

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 14/08/2019 sous le numéro de dépôt 3866

Greffes du tribunal de commerce d'ANGOULEME



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/3866

Déposant :

Nom/dénomination : A.E. DOR DEVELOPMENT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 428 594 253

N° gestion : 1999 B 50108



Greffe du tribunal de commerce d'ANGOULEME
13 rue de la place du Champ de Mars, CS 90223 16022 Angoulême Cedex
09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Téléphone : 05.45.93.12.49
www.greffe-tc-angouleme.fr - www.infogreffe.fr

STAG1/1999 B 50108
PASCAL ARNAUD
1 AVENUE HUBERT DUBEDOUT
33270 FLOIRAC

Nos références : STAG1/1999 B 50108

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT
(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société par actions simplifiée A.E. DOR DEVELOPMENT

CHEZ MAURIN
16120 GRAVES-SAINT-AMANT

SIREN : 428 594 253

N° de gestion : 1999 B 50108

Le greffier soussigné constate le 14/08/2019 le dépôt, enregistré sous le numéro 2019/3866, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2018

Récépissé délivré le 14/08/2019

Le greffier

Maitre Magali PIERRAT



SELARL Magali PIERRAT, titulaire de l'office de Greffier du Tribunal de Commerce d'Angoulême
SIREN : 514 992 239 R.C.S ANGOULEME - N° TVA intracommunautaire : FR1451499223900020
IBAN : FR6040031000010000136009K65 CDCGFRPPXXX



SAS A.E DOR DEVELOPMENT

N° SIRET : 42859425300018

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice au 31/12/2018			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
	TOTAL					
Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL					
Total de l'actif immobilisé						
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽²⁾	Clients et comptes rattachés	69 895		69 895	58 333
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	69 895		69 895	58 333	
Divers	Valeurs mobilières de placement	6 240 000	564 344	5 675 656	6 100 000	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	160 572		160 572	310 980	
	Disponibilités	6 400 572	564 344	5 836 228	6 410 980	
	TOTAL					
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			6 470 467	564 344	5 906 123	6 469 313
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			6 470 467	564 344	5 906 123	6 469 313
Renvois :			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
			(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Ecrit à partir de Loop V3.1.2.6

SAS A.E DOR DEVELOPMENT

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31/12/2018	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	6 026 156	6 009 071
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-461 374	77 084
	Situation nette avant répartition		
	Subvention d'investissement	5 871 373	6 392 748
	Provisions réglementées		
Total		5 871 373	6 392 748
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)	33 855	4
Total		33 855	4
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	894	1 672
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		74 888
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		894	76 560
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		34 749	76 564
Ecart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		5 906 123	6 469 313
Dettes	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		34 749	76 564
(3) dont emprunts participatifs			

Edité à partir de Loop V3.12.6

SAS A.E DOR DEVELOPMENT

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	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 (2)	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				
Opér. commun	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			5 218	6 715
	Impôts, taxes et versements assimilés			143	134
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations				
Produits financiers	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	amortissements				
	provisions				
	Autres charges			2	
	Total			5 363	6 849
	Résultat d'exploitation	A		-5 363	-6 849
Charges financières	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	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)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions			564 344	
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			564 344	
Résultat financier				D	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	
					-569 707
					-6 849

SAS A.E DOR DEVELOPMENT

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 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	108 333	166 667
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	108 333	166 667
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F 108 333	166 667
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	82 733
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-461 374	77 084
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		

SAS AE DOR DEVELOPMENT

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2018

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Créances	3
2.2. Passif.....	4
2.2.1. Capitaux propres	4
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	4
2.2.1.2. Capital	4
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	5
2.2.3. Charges à payer.....	6

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus 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.

Annexe page 2

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	69 895	69 895	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL			69 895	69 895	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	278 720	-	-	278 720
Primes, réserves et écarts	6 036 944	17 085	-	6 054 028
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	77 085	102 969	77 085	102 969
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	6 392 748	120 054	77 085	6 435 718

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

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

Annexe page 4

2.2.2. 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	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	894	894	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	33 855	33 855	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	34 749	34 749	-	-

Annexe page 5

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	894
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	894

Annexe page 6



SAS A.E DOR DEVELOPMENT

Comptes annuels

*certifiés conformes
le Président*

6 / 50





KPMG Entreprises
Cognac
25, route de la Grue
La Roche Plate
16130 GENSAC LA PALLUE
France

Téléphone : +33 (0)5 45 35 13 01
Télécopie : +33 (0)5 45 35 46 6 1
Site Internet : www.kpmg.fr

SAS AE DOR Development
Chez Maurin
16120 GRAVES ST AMANT

Gensac la Pallue, le 15 mai 2019

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAS AE DOR Development relatifs à l'exercice du 01.01.2018 au 31.12.2018, qui se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan :	5 906 123 EUR
— Chiffre d'affaires :	- EUR
— Résultat net comptable :	-461 374 EUR

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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
Expert-Comptable

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance,
inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.,
Tour Egho
2 avenue Gambetta
92086 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



MP

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 14 JUIN 2019

(Article 232-22 du Code de Commerce)

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXECICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

RESOLUTION ADOPTEE

En conformité des dispositions légales et statutaires, l'Assemblée générale décide d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à 461 374,63 €, au compte « Autres réserves ».

Rappel des Dividendes Distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte en outre :

- Qu'au titre des exercices clos le 31 Décembre 2017 il a été distribué un dividende de 60 000 €, ouvrant droit à un abattement fiscal de 40 % ;
- Qu'au titre des exercices clos le 31 Décembre 2016 il a été distribué un dividende de 65 000 €, ouvrant droit à un abattement fiscal de 40 % ;
- Qu'au titre des exercices clos le 31 Décembre 2015 il a été distribué un dividende de 65 000 €, ouvrant droit à un abattement fiscal de 40 %.

*certifiée conforme
le Président*
