

RCS : ST PIERRE DE LA REUNION

Code greffe : 9742

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00095

Numéro SIREN : 451 989 693

Nom ou dénomination : A & E STRATEGIES

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2021 sous le numéro de dépôt 1365

A&E STRATEGIES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 706 870 EUROS

Siège social : 116 Rue Jean de Fos du Rau

PLAINE DES CAFRES (Réunion)

451 989 693 RCS SAINT-PIERRE

2151365

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
SOUmise ET ADOpTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 23 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 282 668.32 euros, de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice 282 668.32 euros

Report à nouveau antérieur 1 097 137.62 euros

Dotations aux réserves

A la réserve légale, soit 14 133.42 euros

Dividendes

A titre de dividende 256 030.50 euros

Report à nouveau

Au report à nouveau, soit 1 109 642.02 euros

Totaux 1 379 805.94 euros 1 379 805.94 euros

En conséquence, chaque action recevra un dividende de 1.50 euros, éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 §3.2° du Code général des impôts.

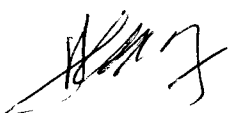
Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2017.

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes par action pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Eligible à abattement</u>	<u>Non-éligible</u>
31 décembre 2015	1.40 €	1.40 €	0.00 €
31 décembre 2014	1.43 €	1.43 €	0.00 €
31 décembre 2013	1.43 €	1.43 €	0.00 €

Certifié conforme,

Le Président



A&E STRATEGIES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 706 870 EUROS

Siège social : 116 Rue Jean de Fos du Rau

PLAINE DES CAFRES (Réunion)

451 989 693 RCS SAINT-PIERRE

COMPTES SOCIAUX ARRETES AU 31 DECEMBRE 2016

Copie certifiée conforme

Monsieur Anselme CHONG-FAH-SHEN

Président



BILAN ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF

	Valeurs au 31/12/16		Valeurs au 31/12/15	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
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				
Terrains	79 800,00		79 800,00	
Constructions	315 000,00	11 435,15	303 564,85	313 251,09
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				257 000,00
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 118 836,94		2 118 836,94	2 118 396,94
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 513 636,94	11 435,15	2 502 201,79	2 688 648,03
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	655 548,00		655 548,00	597 048,00
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	56 655,96		56 655,96	422,78
Fournisseurs débiteurs				200 992,61
Groupe et associés (3)	629 176,63		629 176,63	496 443,63
Débiteurs divers (3)	61 338,57	252 221,31	-190 882,74	18 098,57
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	303 854,26		303 854,26	144 139,55
Charges constatées d'avance (3)	91,53		91,53	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 706 664,95	252 221,31	1 454 443,64	1 457 145,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				1 877,00
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 220 301,89	263 656,46	3 956 645,43	4 147 670,17

