



COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	633 000	100	629 500	100	3 500	1
Montant net du chiffre d'affaires	633 000	100	629 500	100	3 500	1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 600		7 830	1	-5 230	-67
Autres produits	4		3			12
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	635 603	100	637 333	101	-1 730	
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	291 488	46	173 588	28	117 901	68
Impôts, taxes et versements assimilés	21 568	3	18 881	3	2 687	14
Salaires et traitements	214 310	34	169 873	27	44 438	26
Charges sociales	93 076	15	73 397	12	19 678	27
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	24 019	4	24 033	4	-14	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	13		14		-1	-7
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	644 475	102	459 786	73	184 689	40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-8 872	-1	177 547	28	-186 419	-105
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 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	483 084	76	655 378	104	-172 294	-26
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	137 565	22	17 376	3	120 189	692
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	620 649	98	672 754	107	-52 105	-8
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	26 031	4	16 477	3	9 554	58
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	26 031	4	16 477	3	9 554	58
RÉSULTAT FINANCIER	594 618	94	656 277	104	-61 659	-9
RÉSULTAT COURANT avant impôts	585 746	93	833 824	132	-248 078	-30
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			49		-49	-100
Sur opérations en capital	563 131	89	4 371 092	694	-3 807 961	-87
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	563 131	89	4 371 141	694	-3 808 010	-87
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	20 000	3	438 950	70	-418 950	-95
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000	3	438 950	70	-418 950	-95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	543 131	86	3 932 191	625	-3 389 060	-86
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	39 284	6	53 474	8	-14 190	-27
TOTAL DES PRODUITS	1 819 384	287	5 681 228	902	-3 861 844	-68
TOTAL DES CHARGES	729 790	115	968 687	154	-238 897	-25
Bénéfice ou Perte	1 089 593	172	4 712 541	749	-3 622 948	-77

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

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

COMPTES SOCIAUX ARRETES AU 31 DECEMBRE 2023

Copie certifiée conforme

Le Président





BILAN ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	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	33 000		33 000	33 000
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 862 300		1 862 300	1 542 300
Constructions	615 239	150 990	464 249	487 256
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 529	6 533	3 996	5 009
Immobilisations corporelles en cours	24 110		24 110	9 500
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	6 617 860		6 617 860	6 065 229
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	105 000		105 000	105 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				1 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 268 038	157 523	9 110 515	8 248 293
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	1 733		1 733	
Créances				
Clients (3)	75 881		75 881	63 935
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	490 420		490 420	5 664
Personnel et comptes rattachés (3)				207
Créances fiscales et sociales (3)	20 619		20 619	20 095
Groupe et associés (3)	8 101 358	315 277	7 786 081	2 272 010
Débiteurs divers (3)	59 497		59 497	47 631
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	105 637		105 637	829 818
Charges constatées d'avance (3)	540		540	2 939
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 855 686	315 277	8 540 409	3 242 298
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	18 123 724	472 799	17 650 924	11 490 592

(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 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
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	7 414 866	2 958 355
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 089 593	4 712 541
SITUATION NETTE	10 382 016	9 548 453
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 382 016	9 548 453
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)	299 361	335 245
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	6 792 294	1 504 092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	31 766	18 001
Fournisseurs, factures non parvenues	7 102	3 581
Dettes fiscales et sociales	133 565	80 969
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	4 820	250
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	7 268 908	1 942 139
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	17 650 924	11 490 592

(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

261 779

7 007 129

298 473

1 643 666

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 27 juin 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 1 089 593,30 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 089 593,30 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	7 414 865,69 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	8 504 458,99, euros
A titre de dividendes	256 030,50 euros
Soit 1,50 euros par action	
Le solde	8 248 428,49 euros

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 8 248 428,49 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 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 27 juin 2024 et au plus tard le 30 septembre 2024.

