



RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 50108

Numéro SIREN : 428 594 253

Nom ou dénomination : A.E. DOR DEVELOPMENT

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2017 sous le numéro de dépôt 3845

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
D'ANGOULEME

13 rue de la place du Champ de Mars  
16000 ANGOULEME  
Tel.: 0891 01 11 11 Fax : 05 45 92 66 03  
www.infogreffe.fr / www.greffe-tc-angouleme.fr

## RECEPISSE DE DEPOT

SFP CONSEILS ASSOCIES  
51 Route de Royan  
16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE

V/REF :  
N/REF : 1999 B 50108 / 2017-B-3845

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'ANGOULEME certifie qu'il a reçu le 31/07/2017,  
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le  
31/12/2016.

Concernant la société

A.E. DOR DEVELOPMENT  
Société à responsabilité limitée  
Chez Maurin  
16120 Graves-Saint-Amant

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3845 le 02/08/2017  
R.C.S. ANGOULEME 428 594 253 (1999 B 50108)

Fait à ANGOULEME le 02/08/2017,  
Le Greffier



## Bilan actif

SAS AE DOR DEVELOPMENT

N° SIRET : 42859425300018

Au : 31/12/2016

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

| Actif                                                                                                      |                                            | Exercice                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       | Exercice précédent                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                            |                                            | Montant brut                                                                                                                                                                                                                                         | Amort. ou Prov.                       | Montant net                           | au : 31/12/2015                       |
| Capital souscrit non appelé                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                       |
| Actif immobilisé                                                                                           | Immobilisations incorporelles              | Frais d'établissement<br>Frais de développement<br>Concessions, brevets et droits similaires<br>Fonds commercial (1)<br>Autres immobilisations incorporelles<br>Immobilisations incorporelles en cours<br>Avances et acomptes<br><br>TOTAL           |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                            | Immobilisations corporelles                | Terrains<br>Constructions<br>Inst. techniques, mat. out. industriels<br>Autres immobilisations corporelles<br>Immobilisations en cours<br>Avances et acomptes<br><br>TOTAL                                                                           |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                            | Immobilisations financières <sup>(2)</sup> | Participations évaluées par équivalence<br>Autres participations<br>Créances rattachées à des participations<br>Titres immob. de l'activité de portefeuille<br>Autres titres immobilisés<br>Prêts<br>Autres immobilisations financières<br><br>TOTAL |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                            | Total de l'actif immobilisé                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                            | Stocks                                     | Matières premières, approvisionnements<br>En cours de production de biens<br>En cours de production de services<br>Produits intermédiaires et finis<br>Marchandises<br><br>TOTAL                                                                     |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                            | Avances et acomptes versés sur commandes   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                            | Créances <sup>(3)</sup>                    | Clients et comptes rattachés<br>Autres créances<br>Capital souscrit et appelé, non versé<br><br>TOTAL                                                                                                                                                | 66 178                                | 66 178                                | 72 023                                |
|                                                                                                            | Divers                                     | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres :)<br>Instruments de trésorerie<br>Disponibilités<br><br>TOTAL                                                                                                                              | 6 100 000<br><br>217 614<br>6 317 614 | 6 100 000<br><br>217 614<br>6 317 614 | 6 100 000<br><br>287 971<br>6 387 971 |
|                                                                                                            | Charges constatées d'avance                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                            | Total de l'actif circulant                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                       |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler<br>Primes de remboursement des emprunts<br>Écarts de conversion actif |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                       |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                                                           |                                            | 6 383 792                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 6 383 792                             | 6 459 994                             |
| Renvois :                                                                                                  |                                            | (1) Dont droit au bail<br>(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières<br>(3) Dont créances à plus d'un an (brut)                                                                                                            |                                       | 58 333                                |                                       |
| Clause de réserve de propriété                                                                             |                                            | Immobilisations                                                                                                                                                                                                                                      | Stocks                                | Créances clients                      |                                       |

