



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)

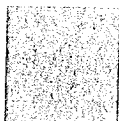
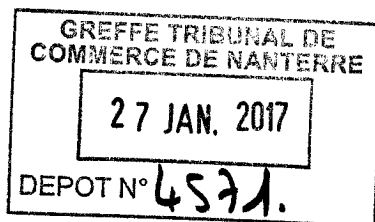
Numéro de gestion : 2010 B 03566

Numéro SIREN : 511 860 611

Nom ou dénomination : ALAN ALLMAN ASSOCIATES

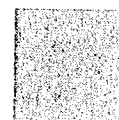
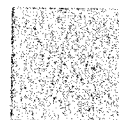
Ce dépôt a été enregistré le 27/01/2017 sous le numéro de dépôt 4571

Alan Allman Associates
19-29 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER
92400 COURBEVOIE
0174905040

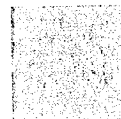
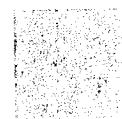


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2015



Bilan



Bilan Actif

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	3 678	3 678		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	87 099	40 600	46 499	27 500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	90 776	44 277	46 499	27 500
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	137 569	47 992	89 577	36 456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	137 569	47 992	89 577	36 456
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 840 393	1 400 000	14 440 393	9 137 674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630 951		630 951	614 319
TOTAL immobilisations financières :	16 471 344	1 400 000	15 071 344	9 751 993
ACTIF IMMOBILISÉ	16 699 689	1 492 270	15 207 420	9 815 949

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	240 564		240 564	771 331
Autres créances	3 136 283		3 136 283	3 638 419
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 376 847		3 376 847	4 409 750
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				599 598
Disponibilités	442 743		442 743	710 015
Charges constatées d'avance	90 237		90 237	57 625
TOTAL disponibilités et divers :	532 980		532 980	1 367 238
ACTIF CIRCULANT	3 909 827		3 909 827	5 776 987

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	20 609 516	1 492 270	19 117 247	15 592 936
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

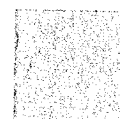
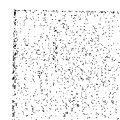
Bilan Passif

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 450 000	450 000	450 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	45 000	45 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	2 890 341	2 890 341
Autres réserves	3 482 180	3 919 460
Report à nouveau	1 582 962	1 562 720
Résultat de l'exercice		
TOTAL situation nette :	8 450 483	8 867 520
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	102 058	102 058
CAPITAUX PROPRES	8 552 541	8 969 578
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	20 000	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000	
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	8 035 286	5 038 437
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 026 426	1 027 837
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	10 061 712	6 066 274
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 050	237 541
Dettes fiscales et sociales	320 168	317 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 777	1 661
TOTAL dettes diverses :	482 994	557 084
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	10 544 706	6 623 358
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	19 117 247	15 592 936

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	3 969 885	17 525	3 987 410	3 484 384
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	3 969 885	17 525	3 987 410	3 484 384
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10	14 702
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 987 420	3 499 086
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			1 313 983	1 271 644
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			1 313 983	1 271 644
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			91 621	128 576
CHARGES DE PERSONNEL			973 893	657 194
Salaires et traitements			360 851	245 062
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			1 334 744	902 256
DOTATIONS D'EXPLOITATION			37 216	13 230
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			20 000	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			57 216	13 230
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			91	0
CHARGES D'EXPLOITATION			2 797 654	2 315 706
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 189 766	1 183 380

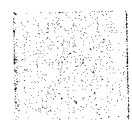
Compte de Résultat (Seconde Partie)

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 189 766	1 183 380
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 190 986	723 320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5 832	
Autres intérêts et produits assimilés	85 992	103 663
Reprises sur provisions et transferts de charges		437 500
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 282 810	1 264 483
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 400 000	
Intérêts et charges assimilées	217 580	188 805
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 617 580	188 805
RÉSULTAT FINANCIER	665 231	1 075 678
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 854 996	2 259 058
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		77 623
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 869	440 345
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	4 869	517 968
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	553	90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 276	868 617
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		9 734
	6 829	878 441
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 960)	(360 473)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	270 074	335 866
TOTAL DES PRODUITS	6 275 099	5 281 537
TOTAL DES CHARGES	4 692 137	3 718 818
BÉNÉFICE OU PERTE	1 582 962	1 562 720

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

Les comptes annuels de l'exercice 2015 ont été établis selon le règlement ANC 2014 - 03.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciels 1 an
- Matériel de transport 5 ans
- Matériel de bureau et informatique 3 ans
- Mobilier 5 ans
- Aménagement des agencements et aménagements 5 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES 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.

