



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 08526

Numéro SIREN : 538 017 245

Nom ou dénomination : A SET

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2017 sous le numéro de dépôt 33189

SAS A SET
92210 ST CLOUD

Copie conforme

2017

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	27 575	5 418	22 157	24 031	1 873	7.80
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	142 529		142 529	74 245	68 284	91.97
	Créances rattachées à des participations	216 004		216 004	173 005	42 999	24.85
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 080		1 080		1 080	
	Total II	387 188	5 418	381 770	271 281	110 489	40.73
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	76 652		76 652	1 580	75 072	NS
	Autres créances	7 129		7 129	5 651	1 479	26.17
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	61 290		61 290		61 290	
	Disponibilités	94 804		94 804	203 304	108 500	53.37
	Charges constatées d'avance (3)	616		616	5 531	4 915	88.86
	Total III	240 492		240 492	216 066	24 426	11.30
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		627 679	5 418	622 261	487 346	134 915	27.68

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 390 000)	390 000	390 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	23 820	101 871	78 050	76.62
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 551	78 050	87 601	112.24
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	356 628	366 180	9 551	2.61
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	204 413	51 286	153 127	298.57
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 915	50 255	5 340	10.63
	Dettes fiscales et sociales	15 765	19 626	3 861	19.67
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	540		540	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	265 633	121 167	144 466	119.23
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		622 261	487 346	134 915	27.68

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 265 633 121 167

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	69 427	6 000	75 427	212 676	137 249	64.53
Chiffre d'affaires NET	69 427	6 000	75 427	212 676	137 249	64.53
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 562		1 562	
Autres produits			16	282	266	94.35
Total des Produits d'exploitation (I)			77 004	212 958	135 953	63.84
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				144	144	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			62 342	116 445	54 103	46.46
Impôts, taxes et versements assimilés			490	463	27	5.90
Salaires et traitements			14 491	11 584	2 907	25.10
Charges sociales			5 616	5 128	488	9.52
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 613	1 033	2 580	249.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3	64	61	95.48
Total des Charges d'exploitation (II)			86 555	134 572	48 017	35.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 551	78 385	87 937	112.18
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		3 005	3 005	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	104 000		104 000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	104 000	3 005	100 995	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	54 000		54 000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	54 000		54 000	
2. Résultat financier (V-VI)	50 000	3 005	46 995	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	40 449	81 390	40 942	50.30
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 000	629	49 371	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	50 000	629	49 371	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	50 000	629	49 371	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		2 711	2 711	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	181 004	215 963	34 958	16.19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	190 555	137 912	52 643	38.17
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 551	78 050	87 601	112.24

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 005

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a réalisé plusieurs opérations sur ses titres de participation durant l'année 2016

Acquisition de titres de participation

- société AKANTHA à hauteur de 0.70 %
- société IPS à hauteur de 18.80 %
- société MYPROCUREMENT à hauteur de 12.30 %

Cession de titres de participation

- sortie des titres de participation de la société DA OSE CONSULTANT (liquidation judiciaire)

En octobre 2016 , la société A SET a souscrit à l'augmentation de capital de la société LEGALIB pour un montant de 181 170 euros (1 342 ations) . Cette souscription a été réalisée en portage de valeurs mobilières à court terme.

Au 31 décembre 2016 le solde des actions LEGALIB détenues par ASET s'élève à 454 actions pour un montant global de 61 290 euros.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Permanence des méthodes

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes
- indépendances des exercices

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	17 907		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 928		1 740
TOTAL	25 836		1 740
Autres participations	351 250		111 283
Prêts, autres immobilisations financières			1 080
TOTAL	351 250		112 363
TOTAL GENERAL	377 086		114 102

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			17 907	17 907
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 668	9 668
TOTAL			27 575	27 575
Autres participations		104 000	358 533	358 533
Prêts, autres immobilisations financières			1 080	1 080
TOTAL		104 000	359 613	359 613
TOTAL GENERAL		104 000	387 188	387 188

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	1 434	1 792		3 226
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	371	1 821		2 192
TOTAL	1 805	3 613		5 418
TOTAL GENERAL	1 805	3 613		5 418

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 792				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 821				
TOTAL	3 613				
TOTAL GENERAL	3 613				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	216 004	0	216 004
Autres immobilisations financières	1 080		1 080
Autres créances clients	76 652	76 652	
Impôts sur les bénéfices	127	127	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 002	7 002	
Charges constatées d'avance	616	616	
TOTAL	301 482	84 398	217 084

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	179 055	179 055		
Fournisseurs et comptes rattachés	44 915	44 915		
Personnel et comptes rattachés	383	383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 705	2 705		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 677	12 677		
Groupe et associés	25 358	25 358		
Autres dettes	540	540		
TOTAL	265 633	265 633		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	179 055			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
CAPITAL	1.0000	390 000			390 000

Evaluation des immobilisations corporelles

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achats et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les frais accessoires (droit de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût des immobilisations.

Catégorie	Mode	Durée
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	178
Total	178

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	616
Total	616

S.A.S A SET

**Rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes
annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

S.A.S A SET

206 Boulevard de la République 92210 St Cloud

Ce rapport contient 12 pages



13, Rue Auber
75009 PARIS
Tél : 01 44 51 51 44
Fax : 01 45 88 68 04



SAS A SET

Siège social : 206 Boulevard de la République – 92210 St Cloud
Capital social : €. 390 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société S.A.S A SET, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.



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

III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Paris, le 15 juin 2017.