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 706 870,00)	1 706 870,00	1 706 870,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	155 224,73	122 196,71
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 097 137,62	708 567,09
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	282 668,32	660 560,35
SITUATION NETTE	3 241 900,67	3 198 194,15
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 241 900,67	3 198 194,15
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		1 877,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		1 877,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	279 897,70	296 040,54
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	243 865,42	156 961,62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	54 567,01	257 000,00
Fournisseurs, factures non parvenues	3 638,45	19 979,77
Dettes fiscales et sociales	99 176,18	184 017,09
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	33 600,00	33 600,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	714 744,76	947 599,02
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 956 645,43	4 147 670,17
(1) Dont à plus d'un an	263 255,58	279 927,70
(1) Dont à moins d'un an	451 489,18	667 671,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	992 420,18	100	600 000,00	100	392 420,18	65
Montant net du chiffre d'affaires	992 420,18	100	600 000,00	100	392 420,18	65
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	12 003,42	1	1 399,25		10 604,17	758
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 004 423,60	101	601 399,25	100	403 024,35	67
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	616,00				616,00	
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	450 451,19	45	24 875,64	4	425 575,55	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 569,00		2 520,00		49,00	2
Salaires et traitements	74 524,08	8	14 411,74	2	60 112,34	417
Charges sociales	34 135,07	3	10 247,79	2	23 887,28	233
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	9 686,24	1	1 748,91		7 937,33	454
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	252 221,31	25			252 221,31	
Dotations aux provisions						
Autres charges	2,59		2,55		0,04	2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	824 205,48	83	53 806,63	9	770 398,85	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	180 218,12	18	547 592,62	91	-367 374,50	-67
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)	164 786,00	17	221 512,00	37	-56 726,00	-26
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 292,00		-1 292,00	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	1 877,00				1 877,00	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	166 663,00	17	222 804,00	37	-56 141,00	-25
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			1 877,00		-1 877,00	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	8 804,80	1	2 105,27		6 699,53	318
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	8 804,80	1	3 982,27	1	4 822,53	121
RÉSULTAT FINANCIER	157 858,20	16	218 821,73	36	-60 963,53	-28
RÉSULTAT COURANT avant impôts	338 076,32	34	766 414,35	128	-428 338,03	-56
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	167,00				167,00	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	167,00				167,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-167,00				-167,00	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	55 241,00	6	105 854,00	18	-50 613,00	-48
TOTAL DES PRODUITS	1 171 086,60	118	824 203,25	137	346 883,35	42
TOTAL DES CHARGES	888 418,28	90	163 642,90	27	724 775,38	443
Bénéfice ou Perte	282 668,32	28	660 560,35	110	-377 892,03	-57

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE		NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS		NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NA
CRÉDIT BAIL		NA
LOCATIONS		NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NA
ÉTAT DES STOCKS		NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		NA
ENTREPRISES LIÉES		NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0	
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)		NA
LES ENGAGEMENTS		NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
LES EFFECTIFS		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS
TRANSFERTS DE CHARGES		NS
COMMENTAIRES		NA

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORPORELLES	Terrains			139 800,00
	Sur sol propre		283 950,00	
	Constructions			283 950,00
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.		31 050,00	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique			
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			5 323,40
	Avances et acomptes		257 000,00	168 775,89
		TOTAL	572 000,00	597 849,29
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		2 118 396,94	440,00
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	2 118 396,94	440,00
		TOTAL GENERAL	2 690 396,94	598 289,29

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains		60 000,00	79 800,00	
	Sur sol propre			283 950,00	
	Constructions		283 950,00		
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons			31 050,00	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau, inform., mobilier				
FINANCIERES	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		5 323,40		
	Avances et acomptes		425 775,89		
		TOTAL	775 049,29	394 800,00	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			2 118 836,94	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		2 118 836,94	
		TOTAL GENERAL	775 049,29	2 513 636,94	

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	655 548,00	655 548,00	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	50 615,00	50 615,00	
	Etat & autres	6 040,96	6 040,96	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	629 176,63	629 176,63	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	61 338,57	61 338,57	
	Charges constatées d'avance	91,53	91,53	
	TOTAUX	1 402 810,69	1 402 810,69	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES DETTES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	279 897,70	16 642,12	71 877,60	191 377,98
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	58 205,46	58 205,46		
Personnel & comptes rattachés	27 783,84	27 783,84		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	20 131,34	20 131,34		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	51 000,00	51 000,00		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	261,00	261,00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	243 865,42	243 865,42		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	33 600,00	33 600,00		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	714 744,76	451 489,18	71 877,60	191 377,98
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	16 142,84			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 638,45
Dettes fiscales et sociales	25 345,41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	28 983,86

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	170 687,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	170 687,00	10,00

