



J MENINGAND ET ASSOCIES

16 Boulevard de la Reine  
78000 VERSAILLES  
Tél : 01 39 24 00 98  
Fax : 01 30 21 62 24

## ASSOC SE ACE

23 rue Lavoisier  
75008 PARIS-08

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 9420Z

SIRET : 88153123000012

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de France

16, Boulevard de la Reine - 78000 VERSAILLES

Tél. : 01 39 24 00 98- - Site internet : [www.groupe3c.com](http://www.groupe3c.com)

SARL au capital de 6 000 Euros - RCS Versailles B 819 543 913- N° TVA Intracommunautaire FR 26 819 543 919

# SOMMAIRE

*ASSOC SE ACE*

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

## COMPTES ANNUELS

### COMPTES SYNTHETIQUES

Bilan BIC - Actif

Bilan BIC - Passif

Compte de résultat synthétique

### COMPTES DETAILLES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Passif Détaillé

Compte résultat détaillé

3

4

5

6

7

9

10

11

12

## COMPTES ANNUELS

## COMPTES SYNTHETIQUES

# BILAN BIC - ACTIF

ASSOC SE ACE

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	75		75	
Autres créances (3)	12 167		12 167	9 608
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	23 491		23 491	23 925
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>35 733</b>		<b>35 733</b>	<b>33 532</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>35 733</b>		<b>35 733</b>	<b>33 532</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN BIC - PASSIF

ASSOC SE ACE

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 0 )	5 803	5 803
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	20 526	23 297
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 971	-2 772
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>23 359</b>	<b>26 329</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>23 359</b>	<b>26 329</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	12 374	6 615
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		588
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>12 374</b>	<b>7 203</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>35 733</b>	<b>33 532</b>

(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

12 374

7 203

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC SE ACE

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 %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		2 433	-2 433	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	5 655	4 127	1 528	37
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>5 655</b>	<b>6 560</b>	<b>-905</b>	<b>-14</b>
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	8 626	9 331	-706	-8
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>8 626</b>	<b>9 331</b>	<b>-706</b>	<b>-8</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-2 971</b>	<b>-2 772</b>	<b>-199</b>	<b>7</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC SE ACE

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 %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	-2 971	-2 772	-199	7
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	5 655	6 560	-905	-14
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	8 626	9 331	-706	-8
<b>Bénéfice ou Perte</b>	-2 971	-2 772	-199	7

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COMPTES DETAILLES

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC SE ACE

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				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	75.00		75.00	
41810000 Clients - factures à établir	75.00		75.00	
Autres (3)	12 166.85	9 607.73	2 559.12	26.64
46701000 DEB CRED DIVERS ACE	12 166.85	7 174.85	4 992.00	69.58
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR		2 432.88	-2 432.88	-100.00
Disponibilités	23 490.66	23 924.58	-433.92	-1.81
51200000 Banque	23 490.66	23 924.58	-433.92	-1.81
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>35 732.51</b>	<b>33 532.31</b>	<b>2 200.20</b>	<b>6.56</b>
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>35 732.51</b>	<b>33 532.31</b>	<b>2 200.20</b>	<b>6.56</b>

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC SE ACE

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )	5 803.41	5 803.41		
10210000 Fonds propres à l'ouverture	5 803.41	5 803.41		
<b>Réserves</b>				
Report à nouveau	20 525.90	23 297.42	-2 771.52	-11.90
11000000 Report A Nouveau Débiteur	20 525.90	23 297.42	-2 771.52	-11.90
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-2 970.60	-2 771.52	-199.08	-7.18
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>23 358.71</b>	<b>26 329.31</b>	<b>-2 970.60</b>	<b>-11.28</b>
<b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>	<b>23 358.71</b>	<b>26 329.31</b>	<b>-2 970.60</b>	<b>-11.28</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 373.80	6 615.00	5 758.80	87.06
401ACANEXI ACA NEXIA	2 773.80	2 773.80	2 773.80	
40810000 Fournisseurs - fact. non parve	9 600.00	6 615.00	2 985.00	45.12
Autres dettes		588.00	-588.00	-100.00
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT		588.00	-588.00	-100.00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>12 373.80</b>	<b>7 203.00</b>	<b>5 170.80</b>	<b>71.79</b>
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>35 732.51</b>	<b>33 532.31</b>	<b>2 200.20</b>	<b>6.56</b>

(1) Dont à moins d'un an

12 373.80

7 203.00

# COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC SE ACE

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 %
Produits d'exploitation				
Montant net du chiffre d'affaires				
Subventions d'exploitation		2 432.88	-2 432.88	-100.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 432.88	-2 432.88	-100.00
Autres produits	5 655.00	4 127.00	1 528.00	37.02
75600000 COTISATIONS	5 655.00	4 127.00	1 528.00	37.02
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>5 655.00</b>	<b>6 559.88</b>	<b>-904.88</b>	<b>-13.79</b>
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	8 625.60	9 331.40	-705.80	-7.56
60400000 Achats d'études et prestations	2 400.00	2 400.00		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 520.00		2 520.00	
62260000 Honoraires	3 238.80	5 550.00	-2 311.20	-41.64
62510000 Voyages et Déplacements		373.40	-373.40	-100.00
62570000 Frais de Réception		348.80	-348.80	-100.00
62700000 Services bancaires	466.80	659.20	-192.40	-29.19
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>8 625.60</b>	<b>9 331.40</b>	<b>-705.80</b>	<b>-7.56</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-2 970.60</b>	<b>-2 771.52</b>	<b>-199.08</b>	<b>7.18</b>
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				
Charges financières				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>				
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>-2 970.60</b>	<b>-2 771.52</b>	<b>-199.08</b>	<b>7.18</b>
Produits exceptionnels				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Charges exceptionnelles				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 655.00</b>	<b>6 559.88</b>	<b>-904.88</b>	<b>-13.79</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>8 625.60</b>	<b>9 331.40</b>	<b>-705.80</b>	<b>-7.56</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>-2 970.60</b>	<b>-2 771.52</b>	<b>-199.08</b>	<b>7.18</b>