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

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er 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.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2024

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

Certifié conforme
Le Président
Anselme CHONG-FAH-SHEN





SOMMAIRE DE L'ANNEXE

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites 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	O		
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	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NS	
LES EFFECTIFS		NS	
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



IMMOBILISATIONS

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	33 000		
CORPORELLES	Terrains			1 542 300		320 000
	Constructions	Sur sol propre		584 189		
		Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.			31 050		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		10 124		
		Matériel de transport		405		
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
	Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours			9 500		14 610	
Avances et acomptes						
TOTAL				2 177 568		334 610
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			6 065 229		572 631
	Autres titres immobilisés			105 000		
	Prêts et autres immobilisations financières			1 000		
TOTAL				6 171 229		572 631
TOTAL GENERAL				8 381 797		907 241

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				33 000	
CORPORELLES	Terrains				1 862 300		
	Constructions	Sur sol propre			584 189		
		Sur sol d'autrui					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				31 050		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			10 124		
		Matériel de transport			405		
		Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours				24 110			
Avances et acomptes							
TOTAL						2 512 178	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				20 000	6 617 860	
	Autres titres immobilisés					105 000	
	Prêts & autres immob. financières			1 000			
TOTAL				1 000	20 000	6 722 860	
TOTAL GENERAL				1 000	20 000	9 268 038	



AMORTISSEMENTS

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	109 403	20 420		129 823
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.		18 580	2 587		21 167
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	5 115	1 012		6 128
	Matériel de transport	405			405
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		133 503	24 019		157 523
TOTAL GENERAL		133 503	24 019		157 523

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts 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						
Primes de remboursement des obligations						



CRÉDIT-BAIL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	20 552	11 744	506
Immobilisations en cours				
TOTAL	32 802	20 552	11 744	506

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	20 552	11 744	32 296
Immobilisations en cours			
TOTAL	20 552	11 744	32 296

	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.	506			506				
Immobilisations en cours								
TOTAL	506			506				



I.FINANCIÈRE - LISTE FILIALES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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)				
BOTAN FOOD - 14 RUE GENERAL DE GAULLE 97438 SAINTE	20 000		67,50	
EDENCO - 116 RUE JEAN DEFOS 97430 LE TAMPON - 95382	10 000		95,00	
PLAINE AIR - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DE	1 000	-7 822	51,00	-17 432
ELAVIE - 116 RUE DEFOS DE RAU 97418 LA PLAINE DES CA	1 000	-21 271	51,00	46 765
DECO OI - 48 CHE FARJEAU 97430 LE TAMPON - 88308069	1 000	-761 235	80,00	-146 741
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SORESUM - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 3	248 672	95 565 883	17,36	5 959 310
AVIFERME - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES C	320 000	16 510 033	50,00	1 402 670
CHOLDING - 165 RUE HUBERT DELISLE 9430 LE TAMPON - 3	8 000	1 474 393	26,00	1 334
ALPHA - 1 BIS RUE THEODORE DROUHET 97420 LE PORT - 8	10 000		30,00	
PLAST OI - 28 RUE BENOITE BOULARD 97410 SAINT PERRE -	374 400	817 888	18,00	71 534
Soresteel - 165 Rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon - 4830	100 000	473 391	10,00	146 426
VALAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES C	10 000	596 858	40,00	136 699
LES FERMIERS DE LA PLAINE - 116 RUE DEFOS DU RAU 974	1 000		40,00	144 011
JAMBHALA - 37 RUE DE MOSCOU 97419 LA POSSESSION - 9	1 000		25,00	
FANJAN - 40 RUE JULE VERNE APPT 1 97436 SAINT LEU - 8			33,33	
AVICO - 116 RUE JEAN DEFOS DU RAU 97418 LE TAMPON 9	30 490	179 225	40,00	14 609
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				



ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	566 301	566 301	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	14 192	14 192	
	Etat & autres	6 427	6 427	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	8 101 358	8 101 358	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	59 497	59 497	
	Charges constatées d'avance	540	540	
TOTAUX		8 748 315	8 748 315	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	540
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	540

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	490 420
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	490 420



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	299 361	37 582	156 302	105 477
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	38 868	38 868		
Personnel & comptes rattachés	53 140	53 140		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	38 190	38 190		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	39 726	39 726		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 508	2 508		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	6 792 294	6 792 294		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 820	4 820		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	7 268 908	7 007 129	156 302	105 477

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

35 788



COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	888
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 102
Dettes fiscales et sociales	77 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	85 440



Du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

FIDECOREX
L'accompagnement d'un expert

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

*Copie certifiée conforme
à l'original*

[Signature]

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 2023



commissaire
aux comptes

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 2023

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 2023, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 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.