SYNTHESE - DETAIL

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au 31/12/15	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	79 800,00		79 800,00	
TERRAINS	79 800,00		79 800,00	
Constructions	303 564,85	313 251,09	-9 686,24	-3,09
CONSTRUCTIONS BATIMENTS	283 950,00	283 950,00		
INST. AGTS. AMEN. CONST	31 050,00	31 050,00		
AMORTI BATIM CONSTRUCTIONS	-8 380,47	-1 281,72	-7 098,75	-553,85
AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS	-3 054,68	-467,19	-2 587,49	-553,84
Avances et acomptes		257 000,00	-257 000,00	-100,00
AVANC.ACPTES VERSES/IMMO CORP		257 000,00	-257 000,00	-100,00
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 118 836,94	2 118 396,94	440,00	0,02
TITRES DE PARTICIPATION	2 118 836,94	2 118 396,94	440,00	0,02
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 502 201,79	2 688 648,03	-186 446,24	-6,93
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	655 548,00	597 048,00	58 500,00	9,80
CLIENTS	655 548,00	597 048,00	58 500,00	9,80
Créances fiscales et sociales (3)	56 655,96	422,78	56 233,18	
ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	50 615,00		50 615,00	
TVA S/ FRAIS GENERAUX	218,87	64,54	154,33	239,12
CREDIT TVA A REPORTER	1 286,85	88,00	1 198,85	
T.V.A. collectée à 08.5%	4 250,00		4 250,00	
T.V.A./FACTURES NON PARVENUES	285,24	270,24	15,00	5,55
Fournisseurs débiteurs		200 992,61	-200 992,61	-100,00
FOURNISSEURS		200 992,61	-200 992,61	-100,00
Groupe et associés (3)	629 176,63	496 443,63	132 733,00	26,74
COMPTE COURANT AVI	181 000,00	181 000,00		
COMPTE COURANT SOIH	182 388,00	182 388,00		
COMPTE COURANT ALC	132 888,63	132 888,63		
C/C ATHOS 23	132 900,00		132 900,00	
INTERETS COURUS		167,00	-167,00	-100,00
Débiteurs divers (3)	-190 882,74	18 098,57	-208 981,31	
VALAVIE	1 338,57	1 338,57		
CFS ALAIN	60 000,00		60 000,00	
DEBITEUR CREDITEUR SCP MAREL		16 760,00	-16 760,00	-100,00
DEPREC. AUTRES CPTES DEBITEURS	-252 221,31		-252 221,31	
Disponibilités	303 854,26	144 139,55	159 714,71	110,81
CHEQUES A ENCAISSER		64 000,00	-64 000,00	-100,00
CREDIT AGRICOLE	303 854,26	80 139,55	223 714,71	279,16
Charges constatées d'avance (3)	91,53		91,53	
CHARGES CONSTATEES AVANCE	91,53		91,53	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 454 443,64	1 457 145,14	-2 701,50	-0,19
Écarts de conversion actif		1 877,00	-1 877,00	-100,00
DIMINUTION CREANCES ACTIF		1 877,00	-1 877,00	-100,00
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 956 645,43	4 147 670,17	-191 024,74	-4,61

