27	27 356	11
6410010000 personnel artistique	226 794	22	198 747	23	28 047	14
6410020000 personnel technique	131 286	13	100 445	11	30 840	31
6412000000 variation prov conges a payer	3 705		2 610		1 094	42
6414000000 indemnites et avantages divers	2 317				2 317	
6414500000 indemnites journalieres	5 129	1	10 134	1	-5 005	-49
Charges sociales	241 726	24	202 583	23	39 142	19
6451000000 cotisations urssaf permanents	37 509	4	41 003	5	-3 494	-9
6451010000 cotisations urssaf artiste	38 630	4	33 301	4	5 329	16
6451020000 cotisations urssaf technicien	26 551	3	16 553	2	9 998	60
6452010000 conges spectacles artiste	35 139	3	30 649	3	4 489	15
6452020000 conges spectacles technicien	20 505	2	14 602	2	5 903	40
6453000000 cotisations aux caisses retr.	12 515	1	12 530	1	-15	
6453010000 caisse de retraite artiste	16 077	2	13 662	2	2 415	18
6453020000 caisse de retraite technicien	8 272	1	5 418	1	2 854	53
6454010000 pole emploi artiste	21 661	2	19 106	2	2 555	13
6454020000 pole emploi technicien	10 906	1	7 936	1	2 970	37
6454100000 assedic valence			-3 719		3 719	100
6456000000 f c a p	578		595		-17	-3
6456010000 f c a p artiste	568		498		70	14
6456020000 f c a p technicien	415		252		162	64
6457000000 fnas	3 353		3 449		-96	-3
6457010000 fnas artiste	3 290		2 883		407	14
6457020000 fnas technicien	2 401		1 461		940	64
6458000000 cotis autres org soc (dont age			-420		420	100
6475000000 medecine du travail, pharmacie	1 558		1 360		198	15
6475010000 medecine travail artiste	728		608		121	20

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6475020000 medecine travail technicien	424		301		122	41
6480000000 autres charges de personnel	500				500	
6481000000 indemnités stagiaires	100				100	
6482000000 variation prov charges s/cp	47		557		-510	-92
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	44 427	4	74 269	8	-29 842	-40
6811100000 immobilisations incorporelles	1 674		2 150		-476	-22
6811200000 immobilisations corporelles	42 753	4	72 119	8	-29 366	-41
Autres charges	28 171	3	39 134	4	-10 963	-28
6516000000 sacem /sacd - droits d'auteurs	27 841	3	36 714	4	-8 872	-24
6540000000 pertes sur créances irrécouvrables			2 106		-2 106	-100
6570000000 subventions versées par l'asso	300		300			
6580000000 charges diverses gestion courante	30		15		15	100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 627 403	160	1 373 641	157	253 762	18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-8 616	-1	11 405	1	-20 021	-176
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	9 409	1	2 002		7 407	370
7680000000 autres produits financiers	9 409	1	2 002		7 407	370
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	9 409	1	2 002		7 407	370
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	874		798		76	10
6611000000 intérêts des emprunts et dette	874		798		76	10
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	874		798		76	10
RÉSULTAT FINANCIER	8 535	1	1 204		7 331	609
RÉSULTAT COURANT	-81		12 609	1	-12 690	-101
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	14 444	1	8 758	1	5 686	65
7720000000 produits sur exercices antérieurs	14 444	1	8 758	1	5 686	65
Sur opérations en capital	17 462	2	17 585	2	-123	-1
7750000000 produits cessions éléments d'a			833		-833	-100
7770000000 q-p subv. invest. au résultat	17 462	2	16 752	2	710	4
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 906	3	26 343	3	5 563	21
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	943		1 414		-471	-33
6710000000 charg. except. sur opérat. ges			50		-50	-100
6712000000 pénalités amendes fisc. & pénalités	523		135		388	288
6720000000 charges sur exercices antérieurs	420		1 229		-809	-66
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	15 049	1			15 049	
6871000000 dot. amort. except./immob.	15 049	1			15 049	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 992	2	1 414		14 579	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	15 914	2	24 930	3	-9 016	-36
Impôt sur les bénéfices	2 318		3 209		-891	-28
6950000000 impôts sur les bénéfices	2 498		3 209		-711	-22
6991000000 crédit is don mécénat	-180				-180	
TOTAL DES PRODUITS	1 660 102	163	1 413 391	161	246 711	17
TOTAL DES CHARGES	1 646 587	162	1 379 061	157	267 526	19
Bénéfice ou Perte	13 515	1	34 329	4	-20 815	-61
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs			14 444		8 758	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			420		1 229	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe des comptes annuels