Autres informations

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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.821-55 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 21 juin 2024

Le Commissaire aux Comptes :



Thierry ABASSBAY



BILAN ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	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	33 000		33 000	33 000
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 862 300		1 862 300	1 542 300
Constructions	615 239	150 990	464 249	487 256
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 529	6 533	3 996	5 009
Immobilisations corporelles en cours	24 110		24 110	9 500
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	6 617 860		6 617 860	6 065 229
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	105 000		105 000	105 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				1 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 268 038	157 523	9 110 515	8 248 293
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	1 733		1 733	
Créances				
Clients (3)	75 881		75 881	63 935
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	490 420		490 420	5 664
Personnel et comptes rattachés (3)				207
Créances fiscales et sociales (3)	20 619		20 619	20 095
Groupe et associés (3)	8 101 358	315 277	7 786 081	2 272 010
Débiteurs divers (3)	59 497		59 497	47 631
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	105 637		105 637	829 818
Charges constatées d'avance (3)	540		540	2 939
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 855 686	315 277	8 540 409	3 242 298
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	18 123 724	472 799	17 650 924	11 490 592

(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 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
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	7 414 866	2 958 355
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 089 593	4 712 541
SITUATION NETTE	10 382 016	9 548 453
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 382 016	9 548 453
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)	299 361	335 245
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	6 792 294	1 504 092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	31 766	18 001
Fournisseurs, factures non parvenues	7 102	3 581
Dettes fiscales et sociales	133 565	80 969
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	4 820	250
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	7 268 908	1 942 139
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	17 650 924	11 490 592

(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

261 779

7 007 129

298 473

1 643 666



COMPTE DE RÉSULTAT

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	633 000	100	629 500	100	3 500	1
Montant net du chiffre d'affaires	633 000	100	629 500	100	3 500	1
Production stockée					Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 600		7 830	1	-5 230	-67
Autres produits	4		3			12
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	635 603	100	637 333	101	-1 730	
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	291 488	46	173 588	28	117 901	68
Impôts, taxes et versements assimilés	21 568	3	18 881	3	2 687	14
Salaires et traitements	214 310	34	169 873	27	44 438	26
Charges sociales	93 076	15	73 397	12	19 678	27
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	24 019	4	24 033	4	-14	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	13		14		-1	-7
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	644 475	102	459 786	73	184 689	40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-8 872	-1	177 547	28	-186 419	-105
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 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	483 084	76	655 378	104	-172 294	-26
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	137 565	22	17 376	3	120 189	692
Reprises sur prov., dépréciations, transferts		Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes				
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	620 649	98	672 754	107	-52 105	-8
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	26 031	4	16 477	3	9 554	58
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	26 031	4	16 477	3	9 554	58
RÉSULTAT FINANCIER	594 618	94	656 277	104	-61 659	-9
RÉSULTAT COURANT avant impôts	585 746	93	833 824	132	-248 078	-30
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			49		-49	-100
Sur opérations en capital	563 131	89	4 371 092	694	-3 807 961	-87
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	563 131	89	4 371 141	694	-3 808 010	-87
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	20 000	3	438 950	70	-418 950	-95
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000	3	438 950	70	-418 950	-95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	543 131	86	3 932 191	625	-3 389 060	-86
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	39 284	6	53 474	8	-14 190	-27
TOTAL DES PRODUITS	1 819 384	287	5 681 228	902	-3 861 844	-68
TOTAL DES CHARGES	729 790	115	968 687	154	-238 897	-25
Bénéfice ou Perte	1 089 593	172	4 712 541	749	-3 622 948	-77

