

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>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<br>Numéro SIREN : 803 771 237<br>Nom ou dénomination : A.C.E Holding |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2019 sous le numéro de dépôt 47534



20190475342018

DATE DEPOT : 20/06/2019

N° DE DEPOT : 47534

N° GESTION : 2014B15887

N° SIREN : 803771237

DENOMINATION : A.C.E Holding

ADRESSE : 14 bis rue Daru 75008 Paris

MILLESIME : 2018

.

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

Greffé du Tribunal  
de commerce de Paris  
Acte déposé le :

24 JUIN 2019

Sous le N° : 47534



**Procès-verbal de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes réunie le 14 juin 2019**

Le 14 juin 2019, 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 2018,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- l'affectation du résultat ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 et se soldant par un résultat de 44.868,42 euros.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 44.868,42 euros de la façon suivante :

- au compte report à nouveau pour 44.868,42 €

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

*Catf: Cf -*  
*Per.*

**A.C.E. HOLDING**

**14 B, rue daru**

**75008 PARIS**

- : - : - : - : -

**COMPTES ANNUELS  
DE L'EXERCICE CLOS LE  
31 DECEMBRE 2018**

- : - : - : - : -

**FIDUCIAIRE HAUSSMANN**

**A.C.E. HOLDING**  
31 décembre 2018

**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 2018

---

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 2018 qui couvre la période du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018.

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         | € | 240 526,88 |
| - Chiffre d'affaires     | € | -          |
| - Résultat net comptable | € | 44 868,42  |

Fait à Paris, le 6 mars 2019

Bertrand VACHON

Expert-comptable

## ACE HOLDING

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |               |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Frais d'établissement                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Recherche et développement                                    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Fonds commercial                                              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Terrains                                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Constructions                                                 |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations corporelles                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Immobilisations en cours                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes                                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres Participations                                         | 240 148                                     |               | 240 148        | 99,84         | 240 148                                       | 99,96         |
| Créances rattachées à des participations                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres titres immobilisés                                     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Prêts                                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations financières                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>240 148</b>                              |               | <b>240 148</b> | <b>99,84</b>  | <b>240 148</b>                                | <b>99,96</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| En cours de production de biens                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| En cours de production de services                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Marchandises                                                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Clients et comptes rattachés                                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres créances                                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Fournisseurs débiteurs                                        | 50                                          |               | 50             | 0,02          |                                               |               |
| Personnel                                                     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Organismes sociaux                                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Etat, impôts sur les bénéfices                                |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres                                                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Instruments de trésorerie                                     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 289                                         |               | 289            | 0,12          | 104                                           | 0,04          |
| Charges constatées d'avance                                   | 40                                          |               | 40             | 0,02          |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>379</b>                                  |               | <b>379</b>     | <b>0,16</b>   | <b>104</b>                                    | <b>0,04</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Ecarts de conversion actif (V)                                |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>240 527</b>                              |               | <b>240 527</b> | <b>100,00</b> | <b>240 252</b>                                | <b>100,00</b> |

## ACE HOLDING

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

| PASSIF                                                 | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                             |                                               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : )          | 3 000                                       | 3 000                                         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             | 1,25                                        | 1,25                                          |
| Ecart de réévaluation                                  |                                             |                                               |
| Réserve légale                                         |                                             |                                               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                             |                                               |
| Réserves réglementées                                  |                                             |                                               |
| Autres réserves                                        |                                             |                                               |
| Report à nouveau                                       | 79 886                                      | 56 987                                        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | 44 868                                      | 22 899                                        |
| Subventions d'investissement                           | 18,55                                       | 9,53                                          |
| Provisions réglementées                                |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | 127 754                                     | 82 886                                        |
| Produits des émissions de titres participatifs         | 53,11                                       | 34,50                                         |
| Avances conditionnées                                  |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                             |                                               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                             |                                               |
| Provisions pour risques                                |                                             |                                               |
| Provisions pour charges                                |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                             |                                               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                             |                                               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                             |                                               |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                             |                                               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                             |                                               |
| . Emprunts                                             | 80 123                                      | 80 123                                        |
| . Découverts, concours bancaires                       | 33,31                                       | 33,35                                         |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                             |                                               |
| . Divers                                               | 9 882                                       | 5 914                                         |
| . Associés                                             | 4,11                                        | 2,45                                          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                                             |                                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 300                                         | 910                                           |
| Dettes fiscales et sociales                            | 0,12                                        | 0,38                                          |
| . Personnel                                            |                                             |                                               |
| . Organismes sociaux                                   |                                             |                                               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                             |                                               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                |                                             |                                               |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                             |                                               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    |                                             |                                               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        | 22 468                                      | 70 419                                        |
| Autres dettes                                          | 9,34                                        | 29,31                                         |
| Instruments de trésorerie                              |                                             |                                               |
| Produits constatés d'avance                            |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | 112 773                                     | 157 366                                       |
| Ecart de conversion passif                             | 45,89                                       | 65,50                                         |
| (V)                                                    |                                             |                                               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | 240 527                                     | 240 252                                       |
|                                                        | 100,00                                      | 100,00                                        |