# Bilan passif

SAS AE DOR DEVELOPMENT

Au : 31/12/2016

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

| Passif                                                                         |                                                                 | Exercice  | Exercice précédent |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Capitaux propres                                                               | Capital (dont versé : 278 720 )                                 | 278 720   | 278 720            |
|                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          |           |                    |
|                                                                                | Ecart de réévaluation                                           |           |                    |
|                                                                                | Ecart d'équivalence                                             |           |                    |
|                                                                                | Réserves                                                        |           |                    |
|                                                                                | Réserve légale                                                  | 27 872    | 27 872             |
|                                                                                | Réserves statutaires                                            |           |                    |
|                                                                                | Réserves réglementées                                           |           |                    |
|                                                                                | Autres réserves                                                 | 5 921 598 | 804 784            |
|                                                                                | Report à nouveau                                                |           |                    |
| Aut. fonds propres                                                             | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  |           |                    |
|                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      | 152 473   | 5 181 814          |
|                                                                                | Situation nette avant répartition                               |           |                    |
|                                                                                | Subvention d'investissement                                     | 6 380 663 | 6 293 190          |
|                                                                                | Provisions réglementées                                         |           |                    |
| Total                                                                          |                                                                 | 6 380 663 | 6 293 190          |
| Provisions                                                                     | Titres participatifs                                            |           |                    |
|                                                                                | Avances conditionnées                                           |           |                    |
| Total                                                                          |                                                                 |           |                    |
| Dettes                                                                         | Emprunts et dettes assimilées                                   |           |                    |
|                                                                                | Emprunts obligataires convertibles                              |           |                    |
|                                                                                | Autres emprunts obligataires                                    |           |                    |
|                                                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)      |           |                    |
|                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                       | 9         |                    |
| Total                                                                          |                                                                 | 9         |                    |
|                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     |           |                    |
|                                                                                | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 3 119     | 1 600              |
|                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                     |           | 165 204            |
|                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 |           |                    |
|                                                                                | Autres dettes                                                   |           |                    |
| Total                                                                          |                                                                 | 3 119     | 166 804            |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                 |           |                    |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                            |                                                                 | 3 128     | 166 804            |
| Écart de conversion passif                                                     |                                                                 |           |                    |
| TOTAL DU PASSIF                                                                |                                                                 | 6 383 792 | 6 459 994          |
|                                                                                | Crédit-bail immobilier                                          |           |                    |
|                                                                                | Crédit-bail mobilier                                            |           |                    |
|                                                                                | Effets portés à l'escompte et non échus                         |           |                    |
|                                                                                | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an |           |                    |
|                                                                                | à moins d'un an                                                 |           |                    |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                                                 | 3 128     | 166 804            |
| (3) dont emprunts participatifs                                                |                                                                 |           |                    |

# Compte de résultat

## SAS AE DOR DEVELOPMENT

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois  
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

|                         |                                                                                                 | France | Exportation | Total   | Exercice précédent |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|--------------------|
| Produits d'exploitation | Ventes de marchandises                                                                          |        |             |         |                    |
|                         | Production vendue : - Biens                                                                     |        |             |         |                    |
|                         | - Services                                                                                      |        |             |         |                    |
|                         | Chiffre d'affaires net                                                                          |        |             |         |                    |
|                         | Production stockée                                                                              |        |             |         |                    |
|                         | production immobilisée                                                                          |        |             |         |                    |
|                         | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |        |             |         |                    |
| Charges d'exploitation  | Subventions d'exploitation                                                                      |        |             |         |                    |
|                         | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |        |             |         |                    |
|                         | Autres produits                                                                                 |        |             |         |                    |
|                         | Total                                                                                           |        |             |         |                    |
|                         | Marchandises   Achats                                                                           |        |             |         |                    |
|                         | Variation de stocks                                                                             |        |             |         |                    |
|                         | Matières premières et autres approvisionnements   Achats                                        |        |             |         |                    |
| Charges d'exploitation  | Variation de stocks                                                                             |        |             |         |                    |
|                         | Autres achats et charges externes (3)                                                           |        |             | 13 355  | 90 454             |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |        |             | 129     | 2 072              |
|                         | Salaires et traitements                                                                         |        |             |         |                    |
|                         | Charges sociales                                                                                |        |             |         |                    |
|                         | Dotations   • sur immobilisations   amortissements                                              |        |             |         |                    |
|                         | d'exploitation   • sur actif circulant   provisions                                             |        |             |         |                    |
| Charges d'exploitation  | • pour risques et charges                                                                       |        |             |         |                    |
|                         | Autres charges                                                                                  |        |             | 5       |                    |
|                         | Total                                                                                           |        |             | 13 489  | 92 526             |
|                         | Résultat d'exploitation                                                                         | A      |             | -13 489 | -92 526            |
|                         | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                           | B      |             |         |                    |
|                         | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                           | C      |             |         |                    |
|                         |                                                                                                 |        |             |         |                    |
| Produits financiers     | Produits financiers de participations (4)                                                       |        |             |         |                    |
|                         | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |        |             |         |                    |
|                         | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |        |             | 516     | 1 722              |
|                         | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |        |             |         |                    |
|                         | Différences positives de change                                                                 |        |             |         |                    |
|                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |        |             |         |                    |
|                         | Total                                                                                           |        |             | 516     | 1 722              |
| Charges financières     | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |        |             |         |                    |
|                         | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |        |             |         | 0                  |
|                         | Différences négatives de change                                                                 |        |             |         |                    |
|                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |        |             |         |                    |
|                         | Total                                                                                           |        |             |         | 0                  |
|                         | Résultat financier                                                                              | D      |             | 516     | 1 722              |
|                         | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)                                                  | E      |             | -12 972 | -90 804            |