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



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 31/12/2023 dont le total est de 17 650 924,18 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 089 593,30 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 31/12/2023 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

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA	Frais d'établissement et de développement			TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL	33 000	Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes
CORPORELLES	Terrains			1 542 300		
	Constructions	Sur sol propre		584 189		
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		31 050		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		10 124		
		Matériel de transport		405		
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours			9 500		14 610	
Avances et acomptes						
TOTAL				2 177 568		334 610
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			6 065 229		572 631
	Autres titres immobilisés			105 000		
	Prêts et autres immobilisations financières			1 000		
TOTAL				6 171 229		572 631
TOTAL GENERAL				8 381 797		907 241

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				33 000	
CORPORELLES	Terrains					1 862 300	
		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					24 110	
	Avances et acomptes						
TOTAL						2 512 178	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				20 000	6 617 860	
	Autres titres immobilisés					105 000	
	Prêts & autres immob. financières			1 000			
TOTAL				1 000	20 000	6 722 860	
TOTAL GENERAL				1 000	20 000	9 268 038	



AMORTISSEMENTS

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	109 403	20 420	Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes	129 823
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	18 580	2 587		21 167
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	5 115	1 012		6 128
	Matériel de transport	405			405
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		133 503	24 019		157 523
TOTAL GENERAL		133 503	24 019		157 523

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts 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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						



I.FINANCIÈRE - LISTE FILIALES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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)				
BOTAN FOOD - 14 RUE GENERAL DE GAULLE 97438 SAINTE	20 000		67,50	
EDENCO - 116 RUE JEAN DEFOS 97430 LE TAMPON - 95382	10 000		95,00	
PLAINE AIR - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DE	1 000	-7 822	51,00	-17 432
ELAVIE - 116 RUE DEFOS DE RAU 97418 LA PLAINE DES CA	1 000	-21 271	51,00	46 765
DECO OI - 48 CHE FARJEAU 97430 LE TAMPON - 88308069	1 000	-761 235	80,00	-146 741
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SORESUM - 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON - 3	248 672	91 565 883	17,36	5 959 310
AVIFERME - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES C	320 000	16 935 379	50,00	1 402 670
ALPHA - 1 BIS RUE THEODORE DROUHET 97420 LE PORT - 8	10 000		30,00	
VALAVIE - 116 RUE DEFOS DU RAU 97418 LA PLAINE DES C	10 000	776 944	40,00	109 646
LES FERMIERS DE LA PLAINE - 116 RUE DEFOS DU RAU 974	1 000		40,00	144 011
JAMBHALA - 37 RUE DE MOSCOU 97419 LA POSSESSION - 9	1 000		25,00	
FANJAN - 40 RUE JULE VERNE APPT 1 97436 SAINT LEU - 8			33,33	
AVICO - 116 RUE JEAN DEFOS DU RAU 97418 LE TAMPON 9	30 490	179 225	40,00	14 609
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				



ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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			
Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	566 301	566 301	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	14 192	14 192	
	Etat & autres	6 427	6 427	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	8 101 358	8 101 358	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	59 497	59 497	
	Charges constatées d'avance	540	540	
TOTALUX		8 748 315	8 748 315	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes 540
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	540

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	490 420
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	490 420



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	299 361	37 582	156 302	105 477
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)			Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes	
Fournisseurs & comptes rattachés	38 868	38 868		
Personnel & comptes rattachés	53 140	53 140		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	38 190	38 190		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	39 726	39 726		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 508	2 508		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	6 792 294	6 792 294		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 820	4 820		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	7 268 908	7 007 129	156 302	105 477

renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	35 788
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	



COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	888
Emprunts et dettes financières divers	Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 102
Dettes fiscales et sociales	77 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	85 440



TABLEAU VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

SAS A E STRATEGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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		Comptes annuels annexés au rapport du commissaire aux comptes		
Réserves				
Réserve légale	170 687			170 687
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	2 958 355	4 456 511		7 414 866
Résultat de l'exercice	4 712 541	1 089 593	4 712 541	1 089 593
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	9 548 453	5 546 104	4 712 541	10 382 016