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		
O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 155 739,45 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 13 514,77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 31/05/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Il reste dans les comptes de l'Association Transe Express au 31 décembre 2023 l'emprunt PGE contracté auprès du Crédit Mutuel durant la crise du Covid-19 pour un montant de 65 397 €.

Détail des Subventions :

- Etat :	215 000 €
- Région :	89 000 €
- Département :	32 370 €
- Diverses :	36 403 €
- Aides à l'emploi :	8 855 €

Total Subventions : 381 628 €

Tableau Subventions d'Investissements

Subventions Investissements	Solde AN	Augmentation	Diminution	Solde à la clôture
Affectées biens non renouvelables	100 000 €	85 000 €		185 000 €
Affectées biens renouvelables				
Total	100 000 €	85 000 €		185 000 €
Quotes-parts virées compte résultat				
Affectées biens non renouvelables	27 548 €	17 462 €		45 010 €
Affectées biens renouvelables				
Total	27 548 €	17 462 €		45 010 €
Solde Subventions d'Investissements				139 990 €

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

et modifié par le règlement N° 2020-08 par l'Autorité des Normes Comptables.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Aucun changement de méthodes et d'estimation n'est intervenu en cours d'exercice.

L'Association Transe Express définit ainsi ses objectifs :

Promouvoir et créer l'animation dans les milieux ruraux et urbains par la danse, la musique et autres techniques à caractère spectaculaire, notamment :

- Création, production et diffusion de spectacles de l'association
- L'accueil d'artistes en résidences
- L'organisation de soirées, spectacles et événements
- La transition de savoir-faire et la mise en place d'ateliers et de formations
- La conception, la construction et la réparation de machineries de spectacle.

La compagnie Transe Express joue dans les espaces ouverts pour aller à la rencontre du public. L'alliage théâtre-musique sert de creuset aux sciences du spectaculaire : les arts plastiques, la danse, le feu, les prouesses... Des créations choc qui investissent la scène, la rue et les espaces non conventionnels ; des intrigues pour surprendre le public dans son quotidien ; des aventures inédites pour mettre en scène la ville, « emballer et jouer » les temps forts de notre époque.

C'est dans « l'Atelier de fabrique artistique » à Eurre dans le Val de Drôme que l'équipée Transe Express invente et réalise ses créations éphémères ou de répertoire, avec une prédilection pour l'Art monumental et l'Art céleste, mais sans oublier le plaisir de la proximité avec les publics.

La Gare à Coulisses, Scène conventionnée Art en Territoire - Art de la rue, est un laboratoire où s'inventent, se développent et se mélangent des formes et des pratiques artistiques innovantes et audacieuses (arts plastiques, théâtre, danse, art forain, percussions, prouesses, cirque...).

C'est un lieu d'accueil en résidence pour créer, répéter et se former, qui organise la rencontre des publics avec les compagnies invitées au travers d'une programmation régulière.

