

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 22/07/2021 sous le numéro de dépôt 8926

## A&E STRATEGIES

Société par actions simplifiée au capital de 1 706 870 euros

Siège social : 116 Rue Jean de Fos du Rau

97418 PLAINE DES CAFRES

451 989 693 RCS SAINT-PIERRE



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 juin 2021

### Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

#### DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 611 716,27 euros de la manière suivante :

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Bénéfice de l'exercice                  | 611 716,27 euros   |
| Auquel s'ajoute :                       |                    |
| Le report à nouveau antérieur           | 1 955 665,36 euros |
| Pour former un bénéfice distribuable de | 2 567 381,63 euros |
| A titre de dividendes                   | 256 030,50 euros   |
| Soit 1,50 euros par action              |                    |
| Le solde                                | 2 311 351,13 euros |

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 2 311 351,13 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1er juillet 2021.

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

Toutefois, les personnes physiques ayant demandé à être dispensées du prélèvement fiscal au titre de l'article 242 quater du Code général des impôts et qui ont choisi de rester imposées au barème progressif de l'impôt sur le revenu, pourront bénéficier de l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 §3.2° du Code général des impôts et de la déductibilité de la CSG.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'r' or 'n' shape.

Exercice clos le 31 décembre 2017 :  
256 030,50 euros, soit 1,50 euros par titre.  
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 256 030,50 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :  
256 030,50 euros, soit 1,50 euros par titre  
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 256 030,50 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :  
256 030,50 euros, soit 1,50 euros par titre  
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 256 030,50 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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**

**97418 PLAINE DES CAFRES**

**451 989 693 RCS SAINT-PIERRE**

---

**COMPTES SOCIAUX ARRETES AU 31 DECEMBRE 2020**

**Copie certifiée conforme**

Le Président





## BILAN ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

### 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)

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 31/12/20 |                  | Valeurs au 31/12/19 |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes         |                  |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |                     |                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |                     |                  |
| 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                                                | 1 542 300           |                  | 1 542 300           | 773 300          |
| Constructions                                           | 615 239             | 81 969           | 533 270             | 474 959          |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                  |                     |                  |
| Autres immobilisations corporelles                      | 10 124              | 3 091            | 7 033               | 8 046            |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                     | 7 500            |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                     |                  |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |                     |                  |
| Participations                                          | 2 139 787           |                  | 2 139 787           | 2 131 967        |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |                     |                  |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                     |                  |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                     |                  |
| Prêts                                                   |                     |                  |                     |                  |
| Autres immobilisations financières                      |                     |                  |                     |                  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>4 307 450</b>    | <b>85 059</b>    | <b>4 222 390</b>    | <b>3 395 772</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |                     |                  |
| 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)                                             | 380 048             |                  | 380 048             | 381 135          |
| Clients douteux, litigieux (3)                          |                     |                  |                     |                  |
| Clients Factures à établir (3)                          | 1 239               |                  | 1 239               |                  |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      |                     |                  |                     |                  |
| Créances fiscales et sociales (3)                       | 4 675               |                  | 4 675               | 4 530            |
| Groupe et associés (3)                                  | 829 789             | 315 277          | 514 512             | 173 741          |
| Débiteurs divers (3)                                    | 55 876              |                  | 55 876              | 135 385          |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                     |                  |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |                     |                  |
| Actions propres                                         |                     |                  |                     |                  |
| Autres titres                                           |                     |                  |                     |                  |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |                     |                  |
| Disponibilités                                          | 123 845             |                  | 123 845             | 994 326          |
| Charges constatées d'avance (3)                         | 457                 |                  | 457                 | 293              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>1 395 927</b>    | <b>315 277</b>   | <b>1 080 651</b>    | <b>1 689 409</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |                     |                  |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |                     |                  |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |                     |                  |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>5 703 377</b>    | <b>400 336</b>   | <b>5 303 041</b>    | <b>5 085 180</b> |

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

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<br>au 31/12/20 | Valeurs<br>au 31/12/19 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 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                | 170 687                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                        |                        |
| Réserves réglementées                                                |                        |                        |
| Autres réserves                                                      |                        |                        |
| Report à nouveau                                                     | 1 955 665              | 1 698 869              |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                           | 611 716                | 512 827                |
| SITUATION NETTE                                                      | 4 444 939              | 4 089 253              |
| Subventions d'investissement                                         |                        |                        |
| Provisions réglementées                                              |                        |                        |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES                                               | 4 444 939              | 4 089 253              |
| 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)           | 404 378                | 437 684                |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                          |                        |                        |
| Groupe et associés                                                   | 289 153                | 268 374                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     |                        |                        |
| Fournisseurs                                                         | 55 778                 | 65 786                 |
| Fournisseurs, factures non parvenues                                 | 3 320                  | 5 490                  |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 104 960                | 184 994                |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                      | 510                    |                        |
| Autres dettes                                                        | 3                      | 33 600                 |
| Instruments de trésorerie                                            |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                          |                        |                        |
| TOTAL DETTES                                                         | 858 102                | 995 927                |
| Écarts de conversion passif                                          |                        |                        |
| TOTAL GÉNÉRAL                                                        | 5 303 041              | 5 085 180              |
| (1) Dont à plus d'un an                                              | 369 169                | 403 220                |
| (1) Dont à moins d'un an                                             | 488 933                | 592 707                |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                        |                        |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                        |                        |



# COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

|                                                                    | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | % CA       | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | % CA       | Variation<br>en valeur | Variation<br>en % |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Ventes de marchandises                                             |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Production vendue (biens et services)                              | 624 600                    | 100        | 624 600                    | 100        |                        |                   |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>624 600</b>             | <b>100</b> | <b>624 600</b>             | <b>100</b> |                        |                   |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 1 168                      |            |                            |            | 1 168                  |                   |
| Autres produits                                                    | 8                          |            | 12                         |            | -4                     | -31               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>625 776</b>             | <b>100</b> | <b>624 612</b>             | <b>100</b> | <b>1 165</b>           |                   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Achats de marchandises                                             |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Autres achats et charges externes                                  | 114 077                    | 18         | 106 065                    | 17         | 8 012                  | 8                 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 24 279                     | 4          | 2 037                      |            | 22 242                 |                   |
| Salaires et traitements                                            | 95 335                     | 15         | 85 174                     | 14         | 10 161                 | 12                |
| Charges sociales                                                   | 46 742                     | 7          | 37 986                     | 6          | 8 756                  | 23                |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 23 701                     | 4          | 20 071                     | 3          | 3 631                  | 18                |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                        |                   |
| Autres charges                                                     | 4                          |            | 2                          |            | 2                      | 77                |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>304 138</b>             | <b>49</b>  | <b>251 335</b>             | <b>40</b>  | <b>52 804</b>          | <b>21</b>         |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>321 638</b>             | <b>51</b>  | <b>373 277</b>             | <b>60</b>  | <b>-51 639</b>         | <b>-14</b>        |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                            |            |                            |            |                        |                   |
| 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 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

|                                                              | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | % CA       | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Produits financiers</b>                                   |                            |            |                            |            |                        |            |
| De participation (3)                                         | 402 336                    | 64         | 258 028                    | 41         | 144 307                | 56         |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                        |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    | 1 054                      |            | 641                        |            | 413                    | 64         |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                        |            |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>403 390</b>             | <b>65</b>  | <b>258 669</b>             | <b>41</b>  | <b>144 720</b>         | <b>56</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                   |                            |            |                            |            |                        |            |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                        |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 10 913                     | 2          | 11 115                     | 2          | -203                   | -2         |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>10 913</b>              | <b>2</b>   | <b>11 115</b>              | <b>2</b>   | <b>-203</b>            | <b>-2</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>392 477</b>             | <b>63</b>  | <b>247 554</b>             | <b>40</b>  | <b>144 923</b>         | <b>59</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>714 115</b>             | <b>114</b> | <b>620 831</b>             | <b>99</b>  | <b>93 284</b>          | <b>15</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 2 800                      |            |                            |            | 2 800                  |            |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            | 625                        |            | -625                   | -100       |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>2 800</b>               |            | <b>625</b>                 |            | <b>2 175</b>           | <b>348</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                               |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 377                        |            |                            |            | 377                    |            |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            | 625                        |            | -625                   | -100       |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>377</b>                 |            | <b>625</b>                 |            | <b>-248</b>            | <b>-40</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>2 423</b>               |            |                            |            | <b>2 423</b>           |            |
| <b>Participation des salariés aux résultats</b>              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 104 822                    | 17         | 108 004                    | 17         | -3 182                 | -3         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>1 031 966</b>           | <b>165</b> | <b>883 906</b>             | <b>142</b> | <b>148 060</b>         | <b>17</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>420 250</b>             | <b>67</b>  | <b>371 079</b>             | <b>59</b>  | <b>49 171</b>          | <b>13</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>611 716</b>             | <b>98</b>  | <b>512 827</b>             | <b>82</b>  | <b>98 889</b>          | <b>19</b>  |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Anheke



# SOMMAIRE DE L'ANNEXE

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat                                                            | Informations |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
|                                                                                                      | Produites    | Non produites<br>NS      NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                                                                 | O            |                             |
| 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            |                             |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT                                                                    |              |                             |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES                                                          |              |                             |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS                                              |              |                             |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                                                                        | O            |                             |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                                                                   | O            |                             |
| LES ENGAGEMENTS                                                                                      |              | NA                          |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                                                             |              | NA                          |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                       |              |                             |
| LES EFFECTIFS                                                                                        |              | NA                          |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES |              |                             |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                                                                    |              | NS                          |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                                                                |              | NS                          |
| ANNEXES COVID-19                                                                                     |              | NA                          |
| COMMENTAIRES                                                                                         |              | NA                          |



# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 5 303 041,08 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 611 716,27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

## 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 31/12/2020 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 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

| CADRE A       |                                                            | IMMOBILISATIONS | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation | acquisitions |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCORPOR.     | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL           |                                             |                                       |              |
|               | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL           |                                             |                                       |              |
| CORPORELLES   | Terrains                                                   |                 | 773 300                                     |                                       | 1 634 444    |
|               | Sur sol propre                                             |                 | 503 189                                     |                                       | 81 000       |
|               | Constructions                                              |                 |                                             |                                       |              |
|               | Sur sol d'autrui                                           |                 |                                             |                                       |              |
|               | Inst. générales, agencts & aménagts construct.             |                 | 31 050                                      |                                       |              |
|               | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                 |                                             |                                       |              |
|               | Inst. générales, agencts & aménagts divers                 |                 | 10 124                                      |                                       |              |
|               | Autres immos corporelles                                   |                 |                                             |                                       |              |
|               | Matériel de transport                                      |                 |                                             |                                       |              |
|               | Matériel de bureau & mobilier informatique                 |                 |                                             |                                       |              |
|               | Emballages récupérables & divers                           |                 |                                             |                                       |              |
|               | Immobilisations corporelles en cours                       |                 | 7 500                                       |                                       |              |
|               | Avances et acomptes                                        |                 |                                             |                                       |              |
|               |                                                            | TOTAL           | 1 325 163                                   |                                       | 1 715 444    |
| FINANCIERES   | Participations évaluées par mise en équivalence            |                 |                                             |                                       |              |
|               | Autres participations                                      |                 | 2 131 967                                   |                                       | 7 820        |
|               | Autres titres immobilisés                                  |                 |                                             |                                       |              |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                |                 |                                             |                                       |              |
|               |                                                            | TOTAL           | 2 131 967                                   |                                       | 7 820        |
| TOTAL GENERAL |                                                            |                 | 3 457 130                                   |                                       | 1 723 264    |