# Compte de résultat

## SAS AE DOR DEVELOPMENT

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois  
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

|                                          |                                                              | Total   | Exercice précédent |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Produits exceptionnels                   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion             |         |                    |
|                                          | Produits exceptionnels sur opérations en capital             | 166 667 | 6 058 333          |
|                                          | Reprises sur provisions et transferts de charge              |         |                    |
|                                          | Total                                                        | 166 667 | 6 058 333          |
| Charges exceptionnelles                  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion            |         |                    |
|                                          | Charges exceptionnelles sur opérations en capital            |         | 584 241            |
|                                          | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   |         |                    |
|                                          | Total                                                        |         | 584 241            |
| Résultat exceptionnel                    |                                                              | F       |                    |
|                                          |                                                              | 166 667 | 5 474 091          |
| Participation des salariés aux résultats |                                                              | G       |                    |
| Impôt sur les bénéfices                  |                                                              | H       |                    |
|                                          |                                                              | 1 221   | 201 473            |
| BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)      |                                                              | 152 473 | 5 181 814          |
| Renvois                                  |                                                              |         |                    |
| (1) Dont                                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs |         |                    |
|                                          | incidence après impôt des corrections d'erreurs              |         |                    |
| (2) Dont                                 | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs |         |                    |
|                                          | incidence après impôt des corrections d'erreurs              |         |                    |
| (3) Y compris                            | - redevances de crédit-bail mobilier                         |         |                    |
|                                          | - redevances de crédit-bail immobilier                       |         |                    |
| (4) Dont                                 | produits concernant les entités liées                        |         |                    |
| (5) Dont                                 | intérêts concernant les entités liées                        |         |                    |

## Plaquette

SAS AE DOR DEVELOPMENT

---

Annexe



SARL AE DOR DEVELOPMENT

Annexe de base aux comptes de  
l'exercice clos le 31/12/2016

## Table des matières

|          |                                                 |   |
|----------|-------------------------------------------------|---|
| 1.       | Faits caractéristiques de l'exercice .....      | 2 |
| 1.1.     | Evènements principaux .....                     | 2 |
| 1.2.     | Principes, règles et méthodes comptables .....  | 2 |
| 2.       | Informations relatives au bilan .....           | 3 |
| 2.1.     | Passif .....                                    | 3 |
| 2.1.1.   | Capitaux propres .....                          | 3 |
| 2.1.1.1. | Tableau de variation des capitaux propres ..... | 3 |
| 2.1.1.2. | Capital .....                                   | 3 |
| 2.1.2.   | Dettes financières et autres dettes .....       | 4 |

## 1. Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1. Evènements principaux

La société a changé de forme juridique et d'adresse au cours de l'exercice.