## ACE HOLDING

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |        |             | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |   | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) |   | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |   | %      |  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------|--|
|                                                           | France | Exportation | Total                                       | % | Total                                         | % | Variation                         | % |        |  |
| Ventes de marchandises                                    |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Production vendue biens                                   |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Production vendue services                                |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Production stockée                                        |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Production immobilisée                                    |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Subventions d'exploitation                                |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Autres produits                                           |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Variation de stock (marchandises)                         |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Autres achats et charges externes                         |        |             | 1 526                                       |   | 2 215                                         |   | -689                              |   | -31,10 |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |        |             | 76                                          |   | 76                                            |   |                                   |   | 0 00   |  |
| Salaires et traitements                                   |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Charges sociales                                          |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Autres charges                                            |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |        |             | 1 602                                       |   | 2 291                                         |   | -689                              |   | -30,06 |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |        |             | -1 602                                      |   | -2 291                                        |   | 689                               |   | 30 07  |  |
| 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                     |        |             | 47 950                                      |   | 26 821                                        |   | 21 129                            |   | 78 78  |  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Différences positives de change                           |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Total des produits financiers (V)                         |        |             | 47 950                                      |   | 26 821                                        |   | 21 129                            |   | 78,78  |  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Intérêts et charges assimilées                            |        |             | 1 480                                       |   | 1 631                                         |   | -151                              |   | -9 25  |  |
| Différences négatives de change                           |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |        |             |                                             |   |                                               |   |                                   |   |        |  |
| Total des charges financières (VI)                        |        |             | 1 480                                       |   | 1 631                                         |   | -151                              |   | -9 25  |  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |        |             | 46 470                                      |   | 25 190                                        |   | 21 280                            |   | 84 48  |  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |        |             | 44 868                                      |   | 22 899                                        |   | 21 969                            |   | 95 94  |  |

ACE HOLDING

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             |                                               |                                   |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |                                               |                                   |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |                                               |                                   |        |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                             |                                               |                                   |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                             |                                               |                                   |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |                                               |                                   |        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |                                               |                                   |        |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                                             |                                               |                                   |        |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    |                                             |                                               |                                   |        |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |                                               |                                   |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                             |                                               |                                   |        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | 47 950                                      | 26 821                                        | 21 129                            | 78,78  |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | 3 082                                       | 3 922                                         | -840                              | -21,41 |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | 44 868                                      | 22 899                                        | 21 969                            | 95,94  |
|                                                            | Bénéfice                                    | Bénéfice                                      |                                   |        |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |                                               |                                   |        |
| Dont Crédit-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 2018 qui couvre la période du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018, 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 2018 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** après 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 2018

**DETAIL DES CHARGES A PAYER**

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

---

|                                                 |          |                   |
|-------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b> | <b>€</b> | <b><u>300</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------|-------------------|

|                                     |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| Fournisseurs factures non parvenues | € | <u>300</u> |
|-------------------------------------|---|------------|

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| ACTIONS/PARTS SOCIALES                               | NOMBRE     | VALEUR NOMINALE |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| - 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            |

## ACE HOLDING

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |               |                   |              | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net               | %            | Net                                           | %            |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Frais d'établissement                                         |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Recherche et développement                                    |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Fonds commercial                                              |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Terrains                                                      |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Constructions                                                 |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Autres immobilisations corporelles                            |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Immobilisations en cours                                      |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Avances & acomptes                                            |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Autres Participations                                         | 240 148,00                                  |               | 240 148,00        | 99.84        | 240 148,00                                    | 99.95        |
| 261100 TITRES TVK                                             | 240 148,00                                  |               | 240 148,00        | 99.84        | 240 148,00                                    | 99.95        |
| Créances rattachées à des participations                      |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Autres titres immobilisés                                     |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Prêts                                                         |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Autres immobilisations financières                            |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>240 148,00</b>                           |               | <b>240 148,00</b> | <b>99.84</b> | <b>240 148,00</b>                             | <b>99.95</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Matières premières, approvisionnements                        |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| En cours de production de biens                               |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| En cours de production de services                            |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Produits intermédiaires et finis                              |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Marchandises                                                  |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Clients et comptes rattachés                                  |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Autres créances                                               |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| . Fournisseurs débiteurs                                      | 50,00                                       |               | 50,00             | 0.02         |                                               |              |
| 401000 FOURNISSEURS                                           | 50,00                                       |               | 50,00             | 0.02         |                                               |              |
| Personnel                                                     |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Etat, impôts sur les bénéfices                                |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Autres                                                        |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Instruments de trésorerie                                     |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Disponibilités                                                | 288,89                                      |               | 288,89            | 0.12         | 103,65                                        | 0.04         |
| 512100 BANQUE POPULAIRE                                       | 288,89                                      |               | 288,89            | 0.12         | 103,65                                        | 0.04         |
| Charges constatées d'avance                                   | 39,99                                       |               | 39,99             | 0.02         |                                               |              |
| 466000 CHARGE CONSTATEE D'AVANCE                              | 39,99                                       |               | 39,99             | 0.02         |                                               |              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>378,88</b>                               |               | <b>378,88</b>     | <b>0.16</b>  | <b>103,65</b>                                 | <b>0.04</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                   |              |                                               |              |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                   |              |                                               |              |

