

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 22/08/2022 sous le numéro de dépôt 4575

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 2021

Copie certifiée conforme

Le Président



SAS A E STRATEGIES

116 RUE JEAN DEFOS DU RAU

97418 PLAINE DES CAFRES

SIRET : 451 989 693 000 10

APE : 6420Z

PLAQUETTE DE L'EXERCICE

OUVERT LE 01/01/2021

ET CLOS LE 31/12/2021



SOMMAIRE

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Etats de synthèse	4
Attestation ou Rapport de l'expert comptable	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat	9
Annexe	10
Sommaire de l'annexe	11
Règles et méthodes comptables	12
Immobilisations corporelles	13
Amortissements	14
Crédit-bail	16
I.financière - Liste Filiales	17
I.financière - Tableau Filiales	18
Actif circulant - Créances	21
Comptes de régularisation Actif	22
Composition du capital social	23
Etat des dettes	24
Comptes de régularisation Passif	25
Etats de synthèse - Détail	26
Bilan Actif Détaillé	27
Bilan Passif Détaillé	29
Compte résultat détaillé	31
Dossier de gestion	34
Soldes Intermédiaires de Gestion	35
Capacité d'autofinancement	36
Tableau de financement	37

Etats de synthèse



ATTESTATION OU RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

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

**SAS A E STRATEGIES
116 RUE JEAN DEFOS DU RAU
97418 PLAINE DES CAFRES**

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

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

Total du bilan	6 344 669 €
Chiffre d'affaires	624 600 €
Résultat net comptable	903 034 €

Fait à SAINT PIERRE,



BILAN ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 542 300		1 542 300	1 542 300
Constructions	615 239	104 976	510 263	533 270
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 529	4 495	6 034	7 033
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 131 837		2 131 837	2 139 787
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 300 905	109 470	4 191 434	4 222 390
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)	54 548		54 548	380 048
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	1 239		1 239	1 239
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	14 745		14 745	4 675
Groupe et associés (3)	1 732 975	315 277	1 417 699	514 512
Débiteurs divers (3)	55 880		55 880	55 876
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	607 787		607 787	123 845
Charges constatées d'avance (3)	1 338		1 338	457
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 468 511	315 277	2 153 235	1 080 651
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	6 769 416	424 747	6 344 669	5 303 041

(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 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 706 870)	1 706 870	1 706 870
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	170 687	170 687
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 311 351	1 955 665
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	903 034	611 716
SITUATION NETTE	5 091 943	4 444 939
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 091 943	4 444 939
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)	370 248	404 378
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	689 153	289 153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	57 074	55 778
Fournisseurs, factures non parvenues	6 583	3 320
Dettes fiscales et sociales	129 666	104 960
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		510
Autres dettes	3	3
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 252 726	858 102
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 344 669	5 303 041
(1) Dont à plus d'un an	334 261	369 169
(1) Dont à moins d'un an	918 465	488 933
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		



COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	624 600	100	624 600	100		
Montant net du chiffre d'affaires	624 600	100	624 600	100		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	80 072	13	1 168		78 904	
Autres produits	2		8		-6	-76
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	704 674	113	625 776	100	78 897	13
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	181 568	29	114 077	18	67 491	59
Impôts, taxes et versements assimilés	18 463	3	24 279	4	-5 816	-24
Salaires et traitements	141 303	23	95 335	15	45 968	48
Charges sociales	64 994	10	46 742	7	18 251	39
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	24 411	4	23 701	4	710	3
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	7		4		3	87
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	430 745	69	304 138	49	126 607	42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	273 928	44	321 638	51	-47 710	-15
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 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	717 784	115	402 336	64	315 448	78
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 299	1	1 054		4 245	403
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	723 083	116	403 390	65	319 693	79
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	11 421	2	10 913	2	508	5
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	11 421	2	10 913	2	508	5
RÉSULTAT FINANCIER	711 662	114	392 477	63	319 185	81
RÉSULTAT COURANT avant impôts	985 590	158	714 115	114	271 475	38
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			2 800		-2 800	-100
Sur opérations en capital	16 000	3			16 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 000	3	2 800		13 200	471
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	29		377		-348	-92
Sur opérations en capital	21 450	3			21 450	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 479	3	377		21 102	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-5 479	-1	2 423		-7 902	-326
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	77 077	12	104 822	17	-27 745	-26
TOTAL DES PRODUITS	1 443 756	231	1 031 966	165	411 791	40
TOTAL DES CHARGES	540 722	87	420 250	67	120 472	29
Bénéfice ou Perte	903 034	145	611 716	98	291 318	48

