

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 1367

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

21 51362

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 27 JUIN 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 399 623.51 euros, de la manière suivante :

- une somme de 256 030.50 €
aux actions, à titre de dividende, soit, par action,
une somme de 1.50 €
- et le surplus, soit 143 593.01 €
au compte Report à nouveau

Total..... 399 623.51 €

En conséquence, chaque action recevra un dividende de 1.50 euros.

Ce dividende sera soumis, pour les personnes physiques, au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, dont 17.2 % pour les prélèvements sociaux et 12.8 % pour le prélèvement fiscal, conformément aux dispositions de l'article 117 quater du code général des impôts

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2019.

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 2017	1.50 €	1.50 €	0.00 €
31 décembre 2016	1.50 €	1.50 €	0.00 €
31 décembre 2015	1.40 €	1.40 €	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)

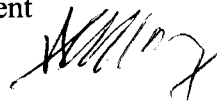
451 989 693 RCS SAINT-PIERRE

COMPTES SOCIAUX ARRETES AU 31 DECEMBRE 2018

Copie certifiée conforme

Monsieur Anselme CHONG-FAH-SHEN

Président





BILAN PASSIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 706 870)	1 706 870	1 706 870
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	170 687	169 358
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 555 276	1 109 642
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	399 624	702 993
SITUATION NETTE	3 832 456	3 688 863
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 832 456	3 688 863
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)	470 176	343 559
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	89 153	252 868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	54 548	54 910
Fournisseurs, factures non parvenues	3 817	3 526
Dettes fiscales et sociales	143 097	132 613
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	33 600	33 612
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	794 390	821 088
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 626 846	4 509 952
(1) Dont à plus d'un an	436 437	468 839
(1) Dont à moins d'un an	357 953	352 249
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		



COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	620 196	100	600 000	100	20 196	3
Montant net du chiffre d'affaires	620 196	100	600 000	100	20 196	3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	5		12 006	2	-12 001	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	620 201	100	612 006	102	8 195	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	171 204	28	84 896	14	86 308	102
Impôts, taxes et versements assimilés	8 534	1	5 740	1	2 794	49
Salaires et traitements	83 009	13	71 496	12	11 513	16
Charges sociales	38 911	6	31 203	5	7 708	25
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	19 770	3	10 082	2	9 688	96
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	63 055	10			63 055	
Dotations aux provisions						
Autres charges	11		1 962		-1 951	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	384 494	62	205 379	34	179 115	87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	235 707	38	406 627	68	-170 920	-42
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

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

		Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers							
De participation	(3)	236 195	38	353 107	59	-116 912	-33
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	1 087		1 634		-547	-33
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		237 282	38	354 741	59	-117 459	-33
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	11 449	2	9 406	2	2 043	22
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		11 449	2	9 406	2	2 043	22
RÉSULTAT FINANCIER		225 833	36	345 335	58	-119 502	-35
RÉSULTAT COURANT avant impôts		461 540	74	751 962	125	-290 422	-39
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion		12				12	
Sur opérations en capital		6 247	1			6 247	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 259	1			6 259	
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		61				61	
Sur opérations en capital		6 245	1			6 245	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		6 306	1			6 306	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-47				-47	
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		61 869	10	48 969	8	12 900	26
TOTAL DES PRODUITS		863 742	139	966 747	161	-103 005	-11
TOTAL DES CHARGES		464 118	75	263 754	44	200 365	76
Bénéfice ou Perte		399 624	64	702 993	117	-303 369	-43

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe



SOMMAIRE DE L'ANNEXE

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

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	O	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NA
CRÉDIT BAIL	O	
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		NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS
TRANSFERTS DE CHARGES		NS
COMMENTAIRES		NA



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

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 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 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.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

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 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

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		79 800		693 500
	Sur sol propre		445 387		57 802
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		31 050		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		10 124		
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique				
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				8 802
	Avances et acomptes				
		TOTAL	566 361		760 104
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 136 837		9 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	2 136 837		9 000
		TOTAL GENERAL	2 703 198		769 104