La Cie Transe Express est en conventionnement avec le Ministère de la Culture, Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle reçoit le soutien du Département de la Drôme, de la Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée et de la commune de Eurre.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	8 à 10 ans
- Agencement et aménagement des constructions	8 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 8 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel de bureau informatique	3 à 4 ans
- Mobilier	4 à 5 ans

Immobilisations en cours : Création ADN Odyssée Verticale - 70 296 €

Les années 2023 et 2024 constituent les années charnières pour la nouvelle création « A.D.N., Odyssée Verticale » de la compagnie Transe Express ; de nombreuses résidences artistiques et techniques se succéderont tout au long de l'année 2024 notamment.

ADN, c'est le déploiement progressif, depuis le sol, d'une structure habitée de 40 mètres de haut, tel un lien vertigineux vers le ciel. ADN : La plus grande structure jamais réalisée par Transe Express.

Depuis la phase d'ingénierie, aux premiers essais techniques avec une première levée du mobile A.D.N. en mai 2023, en passant par les essais et auditions de chorégraphie aérienne, la composition musicale, ce n'est qu'au premier semestre 2025 que s'achèvera la création du spectacle A.D.N., Odyssée Verticale.

Le coût total de la création devrait être de l'ordre de 500 000 € HT.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation

VALEUR NETTE

TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	11 850		4 830
CORPORELLES	Terrains			679		
	Constructions	Sur sol propre		1 640		
		Sur sol d'autrui		28 227		
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		1 270		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			1 172 207		890
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		94 515		3 926
		Matériel de transport		183 920		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		9 366		
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					70 296
Avances et acomptes						
TOTAL				1 491 824		75 112
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			34		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			2 150		
TOTAL				2 184		
TOTAL GENERAL				1 505 858		79 942

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			16 680
CORPORELLES	Terrains				679	
	Constructions	Sur sol propre			1 640	
		Sur sol d'autrui		28 227		
		Inst. gal. agen. amé. cons			1 270	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			167 727	1 005 370	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			98 441	
		Matériel de transport		18 826	165 095	
		Mat. bureau, inform., mobilier			9 366	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				70 296	
Avances et acomptes						
TOTAL				214 779	1 352 157	
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				34	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				2 150	
TOTAL					2 184	
TOTAL GENERAL				214 779	1 371 021	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11 349	1 674		13 023
TOTAL	11 349	1 674		13 023
Terrains	679			679
Constructions	1 640			1 640
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui	10 595	17 632	28 227	
Inst. générales agen. aménag.	1 270			1 270
Inst. techniques matériel et outill. industriels	1 088 295	23 660	167 727	944 228
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	77 582	5 314		82 895
Matériel de transport	155 648	10 577	18 826	147 399
Mat. bureau et informatiq., mob.	8 240	619		8 859
Emballages récupérables divers				
TOTAL	1 343 948	57 802	214 779	1 186 971
TOTAL GENERAL	1 355 297	59 476	214 779	1 199 994

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortissements fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détermination de la valeur actuelle

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 150		2 150
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	425 926	425 926	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	891	891	
	Etat & autres	30 221	30 221	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	73 300	73 300	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	2 076	2 076	
	Charges constatées d'avance	6 704	6 704	
TOTAUX		541 267	539 117	2 150
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	Créances reçues par legs ou donations			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 704
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	6 704

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	725
Autres créances	75 376
Disponibilités	
TOTAL	76 101

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	65 539	20 106	45 433	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	64 242	64 242		
Personnel & comptes rattachés	26 457	26 457		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	57 246	57 246		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	14 594	14 594		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	9 768	9 768		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	13 480	13 480		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	34 521	34 521		
TOTAUX	285 848	240 414	45 433	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	19 825			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Kenvois

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	34 521
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	34 521

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	142
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 688
Dettes fiscales et sociales	35 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	13 480
TOTAL DES CHARGES À PAYER	54 898

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à la somme de 12 218 €.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPAGNIE TRANSE EXPRESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

LES EFFECTIFS

	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :	18,00	16,00
Ingénieurs et cadres	2,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	8,00	7,00
Ouvriers		
Intermittents	8,00	6,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		