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

SAS & E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		NS	
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NS	
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
ANNEXES COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRES			NA



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 31/12/2021 dont le total est de 6 344 669,02 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 903 034,42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

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 31/12/2021 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 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains		1 542 300		
		Sur sol propre	584 189		
	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			405
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL			2 167 663		405
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 139 787		13 500
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				1 000
TOTAL			2 139 787		14 500
TOTAL GENERAL			4 307 450		14 905

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains				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	Matériel de transport			405	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL					2 168 068	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			21 450	2 131 837	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				1 000	
TOTAL				21 450	2 132 837	
TOTAL GENERAL				21 450	4 300 905	



AMORTISSEMENTS

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre	68 564	20 420		88 984
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	13 405	2 587		15 992
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	3 091	1 012		4 103
Matériel de transport		392		392
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	85 059	24 411		109 470
TOTAL GENERAL	85 059	24 411		109 470

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
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					



AMORTISSEMENTS

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Primes de remboursement des obligations

--	--	--	--



CRÉDIT-BAIL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	32 802		8 808	23 994
Immobilisations en cours				
TOTAL	32 802		8 808	23 994

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles		8 808	8 808
Immobilisations en cours			
TOTAL		8 808	8 808

	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.	11 774	13 458		25 232				
Immobilisations en cours								
TOTAL	11 774	13 458		25 232				



I.FINANCIÈRE - LISTE FILIALES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
PLAINE AIR - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 844116	1 000	-3 129	51,00	-1 579
DECO OI - 69 B EMMANUEL BUREL TROIS MARES 97430 LE T	1 000	-359 013	80,00	-246 316
BOTAN FOOD - 14 RUE GENERAL DE GAULLE 97438 SAINTE	20 000		67,50	
ELAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 882261332	1 000	-15 868	51,00	-19 868
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SORESUM - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 3	200 320	55 019 467	17,89	4 200 395
SODIS - 118 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 3244466320	8 000	2 176 577	25,00	255 699
AVIFERME - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 3194290	320 000	16 314 998	50,00	1 622 730
AVICO - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 4242402080	30 490	142 806	40,00	31 930
CHOLDING - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON -	8 000	1 499 361	26,00	6 043
PROSTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 3	24 000	599 414	25,00	116 313
PLAST OI - 28 RUE BENOITE BOULARD 97410 SAINT PIERR	374 000	584 453	18,00	38 665
SORESTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON -	100 000	278 412	10,00	-158 955
VALAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 75377187	10 000	716 886	40,00	243 852
LES FERMIERS DE LA PLAINE - 116 RUE DEFOS DU RAU 974	1 000		40,00	127 077
ALPHA - 1 BIS RUE THEODORE DROUHET 97420 LE PORT - 8	10 000	-7 357	20,00	-7 052
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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et 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)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
PLAINIE AIR - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 84411652500016	1 000	-3 550	51,00	510					-1 579	
DECO OI - 69 B EMMANUEL BUREL TROIS MARES 97430 LE TAMPON - 88308069900019	1 000	-114 697	80,00	800				4 140 256	-246 316	
BOTAN FOOD - 14 RUE GENERAL DE GAULLE 97438 SAINTE MARIE - 89917475900014	20 000		67,50							
ELAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 8822613320010	1 000		51,00	510					-19 868	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
SORESUM - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 32235957100013	200 320	29 320 032	17,89	309 120				22 036 494	4 200 395	
SODIS - 118 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 32444663200014	8 000	1 920 878	25,00	12 500				8 361 044	255 699	
AVIFERME - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC -	320 000	14 155 681	50,00	999 375				10 293 906	1 622 730	

(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 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 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals 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					
Filiales et participations (1)										
31942909800019										
AVICO - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 42424020800019	30 490	110 876	40,00	16 000				610 250	31 930	
CHOLDING - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 38392175600011	8 000	1 493 318	26,00	45 500				751 747	6 043	
PROSTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 33985374900028	24 000	483 101	25,00	6 000				617 784	116 313	
PLAST OI - 28 RUE BENOITE BOULARD 97410 SAINT PIERRE - 40533161200011	374 000	-306 566	18,00	33 600				1 273 958	38 665	
SORESTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 48300576500019	100 000	437 366	10,00	10 000				145 285	-158 955	
VALAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 75377187200011	10 000	216 307	40,00	4 000				572 840	243 852	
LES FERMIERS DE LA PLAINE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 82266610300012	1 000		40,00	400				467 476	127 077	
ALPHA - 1 BIS RUE THEODORE DROUHET 97420 LE PORT - 87870097000014	10 000	-305	20,00	2 000					-7 052	

- (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 (S 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 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals 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					
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										

(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.



ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 000		1 000
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	55 787	55 787	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 191	11 191	
	Etat & autres	3 554	3 554	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 732 975	1 732 975	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	55 880	55 880	
	Charges constatées d'avance	1 338	1 338	
	TOTAUX	1 861 725	1 860 725	1 000
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		



COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 338
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 338

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	2 738
Disponibilités	
TOTAL	3 977



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



ETAT DES DETTES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	370 248	35 987	148 674	185 587
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	63 657	63 657		
Personnel & comptes rattachés	43 033	43 033		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	29 995	29 995		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	54 565	54 565		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 072	2 072		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	689 153	689 153		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3	3		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 252 726	918 465	148 674	185 587

Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	34 052
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	



COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	1 079
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 583
Dettes fiscales et sociales	47 906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	55 568

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 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 903 034 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	903 034 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	2 311 351 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	3 214 385 euros
A titre de dividendes	256 031 euros
Soit 1,50 euros par action	
Le solde	2 958 354 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 2 958 354 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 256 030,50 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2022 et au plus tard le 30 septembre 2022.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.



Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

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

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

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

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 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Anselme CHONG-FAH-SHEN



A&E STRATEGIES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Assemblée générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2021


commissaire
aux comptes

Copie certifiée
conforme
à l'original





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 2021

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 2021, 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 2021 à la date d'émission de notre rapport.

.../...

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 aux associés.

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.

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.

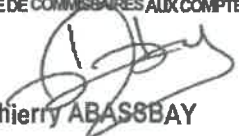
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 2022

Le Commissaire aux Comptes :


SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
Thierry ABASSBAY



BILAN ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

ACTIF

	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 542 300		1 542 300	1 542 300
Constructions	615 239	104 976	510 263	533 270
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 529	4 495	6 034	7 033
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 131 837		2 131 837	2 139 787
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 300 905	109 470	4 191 434	4 222 390
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)	54 548		54 548	380 048
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	1 239		1 239	1 239
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	14 745		14 745	4 675
Groupe et associés (3)	1 732 975	315 277	1 417 699	514 512
Débiteurs divers (3)	55 880		55 880	55 876
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	607 787		607 787	123 845
Charges constatées d'avance (3)	1 338		1 338	457
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 468 511	315 277	2 153 235	1 080 651
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	6 769 416	424 747	6 344 669	5 303 041

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	624 600	100	624 600	100		
Montant net du chiffre d'affaires	624 600	100	624 600	100		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	80 072	13	1 168		78 904	
Autres produits	2		8		-6	-76
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	704 674	113	625 776	100	78 897	13
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	181 568	29	114 077	18	67 491	59
Impôts, taxes et versements assimilés	18 463	3	24 279	4	-5 816	-24
Salaires et traitements	141 303	23	95 335	15	45 968	48
Charges sociales	64 994	10	46 742	7	18 251	39
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	24 411	4	23 701	4	710	3
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	7		4		3	87
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	430 745	69	304 138	49	126 607	42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	273 928	44	321 638	51	-47 710	-15
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 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	717 784	115	402 336	64	315 448	78
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres Intérêts et produits assimilés (3)	5 299	1	1 054		4 245	403
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	723 083	116	403 390	65	319 693	79
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	11 421	2	10 913	2	508	5
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	11 421	2	10 913	2	508	5
RÉSULTAT FINANCIER	711 662	114	392 477	63	319 185	81
RÉSULTAT COURANT avant impôts	985 590	158	714 115	114	271 475	38
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			2 800		-2 800	-100
Sur opérations en capital	16 000	3			16 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 000	3	2 800		13 200	471
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	29		377		-348	-92
Sur opérations en capital	21 450	3			21 450	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 479	3	377		21 102	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-5 479	-1	2 423		-7 902	-326
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	77 077	12	104 822	17	-27 745	-26
TOTAL DES PRODUITS	1 443 756	231	1 031 966	165	411 791	40
TOTAL DES CHARGES	540 722	87	420 250	67	120 472	29
Bénéfice ou Perte	903 034	145	611 716	98	291 318	48

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 31/12/2021 dont le total est de 6 344 669,02 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 903 034,42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes

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 31/12/2021 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 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORPORELLES	Terrains		1 542 300	
	Sur sol propre		584 189	
	Constructions			Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes
	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			405
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique			
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	2 167 663	405
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		2 139 787	13 500
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			1 000
		TOTAL	2 139 787	14 500
		TOTAL GENERAL	4 307 450	14 905