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 706 870,00)	1 706 870,00	1 706 870,00		
CAPITAL SOUSCRIT.APELE VERSE	1 706 870,00	1 706 870,00		
Réserves				
Réserve légale	155 224,73	122 196,71	33 028,02	27,03
RESERVES LEGAL.PROPREMENT DITE	155 224,73	122 196,71	33 028,02	27,03
Report à nouveau	1 097 137,62	708 567,09	388 570,53	54,84
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED.)	1 097 137,62	708 567,09	388 570,53	54,84
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	282 668,32	660 560,35	-377 892,03	-57,21
SITUATION NETTE	3 241 900,67	3 198 194,15	43 706,52	1,37
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 241 900,67	3 198 194,15	43 706,52	1,37
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques		1 877,00	-1 877,00	-100,00
PROV. PERTES DE CHANGE		1 877,00	-1 877,00	-100,00
TOTAL PROVISIONS		1 877,00	-1 877,00	-100,00
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	279 897,70	296 040,54	-16 142,84	-5,45
EMPRUNT CA 300 000€ APPT ST DE	279 897,70	296 040,54	-16 142,84	-5,45
Groupe et associés	243 865,42	156 961,62	86 903,80	55,37
ECART DE CONVERSION		1 877,00	-1 877,00	-100,00
Compte courant A	243 789,00	155 066,00	88 723,00	57,22
Compte courant O	58,21	9,31	48,90	525,24
Compte courant F	18,21	9,31	8,90	95,60
Fournisseurs	54 567,01	257 000,00	-202 432,99	-78,77
FOURNISSEUR DEBITEUR		257 000,00	-257 000,00	-100,00
FOURNISSEURS	54 567,01		54 567,01	
Fournisseurs, factures non parvenues	3 638,45	19 979,77	-16 341,32	-81,79
FAC NON PARV-FOURNISSEURS	3 638,45	19 979,77	-16 341,32	-81,79
Dettes fiscales et sociales	99 176,18	184 017,09	-84 840,91	-46,10
Personnel Rémunérations dues	10 952,76	7 074,09	3 878,67	54,83
DETTES POUR CONGES PAYES	11 831,08	7 307,00	4 524,08	61,91
PERSO AUTRES CHARGES A PAYER	5 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
U.R.S.S.A.F	8 644,52	8 596,00	48,52	0,56
CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC)	941,28	927,00	14,28	1,54
CAISSE RETRAITE CADRES (AGIRC)	2 292,21	2 325,00	-32,79	-1,41
CHARGES SOC / CONGES PAYES	4 896,67	3 017,00	1 879,67	62,30
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	3 356,66	2 154,00	1 202,66	55,83
ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES		105 854,00	-105 854,00	-100,00
T.V.A.COLLECTEE	51 000,00	42 500,00	8 500,00	20,00
ETAT CHARGES A PAYER	261,00	263,00	-2,00	-0,76
Autres dettes	33 600,00	33 600,00		
DEB &CRED CHL	33 600,00	33 600,00		
TOTAL DETTES	714 744,76	947 599,02	-232 854,26	-24,57

