

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 20/11/2020 sous le numéro de dépôt 5557

5307 **COMPTE DE RÉSULTAT**

5307 - SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	564 344				564 344	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	564 344				564 344	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			564 344		-564 344	-100
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			564 344		-564 344	-100
RÉSULTAT FINANCIER	564 344		-564 344		1 128 688	200
RÉSULTAT COURANT avant impôts	551 939		-569 708		1 121 646	197
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			108 333		-108 333	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			108 333		-108 333	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL			108 333		-108 333	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	56 568				56 568	
TOTAL DES PRODUITS	564 344		108 333		456 011	421
TOTAL DES CHARGES	68 973		569 708		-500 734	-88
Bénéfice ou Perte	495 371		-461 375		956 745	207

COMPTE DE RÉSULTAT

5307 - SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	11 327		5 219		6 108	117
Impôts, taxes et versements assimilés			143		-143	-100
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations					933	
Sur immobilisations : dot. aux amort	933					
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions					143	
Autres charges	145		2			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	12 405		5 364		7 042	131
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-12 405		-5 364		-7 042	-131
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

BILAN - ACTIF

5307 - SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ACTIF

	Valeurs au 31/12/19		% de	Valeurs au 31/12/18		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif		l'actif
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						
Immobilisations corporelles				0,30		
Terrains	2 500		2 500			
Constructions	17 500	933	16 567			
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	20 000	933	19 067	0,30		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				0,01		1,18
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	900		900		69 895	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				97,43		96,10
Actions propres						
Autres titres	6 240 000		6 240 000		5 675 656	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	144 562		144 562	2,26	160 572	2,72
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 385 462		6 385 462	99,70	5 906 123	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	6 405 462	933	6 404 529	100	5 906 123	100

BILAN - PASSIF

5307 - SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au 31/12/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	278 720	4,35	278 720	4,72
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		87,32		102,50
Réserve légale	27 872		27 872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	5 564 782		6 026 156	
Report à nouveau	495 371	7,73	-461 375	-7,81
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 366 745	99,41	5 871 374	99,41
SITUATION NETTE				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 366 745	99,41	5 871 374	99,41
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	555	0,01	33 855	0,57
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 344	0,02	894	0,02
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	35 885	0,56		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	37 784	0,59	34 749	0,59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	6 404 529	100	5 906 123	100

**SAS A.E. D'OR DEVELOPPEMENT
CHEZ MAURIN
16 120 GRAVES-SAINT-AMANT**

**ANNEXE
Exercice clos le 31.13.2019**

Annexe au bilan, avant répartition du résultat, de l'exercice clos le 31 décembre 2019 dont le total est de : 6 404 529 € et au compte de résultat présenté sous forme de liste qui fait apparaître un bénéfice de : 495 371 €

L'exercice 2019 a une durée de 12 mois couvrant la période du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019.

L'annexe ci-après fait partie intégrante des comptes annuels.

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice

2. INFORMATIONS PREALABLES, PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES

2.1 INFORMATIONS PREALABLES

Les comptes annuels sont établis suivant les principes généraux, notamment en respectant le principe de continuité de l'exploitation.

2.2 METHODES COMPTABLES UTILISEES

2.2-1 Immobilisations incorporelles et corporelles

A compter de l'exercice 2005, il est fait application des règlements CRC 2004-06 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont amorties suivant le mode linéaire sur les durées suivantes :

- Bâtiment	Linéaire	15 ans
- Terrain	Non amortissable	

2.2-2 Créances

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

3. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

3.1 – PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Les charges d'exploitation constatées d'avance s'élèvent à	0 K€	0 K€

3.2 – CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les charges à payer se décomposent comme suit :

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
- Dettes fournisseurs	1 K€	1 K€
- dettes fiscales et sociales	36 K€	0 K€
- Groupes et associés	1 K€	34 K€

4. INFORMATIONS DIVERSES

4.1 – CAPITAUX PROPRES

Le capital social s'élève à 278 720 € et se compose de 1 742 actions de 160€ chacune.

La variation des capitaux est expliquée comme suit :

<u>CAPITAUX PROPRES</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>ECART</u>	<u>OBSERVATIONS</u>
Capital social	279 K€	279 K€	0 K€	
Réserve légale	28 K€	28 K€	0 K€	
Autres réserves	5 565 K€	6 026 K€	- 461K€	Affectation résultat
Résultat exercice	495 K€	-461 K€	956 K€	
<u>TOTAL</u>	6 367 K€	5 872 K€	495 K€	

4.2 – EFFECTIFS

Néant au 31 décembre 2019

5. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

5.1 – ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

5.1-1. Cautions données

Néant au 31 décembre 2019

5.1-2. effets remis à l'escompte et non échus

Néant au 31 décembre 2019

6. EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE

Les états financiers de AE D'OR DEVELOPPEMENT ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Les activités n'ont pas été affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et la SAS AE D'OR DEVELOPPEMENT ne s'attend pas à un impact sur ses états financiers en 2020.



AFAC
Conseil-Gestion
Expertise Comptable

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT

CHEZ MAURIN

16120 GRAVES-SAINT-AMANT

artificiel conforme

AS AFAC
53 Impasse Louis Daguerre

16000 ANGOULEME
Tél : 0545619090
E-mail : asafac@as-pc.fr



ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE
Inscrite à la suite du tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Poitou-Charentes-Vendée



ATTESTATION

5307 - SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT

Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	6 404 528,78 €
Chiffre d'affaires	€
Résultat net comptable	495 370,77 €

Fait à JARNAC,
Le 29/06/2020.

Laurent TOMAS,
Professionnel de l'Expertise Comptable

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 30 SEPTEMBRE 2020

(Article 232-22 du Code de Commerce)

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXECICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

RESOLUTION ADOPTEE

En conformité des dispositions légales et statutaires, l'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice, qui s'élève à 495 370,77 €, au compte « autres réserves ».

Rappel des Dividendes Distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, je vous rappelle en outre :

- Qu'au titre des exercices clos le 31 Décembre 2018 il n'a été distribué aucun dividende ;
- 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 %.

acté, conforme