Le commissaire aux comptes,

Révision Gestion Audit

Laurent El Ghouzzi
Associé

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	27 575	5 418	22 157	24 031	1 873	7.80
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	142 529		142 529	74 245	68 284	91.97
	Créances rattachées à des participations	216 004		216 004	173 005	42 999	24.85
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 080		1 080		1 080	
	Total II	387 188	5 418	381 770	271 281	110 489	40.73
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	76 652		76 652	1 580	75 072	NS
	Autres créances	7 129		7 129	5 651	1 479	26.17
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	61 290		61 290		61 290	
	Disponibilités	94 804		94 804	203 304	108 500	53.37
	Charges constatées d'avance (3)	616		616	5 531	4 915	88.86
	Total III	240 492		240 492	216 066	24 426	11.30
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		627 679	5 418	622 261	487 346	134 915	27.68

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 390 000)	390 000	390 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	23 820	101 871	78 050	76.62
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 551	78 050	87 601	112.24
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	356 628	366 180	9 551	2.61
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	204 413	51 286	153 127	298.57
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 915	50 255	5 340	10.63
	Dettes fiscales et sociales	15 765	19 626	3 861	19.67
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	540		540	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	265 633	121 167	144 466	119.23
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	622 261	487 346	134 915	27.68

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

265 633 121 167

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	69 427	6 000	75 427	212 676	137 249	64.53
Chiffre d'affaires NET	69 427	6 000	75 427	212 676	137 249	64.53
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 562		1 562	
Autres produits			16	282	266	94.35
Total des Produits d'exploitation (I)			77 004	212 958	135 953	63.84
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				144	144	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			62 342	116 445	54 103	46.46
Impôts, taxes et versements assimilés			490	463	27	5.90
Salaires et traitements			14 491	11 584	2 907	25.10
Charges sociales			5 616	5 128	488	9.52
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 613	1 033	2 580	249.76
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3	64	61	95.48
Total des Charges d'exploitation (II)			86 555	134 572	48 017	35.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 551	78 385	87 937	112.18
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		3 005	3 005	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	104 000		104 000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	104 000	3 005	100 995	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	54 000		54 000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	54 000		54 000	
2. Résultat financier (V-VI)	50 000	3 005	46 995	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	40 449	81 390	40 942	50.30
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 000	629	49 371	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	50 000	629	49 371	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	50 000	629	49 371	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		2 711	2 711	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	181 004	215 963	34 958	16.19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	190 555	137 912	52 643	38.17
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 551	78 050	87 601	112.24

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 005

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a réalisé plusieurs opérations sur ses titres de participation durant l'année 2016

Acquisition de titres de participation

- société AKANTHA à hauteur de 0.70 %
- société IPS à hauteur de 18.80 %
- société MYPROCUREMENT à hauteur de 12.30 %

Cession de titres de participation

- sortie des titres de participation de la société DA OSE CONSULTANT (liquidation judiciaire)

En octobre 2016 , la société A SET a souscrit à l'augmentation de capital de la société LEGALIB pour un montant de 181 170 euros (1 342 ations) . Cette souscription a été réalisée en portage de valeurs mobilières à court terme.

Au 31 décembre 2016 le solde des actions LEGALIB détenues par ASET s'élève à 454 actions pour un montant global de 61 290 euros.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Permanence des méthodes

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes
- indépendances des exercices

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	17 907		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 928		1 740
TOTAL	25 836		1 740
Autres participations	351 250		111 283
Prêts, autres immobilisations financières			1 080
TOTAL	351 250		112 363
TOTAL GENERAL	377 086		114 102

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			17 907	17 907
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 668	9 668
TOTAL			27 575	27 575
Autres participations		104 000	358 533	358 533
Prêts, autres immobilisations financières			1 080	1 080
TOTAL		104 000	359 613	359 613
TOTAL GENERAL		104 000	387 188	387 188

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	1 434	1 792		3 226
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	371	1 821		2 192
TOTAL	1 805	3 613		5 418
TOTAL GENERAL	1 805	3 613		5 418

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 792				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 821				
TOTAL	3 613				
TOTAL GENERAL	3 613				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations		216 004	0	216 004
Autres immobilisations financières		1 080		1 080
Autres créances clients		76 652	76 652	
Impôts sur les bénéfices		127	127	
Taxe sur la valeur ajoutée		7 002	7 002	
Charges constatées d'avance		616	616	
TOTAL		301 482	84 398	217 084

Etat des dettes		Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers		179 055	179 055		
Fournisseurs et comptes rattachés		44 915	44 915		
Personnel et comptes rattachés		383	383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 705	2 705		
Taxe sur la valeur ajoutée		12 677	12 677		
Groupe et associés		25 358	25 358		
Autres dettes		540	540		
TOTAL		265 633	265 633		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		179 055			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
CAPITAL	1.0000	390 000			390 000

Evaluation des immobilisations corporelles

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achats et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les frais accessoires (droit de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût des immobilisations.

Catégorie	Mode	Durée
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	178
Total	178

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		
Total		616
		616

A SET

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 390 000 €
Siège social : 206 boulevard de la République - 92210 SAINT CLOUD
538 017 245 RCS Nanterre

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (9 551) euros de la manière suivante :

Origine :

- | | |
|--|----------------|
| - Report à Nouveau antérieur : | (23 820) euros |
| - Résultat déficitaire de l'exercice : | (9 551) euros |

Affectation :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - au report à nouveau : | (33 371) euros |
|-------------------------|----------------|

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois premiers exercices sociaux.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Arnaud ROBIN
Président