| CADRE B       |                                                | IMMOBILISATIONS | Diminutions<br>par virt poste | par cessions | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légal/Valeur<br>d'origine |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| INCORPOR.     | Frais d'établissement & dévelop.               | TOTAL           |                               |              |                                    |                                           |
|               | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL           |                               |              |                                    |                                           |
| CORPORELLES   | Terrains                                       |                 |                               | 865 444      | 1 542 300                          |                                           |
|               | Sur sol propre                                 |                 |                               |              | 584 189                            |                                           |
|               | 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           | 7 500           |                               |              |                                    |                                           |
|               | Avances et acomptes                            |                 |                               |              |                                    |                                           |
|               |                                                | TOTAL           | 7 500                         | 865 444      | 2 167 663                          |                                           |
| FINANCIERES   | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                 |                               |              |                                    |                                           |
|               | Autres participations                          |                 |                               |              | 2 139 787                          |                                           |
|               | Autres titres immobilisés                      |                 |                               |              |                                    |                                           |
|               | Prêts & autres immob. financières              |                 |                               |              |                                    |                                           |
|               |                                                | TOTAL           |                               |              | 2 139 787                          |                                           |
| TOTAL GENERAL |                                                |                 | 7 500                         | 865 444      | 4 307 450                          |                                           |



# AMORTISSEMENTS

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

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

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                |                                  | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de<br>l'actif et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, développ.                | <b>TOTAL</b>                     |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles            | <b>TOTAL</b>                     |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Terrains                                        |                                  |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Constructions                                   | Sur sol propre                   | 48 462                             | 20 102                                        |                                                          | 68 564                                                  |
|                                                 | Sur sol d'autrui                 |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
|                                                 | Inst. générales agen. aménag.    | 10 817                             | 2 587                                         |                                                          | 13 405                                                  |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                  |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Autres immob. corporelles                       | Inst. générales agencem. amén.   | 2 078                              | 1 012                                         |                                                          | 3 091                                                   |
|                                                 | Matériel de transport            |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
|                                                 | Mat. bureau et informatiq., mob. |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
|                                                 | Emballages récupérables divers   |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
|                                                 | <b>TOTAL</b>                     | <b>61 358</b>                      | <b>23 701</b>                                 |                                                          | <b>85 059</b>                                           |
|                                                 | <b>TOTAL GENERAL</b>             | <b>61 358</b>                      | <b>23 701</b>                                 |                                                          | <b>85 059</b>                                           |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS                                 |                           | DOTATIONS      |                            |                       | REPRISES       |                            |                          | Mouv. net des |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| AMORTISSABLES                                   | Différentiel de durée     | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | 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                  |                           |                |                            |                       |                |                            |                          |               |
| A. Immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div   |                |                            |                       |                |                            |                          |               |
|                                                 | Matériel transport        |                |                            |                       |                |                            |                          |               |
|                                                 | Mat. bureau mobilier inf. |                |                            |                       |                |                            |                          |               |
|                                                 | 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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           | 25 875         | 8 625              | 8 624             |
| Immobilisations en cours      |                  |                |                    |                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>43 124</b>    | <b>25 875</b>  | <b>8 625</b>       | <b>8 624</b>      |

|                               | Cumuls exercice antérieurs | REDEVANCES PAYÉES |               |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|                               |                            | Exercice          | Total         |
| Autres immobs. incorporelles  |                            |                   |               |
| Terrains                      |                            |                   |               |
| Constructions                 |                            |                   |               |
| Inst. matériels et outillages |                            |                   |               |
| Autres immobs. corporelles    | 25 875                     | 8 625             | 34 500        |
| Immobilisations en cours      |                            |                   |               |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>25 875</b>              | <b>8 625</b>      | <b>34 500</b> |

|                             | 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        | 17 250            |                          |           | 17 250        |
| Immobilisations en cours    |                        |                          |           |               |                   |                          |           |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8 625</b>           | <b>8 624</b>             |           | <b>17 249</b> | <b>17 250</b>     |                          |           | <b>17 250</b> |