### 1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Passif

#### 2.1.1. Capitaux propres

##### 2.1.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés                     | N-1              | +                | -                | N                |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Capital                      | 278 720          |                  |                  | 278 720          |
| Primes, réserves et écarts   | 832 656          | 5 181 814        | 65 000           | 5 949 470        |
| Report à nouveau             |                  |                  |                  |                  |
| Résultat                     | 5 181 814        | 152 473          | 5 181 814        | 152 473          |
| Subventions d'investissement |                  |                  |                  |                  |
| Provisions réglementées      |                  |                  |                  |                  |
| Autres                       |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>6 293 190</b> | <b>5 334 287</b> | <b>5 246 814</b> | <b>6 380 663</b> |

#### 2.1.1.2. Capital

Le capital est composé de 1 742 titres de 160 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice

## 2.1.2. Dettes financières et autres dettes

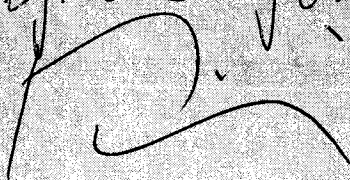
|                                                 | Montant brut | A 1 an au plus | A + d'1 an et 5 ans au + | A + de 5 ans |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |              |                |                          |              |
| Autres emprunts obligataires                    |              |                |                          |              |
| Emprunts et dettes établissement de crédit      |              |                |                          |              |
| - A 1 an max à l'origine                        |              |                |                          |              |
| - A + d'1 à l'origine                           |              |                |                          |              |
| Emprunts et dettes financières divers           |              |                |                          |              |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 3 119        | 3 119          |                          |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |              |                |                          |              |
| Sécurité sociale et autres organismes           |              |                |                          |              |
| Impôts sur les bénéfices                        |              |                |                          |              |
| TVA                                             |              |                |                          |              |
| Obligations cautionnées                         |              |                |                          |              |
| Autres impôts et taxes                          |              |                |                          |              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |              |                |                          |              |
| Groupe et associés                              |              |                |                          |              |
| Autres dettes                                   |              |                |                          |              |
| Dettes titres empruntés ou rem. Garant          |              |                |                          |              |
| Produits constatés d'avance                     |              |                |                          |              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3 119</b> | <b>3 119</b>   |                          |              |

KPMG

# SAS AE DOR DEVELOPMENT

Plaquette

31/12/2016

certifiés conformes  




**KPMG Entreprises**  
**Bureau de Cognac**  
La Roche Plate  
16130 Gensac-La-Pallue  
France

Téléphone : +33 (0)5.45.35.13.01  
Télécopie : +33 (0)5.45.35.46.61  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

SAS AE DOR Development  
Chez Maurin  
16200 GRAVES ST AMANT

A Gensac-La-Pallue, le 05 Mai 2017

## Attestation d'expert-comptable

### Mission de Présentation des comptes

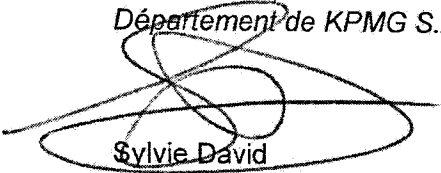
Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 22 mars 2000, nous avons effectué une mission de présentation de vos comptes annuels relatifs à l'exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 6 383 792 EUR
- Chiffre d'affaires : - EUR
- Résultat net comptable : 152 473 EUR

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG Entreprises  
Département de KPMG S.A.

  
Sylvie David  
Directrice de Mission

# A. E. DOR DEVELOPMENT

Société par actions simplifiée au capital de 278 720 Euros  
Siège social : Chez Maurin - 16120 SAINT-AMANT DE GRAVES

R.C.S. : ANGOULEME B.428 594 253

---

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 JUIN 2017

(Article 232-22 du Code de Commerce)

### PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXECICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

#### RESOLUTION ADOPTEE

En conformité des dispositions légales et statutaires, l'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de 152 473 € de la manière suivante :

- A la distribution de dividendes, une somme de ..... 65 000 €
- Le reliquat au poste "Autres réserves", soit ..... 87 473 €

---

Total égal au résultat de l'exercice ..... 152 473 €

Ce dividende sera mis en paiement à l'issue de l'Assemblée.

*Certifié conforme*  
