

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 01347

Numéro SIREN : 423 353 945

Nom ou dénomination : A.C.E.R. IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2021 sous le numéro de dépôt 1629

Comptes approuvés le 9-02-2020
La gérance

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2019			30/09/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	88 250		88 250	44 000
	Constructions	176 695	27 665	149 031	155 441
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	12 700	3 288	9 412	11 952
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		277 645	30 952	246 693	211 393
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	338 944		338 944	338 944
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 139	2 101	38	516
	Autres créances	1 259		1 259	1 195
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	24 232		24 232	8 949
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 119		1 119	957
	TOTAL (III)	367 693	2 101	365 592	350 562
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		645 338	33 053	612 284	561 955

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2019

30/09/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 245	15 245
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 524	1 524
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	320 169	317 923
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 702	2 246
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	338 641	336 939
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	164 289	134 839
	Emprunts et dettes financières divers	106 619	83 163
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467	4 777
	Dettes fiscales et sociales	2 269	2 237
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	273 643	225 016
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	612 284	561 955
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 702,37	2 246,44
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	127 225	104 497
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

		30/09/2019		30/09/2018	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux)	23 786	100,00	25 686	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	23 786	100,00	25 686	100,00
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits	1 529	6,43	112	0,44
	Total des produits d'exploitation	25 315	106,43	25 798	100,44
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Autres charges	9 151 3 015 8 950	38,47 12,67 37,63	9 575 2 824 8 781 1	37,28 10,99 34,18 0,01
	Total des charges d'exploitation	21 115	88,77	21 181	82,46
	RESULTAT D'EXPLOITATION	4 199	17,65	4 617	17,97
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3	0,01	2	0,01
	Total des produits financiers	3	0,01	2	0,01
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 500	10,51	2 293	8,93
	Total des charges financières	2 500	10,51	2 293	8,93
	RESULTAT FINANCIER	(2 497)	-10,50	(2 291)	-8,92
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 702	7,16	2 326	9,06
	Total des produits exceptionnels Total des charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			80 (80)	0,31 -0,31
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	25 318 23 616	106,44 99,29	25 800 23 554	100,44 91,70
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 702	7,16	2 246	8,75

ACER IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 245 euros
Siège social : 171 Boulevard Godard
33110 LE BOUSCAT
423353945 RCS BORDEAUX

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 9 MARS 2020

Madame, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 septembre 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 23 785,62 euros contre 25 686,16 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de - 7,39%.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 septembre 2019, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.



Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} octobre 2019 sont les suivants :

Nous espérons développer notre chiffre d'affaires.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 23 785,62 euros contre 25 686,16 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de - 7,39%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 1 529,00 euros contre 111,85 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 9 150,71 euros contre 9 575,05 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -4,43%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 3 014,50 euros contre 2 824,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 6,74%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 8 950,16 euros contre 8 780,50 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,93%.

Le montant des autres charges s'élève à 0,00 euro contre 1,45 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 21 115,37 euros contre 21 181,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,30%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 4 199,25 euros contre 4 617,01 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -9,04%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -2 496,88 euros (-2 290,57 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 1 702,37 euros contre 2 326,44 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -26,82%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 0,00 euro contre -80,00 euros pour l'exercice précédent,



- d'un impôt sur les sociétés nul contre 0,00 euro pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019 se solde par un bénéfice de 1 702,37 euros contre un bénéfice de 2 246,44 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -24,21%.

Au 30 septembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 612 284,36 euros contre 561 954,89 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,95%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 1 702,37 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 702,37 euros
------------------------	----------------

L'intégralité au poste « autres réserves ».

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

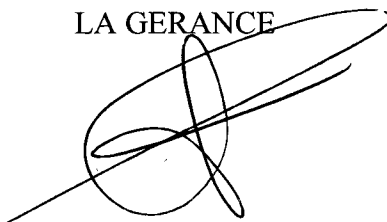
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à LE BOUSCAT
Le 12 février 2020
LA GERANCE



ACER IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 171 Boulevard Godard
33110 LE BOUSCAT
423353945 RCS BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 9 MARS 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 1 702,37 euros au poste « autres réserves » pour l'intégralité.

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 MARS 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