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 956 645,43	4 147 670,17	-191 024,74	-4,61
(1) Dont à plus d'un an	263 255,58	279 927,70		
(1) Dont à moins d'un an	451 489,18	667 671,00		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	992 420,18	100,00	600 000,00	100,00	392 420,18	65,40
VENTE TRAVAUX	392 420,18	39,54			392 420,18	
PRESTATIONS DE SERVICES	600 000,00	60,46	600 000,00	100,00		
Montant net du chiffre d'affaires	992 420,18	100,00	600 000,00	100,00	392 420,18	65,40
Autres produits	12 003,42	1,21	1 399,25	0,23	10 604,17	757,85
REVENUS DES IMMEUBLES	12 000,00	1,21	1 000,00	0,17	11 000,00	
PROD. DIVERS GESTION COURANTE	3,42		399,25	0,07	-395,83	-99,14
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 004 423,60	101,21	601 399,25	100,23	403 024,35	67,01
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	616,00	0,06			616,00	
ACHATS DE MP	616,00	0,06			616,00	
Autres achats et charges externes	450 451,19	45,39	24 875,64	4,15	425 575,55	
ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	392 420,17	39,54			392 420,17	
FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	501,76	0,05			501,76	
CREDIT BAIL MOBILIER	8 624,76	0,87			8 624,76	
PRIMES D'ASSURANCES	438,88	0,04	109,16	0,02	329,72	302,05
HONORAIRES	40 060,00	4,04	4 260,00	0,71	35 800,00	840,38
FRAIS ACTES CONTENTIEUX	7 116,00	0,72	16 762,60	2,79	-9 646,60	-57,55
PUBLICITE ANNONCES	107,12	0,01			107,12	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	587,65	0,06			587,65	
INDEMNITES KILOMETRIQUES			1 330,56	0,22	-1 330,56	-100,00
MISSIONS	57,00	0,01			57,00	
FRAIS AFFRANCHISSEMENT	15,56				15,56	
SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES	294,40	0,03	2 202,96	0,37	-1 908,56	-86,64
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	227,89	0,02	210,36	0,04	17,53	8,33
Impôts, taxes et versements assimilés	2 569,00	0,26	2 520,00	0,42	49,00	1,94
FORMATION PROFESS. CONTINUE	388,00	0,04	217,00	0,04	171,00	78,80
TAXE APPRENTISSAGE	480,00	0,05	268,00	0,04	212,00	79,10
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	959,00	0,10	1 772,00	0,30	-813,00	-45,88
CVAE	261,00	0,03	263,00	0,04	-2,00	-0,76
TAXE VEHICULE SOCIETE	361,00	0,04			361,00	
TAXES DIVERSES	120,00	0,01			120,00	
Salaires et traitements	74 524,08	7,51	14 411,74	2,40	60 112,34	417,11
SALAIRES APPOINTEMENTS	69 000,00	6,95	38 630,78	6,44	30 369,22	78,61
CONGES PAYES DIRECT	4 524,08	0,46	-21 154,54	-3,53	25 678,62	121,39
PRIMES GRATIFICATION	1 000,00	0,10	-3 064,50	-0,51	4 064,50	132,63
SUPPLEMENT FAMILIAL	1 521,60	0,15	759,16	0,13	762,44	100,43
REPRISE ARTICLE 82	-1 521,60	-0,15	-759,16	-0,13	-762,44	-100,43
Charges sociales	34 135,07	3,44	10 247,79	1,71	23 887,28	233,10
COTISATION URSSAF	18 400,88	1,85	10 012,32	1,67	8 388,56	83,78
COTISATIONS RETRAITES (ARRCO)	2 259,12	0,23	1 112,70	0,19	1 146,42	103,03
COTISATIONS RETRAITE (AGIRC)	4 663,26	0,47	2 962,79	0,49	1 700,47	57,39
COTISATIONS ASSEDIC	2 997,10	0,30	1 693,76	0,28	1 303,34	76,95
COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX	1 944,90	0,20			1 944,90	
PREVOYANCE	1 571,64	0,16	1 548,60	0,26	23,04	1,49
PROV CONGE PAYES / CHARGES SOC	1 879,67	0,19	-8 733,38	-1,46	10 613,05	121,52
AUTRES CHARGES SOCIALES	418,50	0,04	1 651,00	0,28	-1 232,50	-74,65
Dot. aux amortissements et dépréc.						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur en %	
Sur immobilisations : dot. aux amorts	9 686,24	0,98	1 748,91	0,29	7 937,33	453,84
<i>DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES</i>	9 686,24	0,98	1 748,91	0,29	7 937,33	453,84
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	252 221,31	25,41			252 221,31	
<i>CREANCES</i>	252 221,31	25,41			252 221,31	
Autres charges	2,59		2,55		0,04	1,57
<i>CHARGES DIV. GESTION COURANTE</i>	2,59		2,55		0,04	1,57
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	824 205,48	83,05	53 806,63	8,97	770 398,85	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	180 218,12	18,16	547 592,62	91,27	-367 374,50	-67,09
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation	164 786,00	16,60	221 512,00	36,92	-56 726,00	-25,61
<i>PRODUITS DE PARTICIPATIONS</i>	164 786,00	16,60	221 512,00	36,92	-56 726,00	-25,61
Autres intérêts et produits assimilés			1 292,00	0,22	-1 292,00	-100,00
<i>REVENUS CREANCES DIVERSES</i>			1 292,00	0,22	-1 292,00	-100,00
Reprises sur prov. et dépréc., transf. charges	1 877,00	0,19			1 877,00	
<i>REPRI/PROV (CH FINA)</i>	1 877,00	0,19			1 877,00	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	166 663,00	16,79	222 804,00	22,45	-56 141,00	-25,20
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			1 877,00	0,19	-1 877,00	-100,00
<i>DOTATIONS PROV. FINANCIERES</i>			1 877,00	0,19	-1 877,00	-100,00
Intérêts et charges assimilées	8 804,80	0,89	2 105,27	0,21	6 699,53	318,23
<i>INT/EMPR. ET DETTES ASSIMILEES</i>	8 804,80	0,89	2 105,27	0,21	6 699,53	318,23
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	8 804,80	0,89	3 982,27	0,40	4 822,53	121,10
RÉSULTAT FINANCIER	157 858,20	15,91	218 821,73	36,47	-60 963,53	-27,86
RÉSULTAT COURANT	338 076,32	34,07	766 414,35	127,74	-428 338,03	-55,89
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	167,00	0,02			167,00	
<i>AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST</i>	167,00	0,02			167,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	167,00	0,02			167,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-167,00	-0,02			-167,00	
Impôt sur les bénéfices	55 241,00	5,57	105 854,00	17,64	-50 613,00	-47,81
<i>IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	55 241,00	5,57	105 854,00	17,64	-50 613,00	-47,81