# I.FINANCIÈRE - TABLEAU FILIALES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

| Informations financières (5)                                                            | Filiales et participations (1) |                                                                       |                                   |                                               |           |                                                                            |  |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | 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) |
|                                                                                         |                                |                                                                       |                                   | Brute                                         | Nette     |                                                                            |  |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) |                                |                                                                       |                                   |                                               |           |                                                                            |  |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)                                   |                                |                                                                       |                                   |                                               |           |                                                                            |  |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| SCEA PLAINE AIR - 116 RUE DEFOS DE RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES - 84411652500016      | 1 000                          | -2 300                                                                | 51,00                             | 510                                           | 510       |                                                                            |  |                                                         |                                                                   | -1 250                                                          |                                                                |
| SCEA ELAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 974218 LA PLAINE DES CAFRES - 88226133200010         | 1 000                          |                                                                       | 51,00                             | 510                                           | 510       |                                                                            |  |                                                         |                                                                   | -2 686                                                          |                                                                |
| SARL DECO OI - 69 B CHEMIN EMMANUEL BUREL 97430 LE TAMPON - 88308069900019              | 1 000                          |                                                                       | 80,00                             | 800                                           | 800       |                                                                            |  |                                                         | 1 199 700                                                         | -114 697                                                        |                                                                |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)                          |                                |                                                                       |                                   |                                               |           |                                                                            |  |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| SORESUM - RUE BAZEILLES 97430 LE TAMPON - 322359571000123                               | 200 320                        | 47 723 156                                                            | 18,00                             | 309 120                                       | 309 120   |                                                                            |  |                                                         | 8 233 270                                                         | 3 644 704                                                       | 109 536                                                        |
| SODIS - 118 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES - 324446632                     | 8 000                          | 1 706 029                                                             | 25,00                             | 12 500                                        | 12 500    |                                                                            |  |                                                         | 9 224 854                                                         | 264 849                                                         | 12 500                                                         |
| AVIFERME - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES - 319429098                  | 320 000                        | 13 028 265                                                            | 50,00                             | 1 000 000                                     | 1 000 000 |                                                                            |  |                                                         | 10 459 917                                                        | 1 827 415                                                       | 29 997                                                         |

(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 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.

# I.FINANCIÈRE - TABLEAU FILIALES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

| Filiales et participations (1)                                                              | Capital (6) | Réserves et report<br>à nouveau avant<br>affectation des résultats<br>(6) (10) | Quote-part du capital<br>détenu en % | Valeurs comptables<br>des titres détenus<br>(7) (8) |        | Prêts et avances consentis<br>par la société et non<br>encore remboursés<br>(7) (9) | Montant des cautions et<br>avals donnés par<br>la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes<br>du dernier exercice écoulé<br>(7) (10) | Résultats (bénéfice<br>ou perte du dernier<br>exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés<br>par la société au cours<br>de l'exercice (7) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |             |                                                                                |                                      | Brute                                               | Nette  |                                                                                     |                                                               |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| AVICO - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES -<br>424240208                      | 30 490      | 104 682                                                                        | 40,00                                | 16 000                                              | 16 000 |                                                                                     |                                                               | 607 266                                                                 | 6 195                                                                 |                                                                      |
| CHOLDING - 165 RUE HUBERT DELISLE 9430 LE TAMPON -<br>383921756                             | 8 000       | 1 408 617                                                                      | 26,00                                | 45 500                                              | 45 500 |                                                                                     |                                                               | 473 929                                                                 | 84 701                                                                |                                                                      |
| PROSTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON -<br>339853749                            | 24 000      | 397 336                                                                        | 25,00                                | 6 000                                               | 6 000  |                                                                                     |                                                               | 572 236                                                                 | 128 764                                                               |                                                                      |
| PLAST OI - 28 RUE BENOITE BOULARD 97410 SAINT PIERRE -<br>405331612                         | 374 400     | 348 246                                                                        | 18,00                                | 33 600                                              | 33 600 |                                                                                     |                                                               | 1 248 648                                                               | 41 680                                                                |                                                                      |
| SORESTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON -<br>483005765                           | 100 000     | 298 250                                                                        | 10,00                                | 10 000                                              | 10 000 |                                                                                     |                                                               | 173 783                                                                 | 139 116                                                               |                                                                      |
| VALAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES<br>- 753771872                    | 10 000      | 74 054                                                                         | 40,00                                | 4 000                                               | 4 000  |                                                                                     |                                                               | 489 106                                                                 | 142 253                                                               |                                                                      |
| LES FERMIERS DE LA PLAINE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA<br>PLAINES DES CADRES - 822666103 | 1 000       | 28 492                                                                         | 40,00                                | 400                                                 | 400    |                                                                                     |                                                               | 482 821                                                                 | 132 613                                                               |                                                                      |
| SAS ALPHA - 1 BIS RIE THEODORE DROUET ZAC 2000 97420 LE<br>PORT -                           | 10 000      |                                                                                | 20,00                                | 2 000                                               | 2 000  |                                                                                     |                                                               |                                                                         | -305                                                                  |                                                                      |

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

## 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 % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | 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) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- (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.



# ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                  |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                  |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           |                                              |                  |                |
|                     | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                  |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Autres créances clients                                      | 381 287                                      | 381 287          |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                  |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                  |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                  |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     | 3 182                                        | 3 182            |                |
|                     | Etat & autres                                                | 1 493                                        | 1 493            |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                  |                |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                  |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                  |                |
|                     | Divers                                                       |                                              |                  |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       | 829 789                                      | 829 789          |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 55 876                                       | 55 876           |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 457                                          | 457              |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>1 272 083</b>                             | <b>1 272 083</b> |                |
| 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 |                  |                |



# COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT    |
|-----------------------------|------------|
| Exploitation                | 457        |
| Financières                 |            |
| Exceptionnelles             |            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>457</b> |

## 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                        | 1 239        |
| Autres créances                                              | 442          |
| Disponibilités                                               |              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>1 681</b> |



## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

**SAS A E STRATEGIES**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**En Euro**

### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE     | VALEUR<br>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 01/01/2020 au 31/12/2020