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains			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			405	
	Matériel de transport				
	Mat. bureau, inform., mobilier				
FINANCIERES	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		2 168 068	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		21 450	2 131 837	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			1 000	
		TOTAL	21 450	2 132 837	
		TOTAL GENERAL	21 450	4 300 905	



AMORTISSEMENTS

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL			Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes	
Terrains				
Sur sol propre	68 564	20 420		88 984
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	13 405	2 587		15 992
Inst. techniques matériel et outill. Industriels				
Inst. générales agencem. amén.	3 091	1 012		4 103
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport		392		392
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	85 059	24 411		109 470
TOTAL GENERAL	85 059	24 411		109 470

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
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					



AMORTISSEMENTS

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Primes de remboursement des obligations

Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes



CRÉDIT-BAIL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	32 802		8 808	23 994
Immobilisations en cours				
TOTAL	32 802		8 808	23 994

Comptes annuels annexés au rapport
du commissaire aux comptes

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles		8 808	8 808
Immobilisations en cours			
TOTAL		8 808	8 808

	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.	11 774	13 458		25 232				
Immobilisations en cours								
TOTAL	11 774	13 458		25 232				



I. FINANCIÈRE - LISTE FILIALES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
PLAINE AIR - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 844116	1 000	-3 129	51,00	-1 579
DECO OI - 69 B EMMANUEL BUREL TROIS MARES 97430 LE T	1 000	-359 013	80,00	-246 316
BOTAN FOOD - 14 RUE GENERAL DE GAULLE 97438 SAINTE	20 000		67,50	
ELAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 882261332	1 000	-15 868	51,00	-19 868
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SORESUM - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 3	200 320	55 019 467	17,89	4 200 395
SODIS - 118 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 3244466320	8 000	2 176 577	25,00	255 699
AVIFERME - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 3194290	320 000	16 314 998	50,00	1 622 730
AVICO - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 4242402080	30 490	142 806	40,00	31 930
CHOLDING - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON -	8 000	1 499 361	26,00	6 043
PROSTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 3	24 000	599 414	25,00	116 313
PLAST OI - 28 RUE BENOITE BOULARD 97410 SAINT PIERR	374 000	584 453	18,00	38 665
SORESTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON -	100 000	278 412	10,00	-158 955
VALAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 75377187	10 000	716 886	40,00	243 852
LES FERMIERS DE LA PLAINE - 116 RUE DEFOS DU RAU 974	1 000		40,00	127 077
ALPHA - 1 BIS RUE THEODORE DROUHET 97420 LE PORT - 8	10 000	-7 357	20,00	-7 052

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

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 PDC - 84411652500016
DECO OI - 69 B EMMANUEL BUREL TROIS MARES 97430 LE TAMPON - 88308069900019
BOTAN FOOD - 14 RUE GENERAL DE GAULLE 97438 SAINTE MARIE - 89917475900014
ELAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 8822613320010

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

SORESUM - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 32235957100013
SODIS - 118 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 32444663200014
AVIFERME - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC -

(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 (5 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 détenue par l'entité et les autres dévisees.
(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.

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette
			Valuers 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)
1 000	-3 550	51,00	510	-1 579
1 000	-114 697	80,00	800	-246 316
20 000		67,50		
1 000		51,00	510	-19 868
200 320	50 755 632	17,89	309 120	4 200 395
8 000	1 920 878	25,00	12 500	255 699
320 000	14 155 681	50,00	999 375	1 622 730

I.FINANCIÈRE - TABLEAU FILIALES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

31942909800019

AVICO - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 42424020800019
 CHOLDING - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON -
 38392175600011
 PROSTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON -
 33985374900028
 PLAST OI - 28 RUE BENOITE BOULARD 97410 SAINT PIERRE -
 40533161200011
 SORESTEEL - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON -
 48300576500019
 VALAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 PDC - 75377187200011
 LES FERMERS DE LA PLAINE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418
 PDC - 82266610300012
 ALPHA - 1 BIS RUE THEODORE DROUHET 97420 LE PORT -
 87870097000014

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 avoirs 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)
30 490	110 876	40,00	16 000			610 250	31 930	
8 000	1 493 318	26,00	45 500		Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes	751 747	6 043	
24 000	483 101	25,00	6 000			617 784	116 313	
374 000	-306 566	18,00	33 600			1 273 958	38 665	
100 000	437 366	10,00	10 000			145 285	-158 955	
10 000	216 307	40,00	4 000			572 840	243 852	
1 000	40,00	40,00	400			467 476	127 077	
10 000	-305	20,00	2 000				-7 052	

- (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 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 précéder dans la colonne Observations.

