

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 15887

Numéro SIREN : 803 771 237

Nom ou dénomination : A.C.E Holding

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2018 sous le numéro de dépôt 42670



20180426702017

DATE DEPOT : 15/06/2018

N° DE DEPOT : 42670

N° GESTION : 2014B15887

N° SIREN : 803771237

DENOMINATION : A.C.E Holding

ADRESSE : 14 bis rue Daru 75008 Paris

MILLESIME : 2017

.

A.C.E HOLDING
SASU au capital de 3.000 euros
14bis, rue Daru
75 008 Paris
RCS Paris 803 771 237

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris

21 JUIN 2018

42670
numéro de dépôt

Procès-verbal de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes réunie le 14 juin 2018

Le 14 juin 2018, à 14 H, Monsieur Jean-François Launoy, associé unique et Président de la société A.C.E Holding, société par actions simplifiée au capital de 3.000 euros, dont le siège social est situé 14bis, rue Daru – 75 008 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro SIREN 803 771 237,

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
- l'affectation du résultat ;

Première décision :

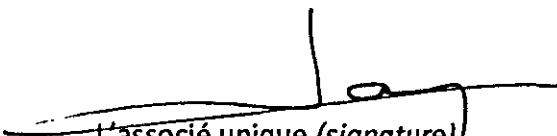
L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 et se soldant par un résultat de 22.899,12 euros.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22.899,12 euros de la façon suivante :

- au compte réserve légale pour 300 €
- au compte report à nouveau pour 22.599,12 €

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.


L'associé unique (signature)

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carl-H. Haussmann', is written over a long, thin, slightly curved horizontal line.

A.C.E. HOLDING

14 B, rue daru

75008 PARIS

- :- :- :- :- :

**COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2017**

- :- :- :- :- :

SOMMAIRE

-:-:-:-

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE LEGALE

DETAIL DES POSTES

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Nous avons dressé les comptes annuels de la **SAS A.C.E. HOLDING**.

Ces documents, établis selon les principes comptables généralement admis en France concernent l'exercice clos le 31 décembre 2017 qui couvre la période du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017.

En exécution de notre mission et selon les normes professionnelles fixées par l'Ordre des Experts-comptables, nous avons procédé aux contrôles que nous avons jugés nécessaires.

Ces comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	€	240 251,65
- Chiffre d'affaires	€	-
- Résultat net comptable	€	22 899,12

Fait à Paris, le 16 avril 2018


Bertrand VACHON

Expert-comptable

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

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						
Cessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	240 148,00		240 148,00	99,96	240 148,00	99,33
Participations rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Autres titres						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	240 148,00		240 148,00	99,96	240 148,00	98,33
Actif circulant						
Immobilisations premières, approvisionnements						
Cours de production de biens						
Cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Prêts et comptes rattachés						
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel					50,00	0,02
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Immobilisations mobilières de placement						
Immobilisations de trésorerie						
Immobilisations	103,65		103,65	0,04	1 561,38	0,65
Immobilisations constatées d'avance						
TOTAL (II)	103,65		103,65	0,04	1 611,38	0,67
Immobilisations à répartir sur plusieurs exercices						
Immobilisations de remboursement des obligations						
Immobilisations de conversion actif						
TOTAL ACTIF (0 à V)	240 251,65		240 251,65	100,00	241 759,38	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	3 000,00	1,25	3 000,00	1,24
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Écarts de réévaluation				
Réserve légale				
Reserves statutaires ou contractuelles				
Reserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice				
	56 986,59	23,72	-1 628,61	-0,66
	22 899,12	9,53	58 615,20	24,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82 885,71	34,50	59 986,59	24,81
Produits des émissions de titres participatifs				
Rances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts				
Découverts, concours bancaires	80 123,00	33,35	80 000,00	33,09
Emprunts et dettes financières diverses				
Divers	5 914,22	2,46	4 172,88	1,73
Associés				
Intérêts & acomptes reçus sur commandes en cours				
Des fournisseurs et comptes rattachés				
Des fiscales et sociales	910,00	0,38	360,00	0,15
Personnel				
Organismes sociaux				
État, impôts sur les bénéfices				
État, taxes sur le chiffre d'affaires				
État, obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Des sur immobilisations et comptes rattachés				
Des dettes				
Documents de trésorerie	70 418,72	29,31	97 239,91	40,22
Autres constatés d'avance				
TOTAL (IV)	157 365,94	65,50	181 772,79	75,19
de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	240 251,65	100,00	241 759,38	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