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      | 404 378        | 35 209         | 145 009                       | 224 160         |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)        |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés                   | 59 098         | 59 098         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                      | 37 796         | 37 796         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux         | 24 429         | 24 429         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices                    |                |                |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée                  | 42 478         | 42 478         |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées                 |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés           | 257            | 257            |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés        | 510            | 510            |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                              | 289 153        | 289 153        |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)        | 3              | 3              |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés          |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                        |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                      | <b>858 102</b> | <b>488 933</b> | <b>145 009</b>                | <b>224 160</b>  |
| Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice |                |                |                               |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exer.               | 33 217         |                |                               |                 |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés         |                |                |                               |                 |



## COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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     | 1 158         |
| Emprunts et dettes financières divers                      |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 3 320         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 44 017        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |
| Autres dettes                                              |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>48 495</b> |

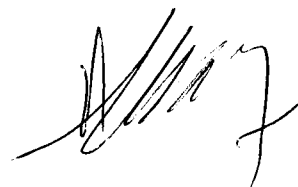
**EXA**

**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

*Certifié conforme*



**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 2020



**commissaire  
aux comptes**



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 2020

Aux 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 2020, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

*[Signature]*

## **JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS**

---

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

La note « Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » de l'annexe expose les modalités de dépréciation des immobilisations financières. Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables, nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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 à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle 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.

.../...

## **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.

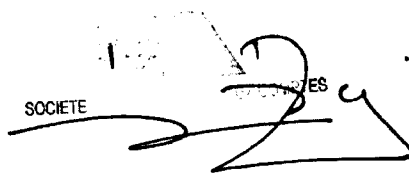
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 15 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes :

  
SOCIETE  
Thierry ABASSBAY



# BILAN ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

## 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

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes

|                                                 | Valeurs au 31/12/20 |                  | Valeurs au 31/12/19 |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                                 | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes         |                  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                   | <b>4 307 450</b>    | <b>85 059</b>    | <b>4 222 390</b>    | <b>3 395 772</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                          |                     |                  |                     |                  |
| 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)                                     | 380 048             |                  | 380 048             | 381 135          |
| Clients douteux, litigieux (3)                  |                     |                  |                     |                  |
| Clients Factures à établir (3)                  | 1 239               |                  | 1 239               |                  |
| Personnel et comptes rattachés (3)              |                     |                  |                     |                  |
| Créances fiscales et sociales (3)               | 4 675               |                  | 4 675               | 4 530            |
| Groupe et associés (3)                          | 829 789             | 315 277          | 514 512             | 173 741          |
| Débiteurs divers (3)                            | 55 876              |                  | 55 876              | 135 385          |
| Capital souscrit - appelé non versé             |                     |                  |                     |                  |
| Valeurs mobilières de placement                 |                     |                  |                     |                  |
| Actions propres                                 |                     |                  |                     |                  |
| Autres titres                                   |                     |                  |                     |                  |
| Instruments de trésorerie                       |                     |                  |                     |                  |
| Disponibilités                                  | 123 845             |                  | 123 845             | 994 326          |
| Charges constatées d'avance (3)                 | 457                 |                  | 457                 | 293              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>1 395 927</b>    | <b>315 277</b>   | <b>1 080 651</b>    | <b>1 689 409</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices      |                     |                  |                     |                  |
| Primes de remboursement des emprunts            |                     |                  |                     |                  |
| Écarts de conversion actif                      |                     |                  |                     |                  |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                      | <b>5 703 377</b>    | <b>400 336</b>   | <b>5 303 041</b>    | <b>5 085 180</b> |

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 31/12/20

Valeurs  
au 31/12/19

1 706 870

1 706 870

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes

170 687

170 687

1 955 665

1 698 869

611 716

512 827

4 444 939

4 089 253

4 444 939

4 089 253

404 378

437 684

289 153

268 374

55 778

65 786

3 320

5 490

104 960

184 994

510

3

33 600

858 102

995 927

5 303 041

5 085 180

369 169

403 220

488 933

592 707



# COMPTE DE RÉSULTAT

**SAS A E STRATEGIES**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**En Euro**

|                                                                    | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | % CA       | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | % CA       | Variation<br>en valeur en %                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |            |                                                                  |            |
| Ventes de marchandises                                             |                            |            |                            |            | Comptes annuels annexés au rapport<br>du commissaire aux comptes |            |
| Production vendue (biens et services)                              | 624 600                    | 100        | 624 600                    | 100        |                                                                  |            |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>624 600</b>             | <b>100</b> | <b>624 600</b>             | <b>100</b> |                                                                  |            |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                                                                  |            |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                                                                  |            |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |            |                            |            |                                                                  |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 1 168                      |            |                            |            | 1 168                                                            |            |
| Autres produits                                                    | 8                          |            | 12                         |            | -4                                                               | -31        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>625 776</b>             | <b>100</b> | <b>624 612</b>             | <b>100</b> | <b>1 165</b>                                                     |            |
| 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                                  | 114 077                    | 18         | 106 065                    | 17         | 8 012                                                            | 8          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 24 279                     | 4          | 2 037                      |            | 22 242                                                           |            |
| Salaires et traitements                                            | 95 335                     | 15         | 85 174                     | 14         | 10 161                                                           | 12         |
| Charges sociales                                                   | 46 742                     | 7          | 37 986                     | 6          | 8 756                                                            | 23         |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                                                                  |            |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 23 701                     | 4          | 20 071                     | 3          | 3 631                                                            | 18         |
| Sur Immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                                                                  |            |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                                                                  |            |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                                                                  |            |
| Autres charges                                                     | 4                          |            | 2                          |            | 2                                                                | 77         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>304 138</b>             | <b>49</b>  | <b>251 335</b>             | <b>40</b>  | <b>52 804</b>                                                    | <b>21</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>321 638</b>             | <b>51</b>  | <b>373 277</b>             | <b>60</b>  | <b>-51 639</b>                                                   | <b>-14</b> |
| 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 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