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				773 300	
	Sur sol propre				503 189	
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				31 050	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers				10 124	
	Autres immos corporelles					
	Matériel de transport					
	Mat. bureau, inform., mobilier					
FINANCIERES	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours		1 302		7 500	
	Avances et acomptes					
		TOTAL	1 302		1 325 163	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		15 245		2 130 592	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL	15 245		2 130 592	
		TOTAL GENERAL	16 547		3 455 755	



AMORTISSEMENTS

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Sur sol propre	15 822	16 170		31 992
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	5 642	2 587		8 230
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.	53	1 012		1 066
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	21 517	19 770		41 287
TOTAL GENERAL	21 517	19 770		41 287

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



CRÉDIT-BAIL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	43 124	17 250	8 625	17 250
Immobilisations en cours				
TOTAL	43 124	17 250	8 625	17 250

		REDEVANCES PAYÉES		Total
		Cumuls exercice antérieurs	Exercice	
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles		17 250	8 625	25 874
Immobilisations en cours				
TOTAL		17 250	8 625	25 874

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	8 625	8 624		17 249				
Immobilisations en cours								
TOTAL	8 625	8 624		17 249				



I.FINANCIÈRE - LISTE FILIALES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SORESUM - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 3			18,00	4 271 258
SODIS - 118 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CA			25,00	178 065
AVIFERME - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES C			50,00	360 843
AVICO - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CA			40,00	3 585
CHOLDING - 165 RUE HUBERT DELISLE 9430 LE TAMPON - 3			26,00	110 333
PROSTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 3			25,00	45 418
PLAST OI - 28 RUE BENOITE BOULARD 97410 SAINT PIERR			18,00	-137 428
SORESTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON -			10,00	47 741
VALAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES C			40,00	31 083
LES FERMIERS DE LA PLAINE - 116 RUE DEFOS DU RAU 974			40,00	-12 233
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

SAS A E STRATEGIES

En Euro

Informations financières (5)	Filiales et participations (1)	
	Brute	Nette
Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %
	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	
	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)
	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)
		Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales	(+ 50% du capital détenu par la société)
2. Participations	(10 à 50% du capital détenu par la société)
SORESUM	- 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 322359
SODIS	- 118 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES - 3
AVIFERME	- 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRE
AVICO	- 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES - 4
CHOLDING	- 165 RUE HUBERT DELISLE 9430 LE TAMPON - 383921
PROSTEEL	- 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 339853
PLAST OI	- 28 RUE BENOITE BOULARD 97410 SAINT PIERRE - 4053
SORESTEEL	- 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 4830
VALAVIE	- 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES -

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(8) Si le montant inscrit a été revalorisé, indiquer le montant de l'écart de revalorisation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

I.FINANCIÈRE - TABLEAU FILIALES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

LES FERMIERS DE LA PLAINE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA P

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

- 1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
- 2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
		40,00	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)					-12 233	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société assemblée à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	141
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	141

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 087
Disponibilités	
TOTAL	1 087



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

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



ETAT DES DETTES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

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	470 176	33 739	137 964	298 473
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	58 365	58 365		
Personnel & comptes rattachés	35 948	35 948		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	21 262	21 262		
Etat & Impôts sur les bénéfices	16 165	16 165		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	66 390	66 390		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 333	3 333		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	89 153	89 153		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	33 600	33 600		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	794 390	357 953	137 964	298 473
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	24 416			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				



COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

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	1 336
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 817
Dettes fiscales et sociales	33 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	39 034



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 FAH SHEN

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 2018



commissaire
aux comptes



Correspondant M A Z A R S

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

A&E STRATEGIES

Société par actions simplifiée au capital de 1 706 870 Euros

Siège social : 116 rue Jean Defos Du Rau 97418 Plaine des Cafres

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

Mesdames,
Messieurs les Associés,

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **A&E STRATEGIES** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Correspondant M A Z A R S

Société de commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Saint-Denis
Société anonyme au capital de 40 000 €
4 rue Monsigneur Mondon 97400 Saint-Denis

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement clients et fournisseurs prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.