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	%			
/entes de marchandises											
roduction vendue biens											
roduction vendue services											
Chiffres d'Affaires Nets											
roduction stockée											
roduction immobilisée											
ubventions d'exploitation											
epenses sur amortis. et prov., transfert de charges											
utres produits											
Total des produits d'exploitation (I)											
achats de marchandises (y compris droits de douane)											
ariation de stock (marchandises)											
achats de matières premières et autres approvisionnements											
ariation de stock (matières premières et autres approv.)											
utres achats et charges externes											
impôts, taxes et versements assimilés			2 215,12		4 217,89		-2 002		-47,48		
alaires et traitements			76,00		75,00		1		1,33		
arges sociales											
stations aux amortissements sur immobilisations											
stations aux provisions sur immobilisations											
stations aux provisions sur actif circulant											
stations aux provisions pour risques et charges											
utres charges											
Total des charges d'exploitation (II)											
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)											
Notes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
néfice attribué ou perte transférée (III)											
te supportée ou bénéfice transféré (IV)											
roduits financiers de participations			26 821,19		62 908,09		-36 087		-57,35		
roduits des autres valeurs mobilières et créances											
res intérêts et produits assimilés											
prises sur provisions et transferts de charges											
érences positives de change											
roduits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
ations financières aux amortissements et provisions											
rêts et charges assimilées			1 630,95				1 630		N/S		
érences négatives de change											
rges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)											
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)											
			22 899,12		68 615,20		-35 716		-60,92		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

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				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	26 821,19	82 908,09	-36 087	-57,35
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 922,07	4 292,89	-370	-8,81
RÉSULTAT NET	22 899,12	58 615,20	-35 716	-60,92
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Mont Credit-bail mobilier				
Mont Credit-bail immobilier				

NOTE AUX COMPTES ANNUELS

NOTE 1 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

La **S.A.S A.C.E. HOLDING** exerce une activité de holding.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 qui couvre la période du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017, de la **SAS A.C.E. HOLDING** sont présentés et évalués, selon les normes définies au Code de Commerce, dans les textes pris pour son application, suivant notamment le principe de continuité d'exploitation..

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

La société bénéficie des dispositions fiscales visant l'imposition des bénéfices des PME.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont établis en euros.

**NOTE 2 - PRINCIPALES METHODES UTILISEES ET
COMMENTAIRES SUR LES COMPTES**

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1 Titres de participation

La société **ACE HOLDING** a pris une participation à hauteur de 10 % du capital de la société **TVK FINANCE**, pour un montant de € 240 148.

2.2 Autres créances

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

2.3 Capital social

Le capital social est constitué de 300 actions de 10 euros entièrement libéré.

2.4 Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit

La société a contracté un emprunt à hauteur de € 80 000.

2.5 Emprunts et dettes financières divers

A ce poste figure notamment le montant des avances en compte courant des associés et un crédit vendeur accordé par le cédant des titres **TVK FINANCE**.

2.6 Dettes fournisseurs et comptes rattachés

A ce poste figurent, notamment, les factures non parvenues à la clôture de l'exercice et comptabilisées pour leur valeur TTC.

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

A.C.E. HOLDING
31 décembre 2017

DETAIL DES CHARGES A PAYER

(Article 38 II de l'annexe III du C.G.I.)

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES€ 480

Fournisseurs factures non parvenues	€	<u>480</u>
-------------------------------------	---	------------

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

<u>ACTIONS/PARTS SOCIALES</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>VALEUR NOMINALE</u>
- Composant le capital social au début de l'exercice	300	€ 10
- émise pendant l'exercice	-	
- remboursées pendant l'exercice	-	
- composant le capital social en fin d'exercice	<u>300</u>	€ 10

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terre-ains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
261100 TITRES TVK	240 148,00		240 148,00	99,96	240 148,00	99,33
Avances rattachées à des participations	240 148,00		240 148,00	99,96	240 148,00	99,33
Autres titres immobilisés						
Autres						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	240 148,00		240 148,00	99,96	240 148,00	99,33
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
Cours de production de biens						
Cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Prêts et comptes rattachés						
Créances						
Fournisseurs débiteurs						
101000 FOURNISSEURS					50,00	0,02
Personnel					50,00	0,02
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Autres mobilières de placement						
Investissements de trésorerie						
Disponibilités						
12100 BANQUE POPULAIRE	103,65		103,65	0,04	1 581,38	0,85
Autres constatées d'avance	103,65		103,65	0,04	1 561,38	0,85
TOTAL (II)	103,65		103,65	0,04	1 611,38	0,87
Autres à répartir sur plusieurs exercices						
Autres de remboursement des obligations						
Autres de conversion actif						