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16	% CA	Du 01/01/15	% CA	Variation	
	Au 31/12/16		Au 31/12/15		en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS	1 171 086,60	118,00	824 203,25	137,37	346 883,35	42,09
TOTAL DES CHARGES	888 418,28	89,52	163 642,90	27,27	724 775,38	442,90
Bénéfice ou Perte	282 668,32	28,48	660 560,35	110,09	-377 892,03	-57,21



Correspondant MAZARS

Société de commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Saint-Denis

Société anonyme au capital de 40 000 €
4 rue Monseigneur Mondon 97400 Saint-Denis

Copie certifiée conforme
A. CHONG FAU SUEN

A&E STRATEGIES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Assemblée générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2016



commissaire
aux comptes

A&E STRATEGIES

Société par actions simplifiée au capital de 1 706 870 euros

Siege social : 70 route nationale 3, 97418 LA PLAINE DES CAFRES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **A&E STRATEGIES**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

.../...



II. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment en ce qui concerne les postes relatifs aux entreprises liées.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VÉRIFICATIONS & INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

A Saint-Denis, le 8 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes :


SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
Pierre-Yves TESSIER

BILAN ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients (3)

Clients douteux, litigieux (3)

Clients Factures à établir (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

Fournisseurs débiteurs

Groupe et associés (3)

Débiteurs divers (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/15
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				
Terrains	79 800,00		79 800,00	
Constructions	315 000,00	11 435,15	303 564,85	313 251,09
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				257 000,00
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 118 836,94		2 118 836,94	2 118 396,94
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 513 636,94	11 435,15	2 502 201,79	2 688 648,03
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	655 548,00		655 548,00	597 048,00
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	56 655,96		56 655,96	422,78
Fournisseurs débiteurs				200 992,61
Groupe et associés (3)	629 176,63		629 176,63	496 443,63
Débiteurs divers (3)	61 338,57	252 221,31	-190 882,74	18 098,57
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	303 854,26		303 854,26	144 139,55
Charges constatées d'avance (3)	91,53		91,53	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 706 664,95	252 221,31	1 454 443,64	1 457 145,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				1 877,00
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 220 301,89	263 656,46	3 956 645,43	4 147 670,17

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 1 706 870,00)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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 (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs
au 31/12/16

Valeurs
au 31/12/15

1 706 870,00

1 706 870,00

Comptes annuels annexes au rapport
du commissaire aux comptes

155 224,73

122 196,71

1 097 137,62

708 567,09

282 668,32

660 560,35

3 241 900,67

3 198 194,15

3 241 900,67

3 198 194,15

1 877,00

1 877,00

279 897,70

296 040,54

243 865,42

156 961,62

54 567,01

257 000,00

3 638,45

19 979,77

99 176,18

184 017,09

33 600,00

33 600,00

714 744,76

947 599,02

3 956 645,43

4 147 670,17

263 255,58
452 489,18

279 927,70
667 671,00

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	992 420,18	100	600 000,00	100	392 420,18	65
Montant net du chiffre d'affaires	992 420,18	100	600 000,00	100	392 420,18	65
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	12 003,42	1	1 399,25		10 604,17	758
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 004 423,60	101	601 399,25	100	403 024,35	67
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	616,00				616,00	
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	450 451,19	45	24 875,64	4	425 575,55	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 569,00		2 520,00		49,00	2
Salaires et traitements	74 524,08	8	14 411,74	2	60 112,34	417
Charges sociales	34 135,07	3	10 247,79	2	23 887,28	233
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	9 686,24	1	1 748,91		7 937,33	454
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	252 221,31	25			252 221,31	
Dotations aux provisions						
Autres charges	2,59		2,55		0,04	2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	824 205,48	83	53 806,63	9	770 398,85	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	180 218,12	18	547 592,62	91	-367 374,50	-67
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