|                                                              | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | % CA       | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Produits financiers</b>                                   |                            |            |                            |            |                        |            |
| De participation (3)                                         | 402 336                    | 64         | 258 028                    | 41         | 144 307                | 56         |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                        |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    | 1 054                      |            | 641                        |            | 413                    | 64         |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                        |            |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>403 390</b>             | <b>65</b>  | <b>258 669</b>             | <b>41</b>  | <b>144 720</b>         | <b>56</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                   |                            |            |                            |            |                        |            |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                        |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 10 913                     | 2          | 11 115                     | 2          | -203                   | -2         |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>10 913</b>              | <b>2</b>   | <b>11 115</b>              | <b>2</b>   | <b>-203</b>            | <b>-2</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>392 477</b>             | <b>63</b>  | <b>247 554</b>             | <b>40</b>  | <b>144 923</b>         | <b>59</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>714 115</b>             | <b>114</b> | <b>620 831</b>             | <b>99</b>  | <b>93 284</b>          | <b>15</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 2 800                      |            |                            |            | 2 800                  |            |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            | 625                        |            | -625                   | -100       |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>2 800</b>               |            | <b>625</b>                 |            | <b>2 175</b>           | <b>348</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                               |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 377                        |            |                            |            | 377                    |            |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            | 625                        |            | -625                   | -100       |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>377</b>                 |            | <b>625</b>                 |            | <b>-248</b>            | <b>-40</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>2 423</b>               |            |                            |            | <b>2 423</b>           |            |
| <b>Participation des salariés aux résultats</b>              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 104 822                    | 17         | 108 004                    | 17         | -3 182                 | -3         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>1 031 966</b>           | <b>165</b> | <b>883 906</b>             | <b>142</b> | <b>148 060</b>         | <b>17</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>420 250</b>             | <b>67</b>  | <b>371 079</b>             | <b>59</b>  | <b>49 171</b>          | <b>13</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>611 716</b>             | <b>98</b>  | <b>512 827</b>             | <b>82</b>  | <b>98 889</b>          | <b>19</b>  |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

**SAS A E STRATEGIES**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**En Euro**

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

*Comptes annuels annexes au rapport  
du commissaire aux comptes*

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 5 303 041,08 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 611 716,27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

## 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 31/12/2020 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 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

| CADRE A     |                                                            | IMMOBILISATIONS | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation<br>acquisitions            |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| INCORPOR.   | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL           |                                             |                                                                  |
|             | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL           |                                             | Comptes annuels annexés au rapport<br>du commissaire aux comptes |
| CORPORELLES | Terrains                                                   |                 | 773 300                                     | 1 634 444                                                        |
|             | Sur sol propre                                             |                 | 503 189                                     | 81 000                                                           |
|             | 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                       |                 | 7 500                                       |                                                                  |
|             | Avances et acomptes                                        |                 |                                             |                                                                  |
|             |                                                            | TOTAL           | 1 325 163                                   | 1 715 444                                                        |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence            |                 |                                             |                                                                  |
|             | Autres participations                                      |                 | 2 131 967                                   | 7 820                                                            |
|             | Autres titres immobilisés                                  |                 |                                             |                                                                  |
|             | Prêts et autres immobilisations financières                |                 |                                             |                                                                  |
|             |                                                            | TOTAL           | 2 131 967                                   | 7 820                                                            |
|             |                                                            | TOTAL GENERAL   | 3 457 130                                   | 1 723 264                                                        |

| CADRE B     |                                                | IMMOBILISATIONS | Diminutions<br>par virt poste<br>par cessions | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| INCORPOR.   | Frais d'établissement & dévelop.               | TOTAL           |                                               |                                    |                                            |
|             | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL           |                                               |                                    |                                            |
| CORPORELLES | Terrains                                       |                 | 865 444                                       | 1 542 300                          |                                            |
|             | Sur sol propre                                 |                 |                                               | 584 189                            |                                            |
|             | 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           | 7 500           |                                               |                                    |                                            |
|             | Avances et acomptes                            |                 |                                               |                                    |                                            |
|             |                                                | TOTAL           | 7 500                                         | 865 444                            | 2 167 663                                  |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                 |                                               |                                    |                                            |
|             | Autres participations                          |                 |                                               | 2 139 787                          |                                            |
|             | Autres titres immobilisés                      |                 |                                               |                                    |                                            |
|             | Prêts & autres immob. financières              |                 |                                               |                                    |                                            |
|             |                                                | TOTAL           |                                               | 2 139 787                          |                                            |
|             |                                                | TOTAL GENERAL   | 7 500                                         | 865 444                            | 4 307 450                                  |



# AMORTISSEMENTS

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

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

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de<br>l'actif et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, dévelop.                 | <b>TOTAL</b>                       |                                               |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles            | <b>TOTAL</b>                       |                                               |                                                          |                                                         |
| Terrains                                        |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Constructions                                   | 48 462                             | 20 102                                        |                                                          | 68 564                                                  |
| Sur sol propre                                  |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Sur sol d'autrui                                |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agen. aménag.                   | 10 817                             | 2 587                                         |                                                          | 13 405                                                  |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agencem. amén.                  | 2 078                              | 1 012                                         |                                                          | 3 091                                                   |
| Autres immob. corporelles                       |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Matériel de transport                           |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Emballages récupérables divers                  |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>61 358</b>                      | <b>23 701</b>                                 |                                                          | <b>85 059</b>                                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>61 358</b>                      | <b>23 701</b>                                 |                                                          | <b>85 059</b>                                           |

