

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 22/07/2020 sous le numéro de dépôt 48254



20200482542019

DATE DEPOT : 22/07/2020

N° DE DEPOT : 48254

N° GESTION : 2014B15887

N° SIREN : 803771237

DENOMINATION : A.C.E Holding

ADRESSE : 14 bis rue Daru 75008 Paris

MILLESIME : 2019

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

Carle Cofer

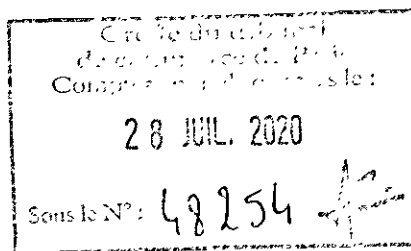
Prud'homme

A.C.E. HOLDING

14 B, rue daru

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019



FIDUCIAIRE HAUSSMANN

A.C.E. HOLDING
31 décembre 2019

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 2019

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 2019 qui couvre la période du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019.

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	€	241 339,85
- Chiffre d'affaires	€	-
- Résultat net comptable	€	17 647,65

Fait à Paris, le 23 mars 2020

Bertrand VACHON

Expert-comptable

ACE HOLDING

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (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						
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	99,51	240 148,00	99,84
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	240 148,00		240 148,00	99,51	240 148,00	99,84
Actif circulant						
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	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 financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 101,86		1 101,86	0,46	288,89	0,12
Charges constatées d'avance	39,99		39,99	0,02	39,99	0,02
TOTAL (II)	1 191,85		1 191,85	0,49	378,88	0,16
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	241 339,85		241 339,85	100,00	240 526,88	100,00

ACE HOLDING

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	3 000,00	3 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	124 754,13	79 885,71
Résultat de l'exercice	17 647,65	44 868,42
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	145 401,78	127 754,13
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances 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	80 123,00	80 123,00
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers		
Associés	11 153,27	9 881,51
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300,00	300,00
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	4 361,80	22 468,24
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	95 938,07	112 772,75
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	241 339,85	240 526,88

ACE HOLDING

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (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			1 734,09		1 526,06		208		13.63	
Impôts, taxes et versements assimilés					76,00		-76		-100.00	
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 cnarges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			1 734,09		1 602,06		132		8.24	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 734,09		-1 602,06		-132		8.23	
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			18 106,44		47 950,48		-29 844		-62.23	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			2 755,30				2 755		11.3	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			20 861,74		47 950,48		-27 089		-58.48	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			1 480,00		1 480,00				0.00	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			1 480,00		1 480,00				0.00	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			19 381,74		46 470,48		-27 089		-58.28	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			17 647,65		44 868,42		-27 221		-60.66	

ACE HOLDING

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (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)	20 861,74	47 950,48	-27 089	-56,49
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 214,09	3 082,06	132	4,25
RÉSULTAT NET	17 647,65	44 868,42	-27 221	-60,69
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
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 2019 qui couvre la période du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019, 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 2019 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

Les titres de participation ont été évalués au prix pour lesquels ils ont été acquis. La société détermine la valeur réelle des titres de participation en comparant la valeur d'usage déterminée en retenant les critères appropriés à la participation concernée et le coût historique. Une provision est constituée lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût historique.

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

Depuis 2017, la société a contracté un emprunt bancaire pour € 80 000. Cet emprunt a une durée de 7 ans. Le capital est remboursable à compter de 2020, à échéances fixes.

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.

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

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

A.C.E. HOLDING
31 décembre 2019

DETAIL DES CHARGES A PAYER

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

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

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

ACE HOLDING

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (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						
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	99,51	240 148,00	99,84
261100 TITRES TVK	240 148,00		240 148,00	99,51	240 148,00	99,84
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	240 148,00		240 148,00	99,51	240 148,00	99,84
Actif circulant						
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	50,00	0,02
401000 FOURNISSEURS	50,00		50,00	0,02	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 financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 101,86		1 101,86	0,46	288,89	0,12
512100 BANQUE POPULAIRE	1 101,86		1 101,86	0,46	288,89	0,12
Charges constatées d'avance	39,99		39,99	0,02	39,99	0,02
486000 CHARGE CONSTATEE D'AVANCE	39,99		39,99	0,02	39,99	0,02
TOTAL (II)	1 191,85		1 191,85	0,49	378,88	0,16
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						

ACE HOLDING

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort & Prov	Net	%	Net	%
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	241 339,85		241 339,85	100,00	240 526,88	100,00

ACE HOLDING

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé)	3 000,00	1,24	3 000,00	1,25
101000 CAPITAL SOCIAL	3 000,00	1,24	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	124 754,13	51,63	79 885,71	33,21
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	124 754,13	51,63	79 885,71	33,21
Résultat de l'exercice	17 647,65	7,31	44 868,42	18,65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145 401,78	60,25	127 754,13	53,11
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances 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	80 123,00	33,23	80 123,00	33,31
164100 EMPRUNT	80 000,00	33,15	80 000,00	33,26
168840 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	123,00	0,05	123,00	0,05
Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
Divers				
Associés	11 153,27	4,62	9 881,51	4,11
455100 C/C LAUNOY JF	11 153,27	4,62	9 881,51	4,11
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300,00	0,12	300,00	0,12
408100 FACTURES NON PARVENUES	300,00	0,12	300,00	0,12
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	4 361,80	1,81	22 468,24	9,34
467100 VENICE INTERNATIONAL	4 361,80	1,81	22 468,24	9,34
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				

ACE HOLDING

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	TOTAL(IV)	95 938,07	39,75	112 772,75	46,89
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	241 339,85	100,00	240 526,88	100,00

ACE HOLDING

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%
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				
616000 ASSURANCES				
622600 HONORAIRES				
622700 FRAIS D'ACTES				
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA				
627000 SERVICES BANCAIRES				
Impôts, taxes et versements assimilés				
635110 CFE				
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)				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				
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				
761100 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
763000 REVENUES DES AUTRES CREANCES				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
661100 INTERETS DES EMPRUNTS				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				

ACE HOLDING

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges financières (VI)	1 480,00	1 480,00		0,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	19 381,74	46 470,48	-27 089	-58,28
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	17 647,65	44 868,42	-27 221	-60,66
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)	20 861,74	47 950,48	-27 089	-56,48
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 214,09	3 082,06	132	4,28
RÉSULTAT NET	17 647,65 <i>Bénéfice</i>	44 868,42 <i>Bénéfice</i>	-27 221	-60,66
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				