Comptes de stocks annexes au rapport
du commissaire aux comptes

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)	164 786,00	17	221 512,00	37	-56 726,00	-26
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 292,00		-1 292,00	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	1 877,00				1 877,00	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	166 663,00	17	222 804,00	37	-56 141,00	-25
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			1 877,00		-1 877,00	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	8 804,80	1	2 105,27		6 699,53	318
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	8 804,80	1	3 982,27	1	4 822,53	121
RÉSULTAT FINANCIER	157 858,20	16	218 821,73	36	-60 963,53	-28
RÉSULTAT COURANT avant impôts	338 076,32	34	766 414,35	128	-428 338,03	-56
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	167,00				167,00	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	167,00				167,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-167,00				-167,00	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	55 241,00	6	105 854,00	18	-50 613,00	-48
TOTAL DES PRODUITS	1 171 086,60	118	824 203,25	137	346 883,35	42
TOTAL DES CHARGES	888 418,28	90	163 642,90	27	724 775,38	443
Bénéfice ou Perte	282 668,32	28	660 560,35	110	-377 892,03	-57

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

*comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes*

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE		NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS		NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NA
CRÉDIT BAIL		NA
LOCATIONS		NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NA
ÉTAT DES STOCKS		NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		NA
ENTREPRISES LIÉES		NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)		NA
LES ENGAGEMENTS		NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
LES EFFECTIFS		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS
TRANSFERTS DE CHARGES		NS
COMMENTAIRES		NA

*comptes annuels de l'exercice au rapport
du commissaire aux comptes*

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORPORELLES	Terrains			139 800,00
	Sur sol propre		283 950,00	
	Constructions			283 950,00
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		31 050,00	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique			
	Emballages récupérables & divers			5 323,40
	Immobilisations corporelles en cours			168 775,89
	Avances et acomptes		257 000,00	
		TOTAL	572 000,00	597 849,29
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		2 118 396,94	440,00
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	2 118 396,94	440,00
		TOTAL GENERAL	2 690 396,94	598 289,29

Comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016
du commissaire aux comptes

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains		60 000,00	79 800,00	
	Sur sol propre			283 950,00	
	Constructions		283 950,00		
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons			31 050,00	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers				5 323,40
	Immobilisations corporelles en cours				425 775,89
	Avances et acomptes				
		TOTAL	775 049,29	394 800,00	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			2 118 836,94	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		2 118 836,94	
		TOTAL GENERAL	775 049,29	2 513 636,94	

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	655 548,00	655 548,00	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	50 615,00	50 615,00	
	Etat & autres	6 040,96	6 040,96	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	629 176,63	629 176,63	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	61 338,57	61 338,57	
	Charges constatées d'avance	91,53	91,53	
TOTAUX		1 402 810,69	1 402 810,69	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES DETTES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	279 897,70	16 642,12	71 877,60	191 377,98
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	58 205,46	58 205,46		
Personnel & comptes rattachés	27 783,84	27 783,84		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	20 131,34	20 131,34		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	51 000,00	51 000,00		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	261,00	261,00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	243 865,42	243 865,42		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	33 600,00	33 600,00		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	714 744,76	451 489,18	71 877,60	191 377,98
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	16 142,84			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Comptes rendus de gestion et des comptes
du commissaire aux comptes

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	3 638,45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 345,41
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	28 983,86

comptes annuels annexes au rapport
du commissaire aux comptes

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	170 687,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	170 687,00	10,00

comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes