

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 26/09/2023 sous le numéro de dépôt 5172

Joindre à la signature
validé le

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT

CHEZ MAURIN

16120 GRAVES-SAINT-AMANT

AS AFAC
53 Impasse Louis Daguerre

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

Certifiés conformes



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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	5 992 074,79 €
Chiffre d'affaires	€
Résultat net comptable	-149 250,48 €

Fait à JARNAC,
Le 06/03/2023.

Laurent TOMAS,
Expert-Comptable



PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

5307 - SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Identification de l'entreprise

Dénomination	SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT
Adresse	CHEZ MAURIN 16120 GRAVES-SAINT-AMANT
Téléphone	

Régime juridique et fiscal

Forme juridique	SAS
N° S.I.R.E.T.	42859425300018
Régime fiscal	Réel normal
Régime TVA	
Exercice comptable	du 01/01/2022 au 31/12/2022
Durée	12 mois
Date création	

Activités

Activité	Activités des sociétés holding
Code A.P.E.	6420Z
Nombre de salariés	
Nom du conseiller	Martine SAUNIER

BILAN - ACTIF

5307 - SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/12/21	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			0,26		0,26
Terrains	2 500			2 500	
Constructions	17 500	4 433		14 233	
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières			0,17		
Participations	9 990			9 990	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	29 990	4 433	0,43	16 733	0,26
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			4,35		0,01
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	260 482			900	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			95,13		98,48
Actions propres					
Autres titres	6 051 717	351 347		6 240 000	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	5 665		0,09	78 610	1,24
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 317 865	351 347	99,57	6 319 510	99,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	6 347 855	355 780	100	6 336 243	100

BILAN - PASSIF

5307 - SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	278 720	4,65	278 720	4,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		97,80		95,91
Réserve légale	27 872		27 872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	5 832 375		6 049 339	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-149 250	-2,49	-216 965	-3,42
SITUATION NETTE	5 989 716	99,96	6 138 967	96,89
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 989 716	99,96	6 138 967	96,89
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				
Emprunts et dettes financières diverses	834	0,01	555	0,01
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 525	0,03	2 696	0,04
Dettes fiscales et sociales			194 025	3,06
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	2 359	0,04	197 277	3,11
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	5 992 075	100	6 336 243	100

COMPTE DE RÉSULTAT

5307 - SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% 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	8 878		8 152		726	9
Impôts, taxes et versements assimilés	163		160		3	2
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 167		1 167			
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	10 207		9 479		729	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-10 207		-9 479		-728	-8
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT

5307 - SAS A.E. DOR DEVELOPPEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% 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						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	5 717				5 717	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 717				5 717	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	351 347				351 347	
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	351 347				351 347	
RÉSULTAT FINANCIER	-345 629				-345 629	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-355 836		-9 479		-346 358	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	900				900	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	900				900	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-900				-900	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-207 486		207 486		-414 972	-200
TOTAL DES PRODUITS	5 718				5 718	
TOTAL DES CHARGES	154 968		216 965		-61 996	-29
Bénéfice ou Perte	-149 250		-216 965		67 714	31

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 12 MAI 2023

(Article 232-22 du Code de Commerce)

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

RESOLUTION ADOPTEE

En conformité des dispositions légales et statutaires, l'assemblée générale décide d'imputer le déficit net de l'exercice, qui s'élève à 149.250,48 €, sur le 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 2021 il n'a été distribué aucun dividende ;*
- *Qu'au titre des exercices clos le 31 décembre 2020 il n'a été distribué aucun dividende ;*
- *Qu'au titre des exercices clos le 31 décembre 2019 il n'a été distribué aucun dividende.*