Correspondant M A Z A R S

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

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Saint-Denis, le 12 juin 2019

Le Commissaire aux Comptes :


SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
Pierre-Yves TESSIER



BILAN ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

ACTIF

	Valeurs au 31/12/18		Valeurs au 31/12/17	
	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	773 300		773 300	79 800
Constructions	534 239	40 221	494 017	454 973
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 124	1 066	9 058	10 071
Immobilisations corporelles en cours	7 500		7 500	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 130 592		2 130 592	2 136 837
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 455 755	41 287	3 414 467	2 681 680
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)	705 548		705 548	81 048
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				325 500
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	7 748		7 748	581
Groupe et associés (3)	455 604	315 277	140 327	703 731
Débiteurs divers (3)	53 828		53 828	-250 883
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	304 788		304 788	968 202
Charges constatées d'avance (3)	141		141	93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 527 655	315 277	1 212 379	1 828 271
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 983 410	356 564	4 626 846	4 509 952

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 1 706 870)

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 31/12/18

Valeurs
au 31/12/17

1 706 870

1 706 870

170 687

169 358

1 555 276

1 109 642

399 624

702 993

3 832 456

3 688 863

3 832 456

3 688 863

470 176

343 559

89 153

252 868

54 548

54 910

3 817

3 526

143 097

132 613

33 600

33 612

794 390

821 088

4 626 846

4 509 952

436 437

468 839

357 953

352 249



COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	620 196	100	600 000	100	20 196	3
Montant net du chiffre d'affaires	620 196	100	600 000	100	20 196	3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	5		12 006	2	-12 001	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	620 201	100	612 006	102	8 195	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	171 204	28	84 896	14	86 308	102
Impôts, taxes et versements assimilés	8 534	1	5 740	1	2 794	49
Salaires et traitements	83 009	13	71 496	12	11 513	16
Charges sociales	38 911	6	31 203	5	7 708	25
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	19 770	3	10 082	2	9 688	96
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	63 055	10			63 055	
Dotations aux provisions						
Autres charges	11		1 962		-1 951	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	384 494	62	205 379	34	179 115	87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	235 707	38	406 627	68	-170 920	-42
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

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	236 195	38	353 107	59	-116 912	-33
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 087		1 634		-547	-33
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	237 282	38	354 741	59	-117 459	-33
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	11 449	2	9 406	2	2 043	22
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	11 449	2	9 406	2	2 043	22
RÉSULTAT FINANCIER	225 833	36	345 335	58	-119 502	-35
RÉSULTAT COURANT avant impôts	461 540	74	751 962	125	-290 422	-39
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	12				12	
Sur opérations en capital	6 247	1			6 247	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 259	1			6 259	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	61				61	
Sur opérations en capital	6 245	1			6 245	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 306	1			6 306	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-47				-47	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	61 869	10	48 969	8	12 900	26
TOTAL DES PRODUITS	863 742	139	966 747	161	-103 005	-11
TOTAL DES CHARGES	464 118	75	263 754	44	200 365	76
Bénéfice ou Perte	399 624	64	702 993	117	-303 369	-43

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe



SOMMAIRE DE L'ANNEXE

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

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	O	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NA
CRÉDIT BAIL	O	
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		NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS
TRANSFERTS DE CHARGES		NS
COMMENTAIRES		NA



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

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 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 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.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

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 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation 2018-2019
	Frais d'établissement et de développement		
	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		
	TOTAL		
	Terrains	79 800	693 500
	Sur sol propre	445 387	57 802
	Constructions		
	Sur sol d'autrui		
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.	31 050	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers	10 124	
	Autres immos corporelles		
	Matériel de transport		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		
	Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours		8 802
	Avances et acomptes		
	TOTAL	566 361	760 104
	Participations évaluées par mise en équivalence		
	Autres participations	2 136 837	9 000
	Autres titres immobilisés		
	Prêts et autres immobilisations financières		
	TOTAL	2 136 837	9 000
	TOTAL GENERAL	2 703 198	769 104

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt. poste par cessions	Valeur brute des immob. fin. ex.	Réévaluation légale/valeur d'origine
	Frais d'établissement & dévelop.			
	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles			
	TOTAL			
	Terrains		773 300	
	Sur sol propre		503 189	
	Constructions			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. gal. agen. amé. cons		31 050	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			
	Inst. gal. agen. amé. divers		10 124	
	Autres immos corporelles			
	Mat. bureau, inform., mobilier			
	Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours	1 302	7 500	
	Avances et acomptes			
	TOTAL	1 302	1 325 163	
	Particip. évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	15 245	2 130 592	
	Autres titres immobilisés			
	Prêts & autres immob. financières			
	TOTAL	15 245	2 130 592	
	TOTAL GENERAL	16 547	3 455 755	