I.FINANCIÈRE - TABLEAU FILIALES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	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)
------------------------------	-------------	---	-----------------------------------	-------	-------	---	--	---	---	---	--

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

Comptes 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 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 parité 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.



ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 000		1 000
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	55 787	55 787	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.		Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 191	11 191	
	Etat & autres	3 554	3 554	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 732 975	1 732 975	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	55 880	55 880	
	Charges constatées d'avance	1 338	1 338	
	TOTAUX	1 861 725	1 860 725	1 000
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - 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 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 338

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	2 738
Disponibilités	
TOTAL	3 977



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	170 687,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice	Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes	
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 01/01/2021 au 31/12/2021

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)		Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes		
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	370 248	35 987	148 674	185 587
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	63 657	63 657		
Personnel & comptes rattachés	43 033	43 033		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	29 995	29 995		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	54 565	54 565		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 072	2 072		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	689 153	689 153		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3	3		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 252 726	918 465	148 674	185 587
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	34 052			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				



COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes 1 079
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 583
Dettes fiscales et sociales	47 906
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	55 568



TABLEAU VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	1 706 870			1 706 870
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves		Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes		
Réserve légale	170 687			170 687
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	1 955 665	355 686		2 311 351
Résultat de l'exercice	611 716	903 034	611 716	903 034
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	4 444 939	1 258 720	611 716	5 091 943



Du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	369 169	
Emprunts et dettes financières divers		
Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	369 169	



Bon de commande

Lieu de livraison	Destinataire	Facturation
DISTRI LE GOL - RAV DES CABRIS 2 RUE PIERRE BLAS 97432 RAVINE DES CABRIS Téléphone 0262 71 99 99 Fax 0262 71 99 98 Magasin 783 DISTRI LE GOL - RAV DES CABRIS	1110 AVIFERME RN 3 947418 Téléphone 0262 27 50 23 Fax 0262 27 52 84 Règlement 30 j fin de dcade	DISTRI LE GOL - RAV DES CABRIS 2 RUE PIERRE BLAS 97432 RAVINE DES CABRIS Téléphone 0262 71 99 99 Fax 0262 71 99 98

N° commande **856562**
Rayon **5** CREMERIE
Gr. variantes **30** AVIFERME

Date de commande **19/07/2022**
Date de livraison impérative **20/07/2022**
Acheteur **A** Acheteur

N° article	Ref. fournisseur	Libellé	Nb colis	PCB	Nb UC	TVA
491233	6321	OEUF COQUELITE X6 MOYEN (M)	3	16	48 p	2.10
492699	6301	KOKOT X6 GROS OEUF FRAIS	10	16	160 p	2.10
493930	6302	KOKOT X6 XL TRES GROS	1	10	10 p	2.10
573121	6311	OEUF FRAIS LUSTUCRU DJP X6	6	16	96 p	2.10
490523	12321	OEUF COQUELITE X 12 MOYEN	6	8	48 p	2.10
492702	12301	KOKOT X12 GROS OEUF FRAIS	10	8	80 p	2.10
492705	20301	KOKOT X20 OEUF FRAIS	1	180	180 p	2.10
573122		OEUF FRAIS LUSTUCRU DJP X12	6	8	48 p	2.10
492695	6011	KOKOT X6 OEUF PLEIN AIR	4	16	64 p	2.10
492696	12101	KOKOT X12 OEUF PLEIN AIR	4	8	32 p	2.10
492693	12001	KOKOT X12 OEUF BIO	4	8	32 p	2.10

Nb de lignes : 11

Nb colis : 55

Volume : 0.492 m3

Poids brut : 133.148 kg

SAS LE CAP MECHANT
15 RUE DE L'ECOLE BASSE-VALLEE
97442 SAINT-PHILIPPE

AVIFERME
116 RUE JEAN DEFOS DU RAU
97418 PLAINE DES CAFRES

Objet : Règlement de vos factures , le 19/07/2022

Madame, Monsieur,

Le règlement d'un montant de 110,27 Euros a été effectué par Virement. Ce montant a été réglé sur votre compte :

BNP PARIBAS ST PIERREN° 41919 09410 01100190291.
IBAN : FR7641919094100110019029123
BIC : BNPARERXXXX

Le règlement correspond au(x) facture(s) suivante(s) :

Date	N°Pièce-Facture	Désignation	Date d'échéance	Montant	Type règlement
10/06/2022	F11931	ACHATS AUTRES MAT IERES CMSP	10/07/2022	110,27	Virement

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.