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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



# CRÉDIT-BAIL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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           | 34 499         | 8 625              |                   |
| Immobilisations en cours      |                  |                |                    |                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>43 124</b>    | <b>34 499</b>  | <b>8 625</b>       |                   |

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes

|                               | Cumuls exercice<br>antérieurs | REDEVANCES PAYÉES |  | Total         |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|---------------|
|                               |                               | Exercice          |  |               |
| Autres immobs. incorporelles  |                               |                   |  |               |
| Terrains                      |                               |                   |  |               |
| Constructions                 |                               |                   |  |               |
| Inst. matériels et outillages |                               |                   |  |               |
| Autres immobs. corporelles    | 34 499                        | 8 625             |  | 43 124        |
| Immobilisations en cours      |                               |                   |  |               |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>34 499</b>                 | <b>8 625</b>      |  | <b>43 124</b> |

|                             | VALEUR RESTANT À PAYER |                             |           |       | VALEUR RÉSIDUELLE |                             |           |       |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-------|-------------------|-----------------------------|-----------|-------|
|                             | à 1an au plus          | à + 1an et 5<br>ans au plus | à + 5 ans | Total | à 1an au plus     | à + 1an et 5<br>ans au plus | à + 5 ans | Total |
| Autres immobs. incorpor.    |                        |                             |           |       |                   |                             |           |       |
| Terrains                    |                        |                             |           |       |                   |                             |           |       |
| Constructions               |                        |                             |           |       |                   |                             |           |       |
| Inst. matériels, outillages |                        |                             |           |       |                   |                             |           |       |
| Autres immobs. corpor.      |                        |                             |           |       |                   |                             |           |       |
| Immobilisations en cours    |                        |                             |           |       |                   |                             |           |       |
| <b>TOTAL</b>                |                        |                             |           |       |                   |                             |           |       |



## I.FINANCIÈRE - LISTE FILIALES

**SAS A E STRATEGIES**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**En Euro**

### FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations                                                   | Capital | Capitaux<br>propres autres<br>que le capital | Q. P. du<br>capital détenu<br>en % | Résultat<br>dernier<br>exercice clos |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b> |         |                                              |                                    |                                      |
| <b>1 . Filiales</b> (+ 50% du capital détenu par la société)                 |         |                                              |                                    |                                      |
| PLAINE AIR - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DE                         | 1 000   | -1 550                                       | 51,00                              | -1 250                               |
| DECO OI - 69 B EMMANUEL BUREL 3 MARES 97430 LE TAMP                          | 1 000   | -114 697                                     | 80,00                              | -114 697                             |
| ELAVIE - 116 RUE DEFOS DE RAU 97418 LA PLAINE DES CA                         | 1 000   | -686                                         | 51,00                              | -2 686                               |
| <b>2 . Participations</b> (10 à 50% du capital détenu par la société)        |         |                                              |                                    |                                      |
| SORESUM - 0 RUE BAZEILLES 97430 LE TAMPON - 3223595                          | 200 320 | 51 431 300                                   | 18,00                              | 3 644 704                            |
| SODIS - 118 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CA                          | 8 000   | 1 970 878                                    | 25,00                              | 264 849                              |
| AVIFERME - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES C                        | 320 000 | 14 885 681                                   | 50,00                              | 1 827 415                            |
| AVICO - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CA                          | 30 490  | 110 876                                      | 40,00                              | 6 195                                |
| CHOLDING - 165 RUE HUBERT DELISLE 9430 LE TAMPON - 3                         | 8 000   | 1 493 318                                    | 26,00                              | 84 701                               |
| PROSTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 3                        | 24 000  | 526 101                                      | 25,00                              | 128 764                              |
| PLAST OI - 28 RUE BENOITE BOULARD 97410 SAINT PIERR                          | 374 000 | 545 788                                      | 18,00                              | 41 680                               |
| SORESTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON -                         | 100 000 | 437 366                                      | 10,00                              | 139 116                              |
| VALAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES C                         | 10 000  | 550 756                                      | 40,00                              | 142 253                              |
| LES FERMIERS DE LA PLAINE - 116 RUE DEFOS DU RAU 974                         | 1 000   | 161 105                                      | 40,00                              | 132 613                              |
| ALPHA - 1 BIS RUE THEODORE DROUHET 97420 LE PORT -                           | 10 000  | -305                                         | 20,00                              | -305                                 |

### 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

# I.FINANCIÈRE - TABLEAU FILIALES

SAS A E STRATEGIES

En Euro

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations financières (5)

| Filiales et participations (1) | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Brute                      |       | 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) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                |             |                                                                       |                                   | des titres détenus (7) (8) | Nette |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |

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

### 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

PLAINE AIR - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES - 844116525  
DECO OI - 69 B EMMANUEL BUREL 3 MARES 97430 LE TAMPON - 883080699  
ELAVIE - 116 RUE DEFOS DE RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES - 882261332

### 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

SORESUM - 0 RUE BAZEILLES 97430 LE TAMPON - 322359571  
SODIS - 118 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES - 324446632  
AVIERME - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES - 319429098  
AVICO - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES -

(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 (§ 8) 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 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 annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

|         |            |       |           |           |           |           |           |         |
|---------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 200 320 | 47 723 156 | 18,00 | 309 120   | 309 120   | 309 120   | 8 233 270 | 3 644 704 | 109 536 |
| 8 000   | 1 706 029  | 25,00 | 12 500    | 12 500    | 12 500    | 9 224 854 | 264 849   | 12 500  |
| 320 000 |            | 50,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 827 415 | 1 827 415 | 29 997  |
| 30 490  | 104 682    | 40,00 | 16 000    | 16 000    | 16 000    | 607 266   | 6 195     |         |

FIDECOREX  
L'accompagnement d'un expert

Voir le rapport de l'expert comptable

## SAS A E STRATEGIES

## En Euro

|             | Filiales et participations (1)                |       | Informations financières (5)                                               |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             | 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)  |

424240208

|                                                                                            | 8 000   | 1 408 617 | 26,00 | 45 500 | 45 500 | 645 748   | 84 701  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|--------|--------|-----------|---------|
| CHOLDING - 165 RUE HUBERT DELISLE 9430 LE TAMPON - 383921756                               |         |           |       |        |        |           |         |
| PROSTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 339853749                              | 24 000  | 397 336   | 25,00 | 6 000  | 6 000  | 572 236   | 128 764 |
| PLAST OI - 28 RUE BENOITE BOULARD 97410 SAINT PIERRE - 405331612                           | 374 000 | 348 246   | 18,00 | 33 600 | 33 600 | 1 248 648 | 41 680  |
| SORESTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 483005765                             | 100 000 | 298 250   | 10,00 | 10 000 | 10 000 | 173 783   | 139 116 |
| VALAVIE - 116 RUE DEFOIS DU RAU 97418 LA PLAINE DES CAFRES - 753771872                     | 10 000  | 74 054    | 40,00 | 4 000  | 4 000  | 489 106   | 142 253 |
| LES FERMIERES DE LA PLAINE - 116 RUE DEFOIS DU RAU 97418 LA PLAINES DES CADRES - 822666103 | 1 000   | 28 492    | 40,00 | 400    | 400    | 482 828   | 132 613 |
| ALPHA - 1 BIS RUE THEODORE DROUHET 97420 LE PORT - 878700970                               | 10 000  | 20,00     | 20,00 | 2 000  | 2 000  |           | -305    |

- (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 conformé 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 par

(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 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 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

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 % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | 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) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes

(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 (§ 8) 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.



## ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     | Comptes annuels annexés au rapport<br>du commissaire aux comptes                                                                    |                  |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                                                                                                                     |                  |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           |                                                                                                                                     |                  |                |
|                     | Clients douteux ou litigieux                                 |                                                                                                                                     |                  |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Autres créances clients                                      | 381 287                                                                                                                             | 381 287          |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                                                                                                                     |                  |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                                                                                                                     |                  |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                                                                                                                     |                  |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     | 3 182                                                                                                                               | 3 182            |                |
|                     | Etat & autres                                                | 1 493                                                                                                                               | 1 493            |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                                                                                                                     |                  |                |
|                     | coll. publiques                                              |                                                                                                                                     |                  |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                                                                                                                     |                  |                |
|                     | Divers                                                       |                                                                                                                                     |                  |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       | 829 789                                                                                                                             | 829 789          |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 55 876                                                                                                                              | 55 876           |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 457                                                                                                                                 | 457              |                |
|                     | <b>TOTAUX</b>                                                | <b>1 272 083</b>                                                                                                                    | <b>1 272 083</b> |                |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés<br>- Prêts accordés en cours d'exercice<br>- Remboursements obtenus en cours d'exercice |                  |                |
|                     | (2) des                                                      |                                                                                                                                     |                  |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  |                                                                                                                                     |                  |                |



## COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Exploitation                | Comptes annuels annexés au rapport<br>du commissaire aux comptes<br>457 |
| Financières                 |                                                                         |
| Exceptionnelles             |                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>457</b>                                                              |

### 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                        | 1 239        |
| Autres créances                                              | 442          |
| Disponibilités                                               |              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>1 681</b> |



## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

**SAS A E STRATEGIES**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

En Euro

### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE     | VALEUR<br>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



# ETAT DES DETTES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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      | 404 378        | 35 209         | 145 009                       | 224 160         |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)        |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés                   | 59 098         | 59 098         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                      | 37 796         | 37 796         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux         | 24 429         | 24 429         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices                    |                |                |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée                  | 42 478         | 42 478         |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées                 |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés           | 257            | 257            |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés        | 510            | 510            |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                              | 289 153        | 289 153        |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)        | 3              | 3              |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés          |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                        |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                      | <b>858 102</b> | <b>488 933</b> | <b>145 009</b>                | <b>224 160</b>  |
| Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice |                |                |                               |                 |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exer.           | 33 217         |                |                               |                 |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés         |                |                |                               |                 |

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes



## COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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     | 1 158         |
| Emprunts et dettes financières divers                      |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 3 320         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 44 017        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |
| Autres dettes                                              |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>48 495</b> |

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes



## DETTES GARANTIES SURETÉS RÉELLES

**SAS A E STRATEGIES**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**En Euro**

### DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

|                                                        | Dettes garanties | Montant des<br>sûretés |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                        |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 403 220          |                        |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                  |                        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                  |                        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                  |                        |
| Dettes fiscales et sociales                            |                  |                        |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés            |                  |                        |
| Autres dettes                                          |                  |                        |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>403 220</b>   |                        |

Comptes annuels annexés au rapport  
du commissaire aux comptes