AMORTISSEMENTS

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amorts sortis à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Sur sol propre	15 822	16 170		31 992
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	5 642	2 587		8 230
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Inst. générales agencem. amén.	53	1 012		1 066
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	21 517	19 770		41 287
TOTAL GENERAL	21 517	19 770		41 287

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					



CRÉDIT-BAIL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	43 124	17 250	8 625	17 250
Immobilisations en cours				
TOTAL	43 124	17 250	8 625	17 250

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYEES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles	17 250	8 625		25 874
Immobilisations en cours				
TOTAL	17 250	8 625		25 874

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	8 625	8 624		17 249				
Immobilisations en cours								
TOTAL	8 625	8 624		17 249				



I.FINANCIÈRE - LISTE FILIALES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS SUR LES FILIALES APPARTENANT ENTRAÎNÉES PAR PARTICIPATION				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SORESUM - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 3			18,00	4 271 258
SODIS - 118 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CA			25,00	178 065
AVIFERME - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES C			50,00	360 843
AVICO - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CA			40,00	3 585
CHOLDING - 165 RUE HUBERT DELISLE 9430 LE TAMPON - 3			26,00	110 333
PROSTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 3			25,00	45 418
PLAST OI - 28 RUE BENOITE BOULARD 97410 SAINT PIERR			18,00	-137 428
SORESTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON -			10,00	47 741
VALAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES C			40,00	31 083
LES FERMIERS DE LA PLAINE - 116 RUE DEFOS DU RAU 974			40,00	-12 233

**B. RENSEIGNEMENTS SUR LES FILIALES NON APPARTENANT
AUX SUBSIDIAIRES ET PARTICIPATIONS**

1. Filiales non reprises en A :
 - a. Françaises
 - b. Etrangères
2. Participations non reprises en A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

I.FINANCIÈRE - TABLEAU FILIALES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
Filiales et participations (1)				Brute	Nette				
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)									
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)									
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)									
SORESUM - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 322359			18,00					4 271 258	
SODIS - 118 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES - 3			25,00					178 065	
AVIFERME - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRE			50,00					360 843	
AVICO - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES - 4			40,00					3 585	
CHOLDING - 165 RUE HUBERT DELISLE 9430 LE TAMPON - 383921			26,00					110 333	
PROSTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 339853			25,00					45 418	
PLAST OI - 28 RUE BENOITE BOULARD 97410 SAINT PIERRE - 4053			18,00					-137 428	
SORESTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 4830			10,00					47 741	
VALAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES -			40,00					31 083	

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

I.FINANCIÈRE - TABLEAU FILIALES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

Informations financières (5)

COMPTES ANNUELS ANNEXÉS
AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Filiales et participations (1)

LES FERMERS DE LA PLAINE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA P

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

- a. Dans des sociétés françaises
- b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
		40,00						-12 233	

- (1) Pour chacune des filiales et des entrées, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

FIDECOREX

Voir le rapport de l'expert comptable



ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un a.
Actif circulant	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	705 548	705 548	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	7 748	7 748	
Actif circulant	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	455 604	455 604	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	53 828	53 828	
	Charges constatées d'avance	141	141	
	TOTAUX	1 222 867	1 222 867	
Remarque 1, 2	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice	150 200		
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	244 416		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	141
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	141

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 087
Disponibilités	
TOTAL	1 087



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

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



ETAT DES DETTES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

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	470 176	33 739	137 964	298 473
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	58 365	58 365		
Personnel & comptes rattachés	35 948	35 948		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	21 262	21 262		
Etat & Impôts sur les bénéfices	16 165	16 165		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	66 390	66 390		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 333	3 333		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	89 153	89 153		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	33 600	33 600		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	794 390	357 953	137 964	298 473
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	24 416			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				



COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

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	1 336
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 817
Dettes fiscales et sociales	33 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	39 034