ACE HOLDING

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF                         | Exercice clos le  |               |                   |        | Exercice précédent |        |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|--------------------|--------|
|                               | 31/12/2018        |               |                   |        | 31/12/2017         |        |
|                               | (12 mois)         |               |                   |        | (12 mois)          |        |
|                               | Brut              | Amort. & Prov | Net               | %      | Net                | %      |
| Ecart de conversion actif (V) |                   |               |                   |        |                    |        |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>    | <b>240 526,88</b> |               | <b>240 526,88</b> | 100,00 | <b>240 251,65</b>  | 100,00 |



## ACE HOLDING

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF                                                 | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |       | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) |       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                             |       |                                               |       |
| Capital social ou individuel ( dont versé )            | 3 000,00                                    | 1 25  | 3 000,00                                      | 1 25  |
| 101000 CAPITAL SOCIAL                                  | 3 000,00                                    | 1 25  | 3 000,00                                      | 1 25  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ..              |                                             |       |                                               |       |
| Ecart de réévaluation                                  |                                             |       |                                               |       |
| Réserve légale                                         |                                             |       |                                               |       |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                             |       |                                               |       |
| Réserves réglementées                                  |                                             |       |                                               |       |
| Autres réserves                                        |                                             |       |                                               |       |
| Report à nouveau                                       | 79 885,71                                   | 33 21 | 56 986,59                                     | 23 72 |
| 110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR                      | 79 885,71                                   | 33 21 | 56 986,59                                     | 23 72 |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | 44 868,42                                   | 18 65 | 22 899,12                                     | 9 53  |
| Subventions d'investissement                           |                                             |       |                                               |       |
| Provisions réglementées                                |                                             |       |                                               |       |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | 127 754,13                                  | 53,11 | 82 885,71                                     | 34 50 |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                             |       |                                               |       |
| Avances conditionnées                                  |                                             |       |                                               |       |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                             |       |                                               |       |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                             |       |                                               |       |
| Provisions pour risques                                |                                             |       |                                               |       |
| Provisions pour charges                                |                                             |       |                                               |       |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                             |       |                                               |       |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                             |       |                                               |       |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                             |       |                                               |       |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                             |       |                                               |       |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                             |       |                                               |       |
| Emprunts                                               | 80 123,00                                   | 33,31 | 80 123,00                                     | 33 35 |
| 164100 EMPRUNT                                         | 80 000,00                                   | 33,26 | 80 000,00                                     | 33 30 |
| 168840 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS                    | 123,00                                      | 0 05  | 123,00                                        | 0 05  |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                             |       |                                               |       |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                             |       |                                               |       |
| Divers                                                 |                                             |       |                                               |       |
| . Associés                                             | 9 881,51                                    | 4 11  | 5 914,22                                      | 2 48  |
| 455100 C/C LAUNOY JF                                   | 9 881,51                                    | 4 11  | 5 914,22                                      | 2 48  |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                                             |       |                                               |       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 300,00                                      | 0 12  | 910,00                                        | 0 35  |
| 401000 FOURNISSEURS                                    |                                             |       | 430,00                                        | 0 18  |
| 408100 FACTURES NON PARVENUES                          | 300,00                                      | 0 12  | 480,00                                        | 0 20  |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                             |       |                                               |       |
| Personnel                                              |                                             |       |                                               |       |
| Organismes sociaux                                     |                                             |       |                                               |       |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                             |       |                                               |       |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                |                                             |       |                                               |       |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                             |       |                                               |       |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    |                                             |       |                                               |       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                             |       |                                               |       |
| Autres dettes                                          | 22 468,24                                   | 9 34  | 70 418,72                                     | 29 31 |
| 467100 VENICE INTERNATIONAL                            | 22 468,24                                   | 9 34  | 70 418 72                                     | 29 31 |
| Instruments de trésorerie                              |                                             |       |                                               |       |