BILAN ACTIF

période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	240 251,65		240 251,65	100,00	241 759,38	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
101000 CAPITAL SOCIAL	3 000,00	1,25	3 000,00	1,24
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 000,00	1,25	3 000,00	1,24
Cartes de réévaluation				
Réserves légales				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	56 986,59	23,72	-1 626,61	-0,66
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	56 986,59	23,72		
			-1 628,61	-0,66
Résultat de l'exercice	22 899,12	9,53	58 615,20	24,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	82 885,71	34,50	59 986,59	24,81
Produits des émissions de titres participatifs				
Primes conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts				
164100 EMPRUNT	80 123,00	33,35	80 000,00	33,09
168840 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	80 000,00	33,30	80 000,00	33,09
Découverts, concours bancaires	123,00	0,05		
Emprunts et dettes financières diverses				
Divers				
Associés				
55100 C/C LAUNOY JF	5 914,22	2,46	4 172,88	1,73
	5 914,22	2,46	4 172,88	1,73
Factures & acomptes reçus sur commandes en cours				
Factures fournisseurs et comptes rattachés				
01000 FOURNISSEURS	910,00	0,38	360,00	0,15
08100 FACTURES NON PARVENUES	430,00	0,18		
Factures fiscales et sociales	480,00	0,20	360,00	0,15
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Etat, obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Prêts sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
7100 VENICE INTERNATIONAL	70 418,72	28,31	97 239,91	40,22
	70 418,72	28,31	97 239,91	40,22

BILAN PASSIF

période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
Instruments de trésorerie produits constatés d'avance		
part de conversion passif		
TOTAL(IV) (V) TOTAL PASSIF (I à V)	157 365,94 85,50 240 251,65 100,00	181 772,79 75,19 241 759,38 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

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	%
/entes de marchandises								
roduction vendue biens								
roduction vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
roduction stockée								
roduction immobilisée								
ubventions d'exploitation								
epenses sur amortis. et prov., transfert de charges								
autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
achats de marchandises (y compris droits de douane)								
ariation de stock (marchandises)								
achats de matières premières et autres approvisionnements								
ariation de stock (matières premières et autres approv.)								
autres achats et charges externes								
616000 ASSURANCES			2 215,12		4 217,89		-2 002	-47,46
622600 HONORAIRES			496,00		37,80		459	N/S
622700 FRAIS D'ACTES			600,00		410,00		190	48,34
623400 CADEAUX CLIENTS			45,48		285,42		-240	-84,20
625600 MISSION/RECEPTION			242,60		153,25		89	58,17
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA					988,50		-988	-100,00
627000 SERVICES BANCAIRES			698,74		1 801,52		-1 103	-81,23
pôts, taxes et versements assimilés			132,30		541,40		-409	-75,59
635110 CFE			76,00		75,00		1	1,33
laïres et traitements			76,00		75,00		1	1,33
arges sociales								
tations aux amortissements sur immobilisations								
tations aux provisions sur immobilisations								
tations aux provisions sur actif circulant								
tations aux provisions pour risques et charges								
res charges								
Total des charges d'exploitation (II)			2 291,12		4 292,89		-2 001	-48,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 291,12		-4 292,89		2 001	48,82
otes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
éfice attribué ou perte transférée (III)								
ra supportée ou bénéfice transféré (IV)								
uits financiers de participations								
61100 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP			26 821,19		62 908,09		-36 087	-57,35
uits des autres valeurs mobilières et créances			26 821,19		62 908,09		-36 087	-57,35
es intérêts et produits assimilés								
risques sur provisions et transferts de charges								
rences positives de change								
uits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			26 821,19		62 908,09		-36 087	-57,35
tions financières aux amortissements et provisions								
ôts et charges assimilées								
1100 INTERETS DES EMPRUNTS			1 630,95				1 630	N/S
erences négatives de change			1 630,95				1 630	N/S

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<i>Total des charges financières (VI)</i>	1 630,95		1 630	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	25 190,24	62 908,09	-37 718	-59,85
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	22 899,12	58 615,20	-35 716	-60,92
produits exceptionnels sur opérations de gestion produits exceptionnels sur opérations en capital prises sur provisions et transferts de charges				
<i>Total des produits exceptionnels (VII)</i>				
charges exceptionnelles sur opérations de gestion charges exceptionnelles sur opérations en capital charges exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
participation des salariés (IX) impôts sur les bénéfices (X)				
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	26 821,19	62 908,09	-36 087	-57,35
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	3 922,07	4 292,89	-370	-8,81
RÉSULTAT NET	22 899,12 <i>Bénéfice</i>	58 615,20 <i>Bénéfice</i>	-35 716	-60,92
nt Crédit-bail mobilier				
nt Crédit-bail immobilier				