ACE HOLDING

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF                      |                             | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) |        |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| Produits constatés d'avance |                             |                                             |        |                                               |        |
|                             | <b>TOTAL(IV)</b>            | <b>112 772,75</b>                           | 43,89  | <b>157 365,94</b>                             | 65,50  |
| Ecart de conversion passif  | (V)                         |                                             |        |                                               |        |
|                             | <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b> | <b>240 526,88</b>                           | 100,00 | <b>240 251,65</b>                             | 100,00 |

## ACE HOLDING

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2018  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2017  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 / 12)

%

|                                 | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---------------------------------|--------|-------------|-------|---|-------|---|-----------|---|
| Ventes de marchandises          |        |             |       |   |       |   |           |   |
| Production vendue biens         |        |             |       |   |       |   |           |   |
| Production vendue services      |        |             |       |   |       |   |           |   |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b> |        |             |       |   |       |   |           |   |

|                                                                 |           |           |        |         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|--|--|--|--|
| Production stockée                                              |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Production immobilisée                                          |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Subventions d'exploitation                                      |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Reprises sur amortis et prov , transfert de charges             |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Autres produits                                                 |           |           |        |         |  |  |  |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)             |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Variation de stock (marchandises)                               |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)       |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Autres achats et charges externes                               |           |           |        |         |  |  |  |  |
| 616000 ASSURANCES                                               | 1 526,06  | 2 215,12  | -689   | -31,10  |  |  |  |  |
| 622600 HONORAIRES                                               | 537,60    | 496,00    | 41     | 8,27    |  |  |  |  |
| 622700 FRAIS D'ACTES                                            | 60,00     | 600,00    | -540   | -89,99  |  |  |  |  |
| 623400 CADEAUX CLIENTS                                          | 101,17    | 45,48     | 56     | 124,44  |  |  |  |  |
| 626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA                           |           | 242,60    | -242   | -100,00 |  |  |  |  |
| 627000 SERVICES BANCAIRES                                       | 671,76    | 698,74    | -27    | -3,86   |  |  |  |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           | 155,53    | 132,30    | 23     | 17,42   |  |  |  |  |
| 635110 CFE                                                      | 76,00     | 76,00     | 0      | 0,00    |  |  |  |  |
| Salaires et traitements                                         | 76,00     | 76,00     |        | 0,00    |  |  |  |  |
| Charges sociales                                                |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Autres charges                                                  |           |           |        |         |  |  |  |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    | 1 602,06  | 2 291,12  | -689   | -30,06  |  |  |  |  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           | -1 602,06 | -2 291,12 | 689    | 30,07   |  |  |  |  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                     |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Produits financiers de participations                           | 47 950,48 | 26 821,19 | 21 129 | 73,78   |  |  |  |  |
| 761100 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP                           | 47 950,48 | 26 821,19 | 21 129 | 73,78   |  |  |  |  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances              |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                           |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Différences positives de change                                 |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement         |           |           |        |         |  |  |  |  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        | 47 950,48 | 26 821,19 | 21 129 | 73,78   |  |  |  |  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Intérêts et charges assimilés                                   | 1 480,00  | 1 630,95  | -150   | 9,19    |  |  |  |  |
| 661100 INTERETS DES EMPRUNTS                                    | 1 480,00  | 1 630,95  | -150   | 9,19    |  |  |  |  |
| Différences négatives de change                                 |           |           |        |         |  |  |  |  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |           |           |        |         |  |  |  |  |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2018<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2017<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| <i>Total des charges financières (VI)</i>                  | 1 480,00                                    | 1 630,95                                      | -150                              | -9,19  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                           | 46 470,48                                   | 25 190,24                                     | 21 280                            | 84,48  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>    | 44 868,42                                   | 22 899,12                                     | 21 969                            | 95,94  |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             |                                               |                                   |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |                                               |                                   |        |
| Reprises 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          |                                             |                                               |                                   |        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |                                               |                                   |        |
| <i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>            |                                             |                                               |                                   |        |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    |                                             |                                               |                                   |        |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |                                               |                                   |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                             |                                               |                                   |        |
| <i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>                    | 47 950,48                                   | 26 821,19                                     | 21 129                            | 78,78  |
| <i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>              | 3 082,06                                    | 3 922,07                                      | -840                              | -21,41 |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | 44 868,42<br><i>Bénéfice</i>                | 22 899,12<br><i>Bénéfice</i>                  | 21 969                            | 95,94  |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |                                               |                                   |        |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |                                               |                                   |        |