CREANCES

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.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées s'élèvent à 27 210 €. Les hypothèses de calcul retenues sont un âge de départ volontaire à 65 ans, un taux de turn over Fort, un taux d'inflation et d'actualisation à 2,50%, 2% d'augmentation annuelle des salaires pour l'ensemble du personnel, 45% de taux de charges sociales patronal et la table de mortalité est la table réglementaire TG05.

INFO COMPLEMENTAIRES SUR LES PDTS ET CHGES AVEC LES SOCIETES LIEES OU LIEN DE PARTICIPATION

La rémunération du compte courant de ses filiales a généré un produit financier de 57 868 €.

La rémunération du compte courant de ses filiales a généré une charge financière de 12 758 €.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Pour des raisons de confidentialité, le détail de la rémunération des dirigeants n'est pas donné.

FAIT CARACTERISTIQUE DE L'EXERCICE

La Holding ALAN ALLMAN a opté pour le régime de l'intégration fiscale sur certaines de ses filiales pour une durée de 5 ans renouvelée tacitement.

Par cette option, la société Mère s'est constituée seule redevable des impositions dues sur l'ensemble du groupe formé par elle-même et ses filiales françaises détenues directement et indirectement à plus de 95% des droits de vote. Les économies d'impôt réalisées au 31/12/2015 par le Groupe à raison de l'intégration fiscale sont constatées par la Société Mère en produits pour un montant de 117 894 €.

La Holding ALAN ALLMAN a fait l'acquisition le 7 Juillet 2015 de la société SIDERLOG.

Le produit CICE en 2015 est comptabilisé en diminution des charges d'exploitation à hauteur de 29 026 €. Dans la prolongation de la stratégie menée au cours des dernières années par la société ALAN ALLMAN ASSOCIATES, le financement reçu dans le cadre du dispositif du CICE va permettre de poursuivre l'effort en matière d'innovation, de formation, de recrutement et de prospection de nouveaux marchés.

Immobilisations

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	3 678		
Autres immobilisations incorporelles	53 923		33 176
TOTAL Immobilisations incorporelles :	57 601		33 176
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			41 795
Installations générales, agencements et divers			19 536
Matériel de transport	11 430		30 400
Matériel de bureau, informatique et mobilier	53 001		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	64 431		91 732
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			6 762 419
Autres participations	9 137 674		
Autres titres immobilisés			25 632
Prêts et autres immobilisations financières	614 319		
TOTAL immobilisations financières :	9 751 993		6 788 050
TOTAL GÉNÉRAL	9 874 024		6 912 959

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			3 678	
Autres immobilisations incorporelles			87 099	
TOTAL Immobilisations incorporelles :			90 776	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			41 795	
Inst. générales, agencements et divers			12 372	
Matériel de transport		18 594	83 402	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		18 594	137 569	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence			15 840 393	
Autres participations		59 699		
Autres titres immobilisés		9 000	630 951	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		68 699	16 471 344	
TOTAL GÉNÉRAL		87 293	16 699 689	

Amortissements

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	3 678			3 678
Autres immobilisations incorporelles	26 423	14 177		40 600
TOTAL immobilisations incorporelles :	30 100	14 177		44 277
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers		4 221		4 221
Matériel de transport	3 569	1 893	3 021	2 441
Mat. de bureau, informatique et mobil.	24 405	16 926		41 330
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	27 974	23 039	3 021	47 992
TOTAL GÉNÉRAL	58 075	37 216	3 021	92 270

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	14 177		
TOTAL immobilisations incorporelles :	14 177		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	4 221		
Matériel de transport	1 893		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	16 926		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	23 040		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	37 217		
----------------------	---------------	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	102 058			102 058
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	102 058			102 058

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges		20 000		20 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		20 000		20 000

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation		1 400 000		1 400 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		1 400 000		1 400 000

TOTAL GÉNÉRAL	102 058	1 420 000		1 522 058
----------------------	----------------	------------------	--	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	630 951	5 832	625 119
TOTAL de l'actif Immobilisé :	630 951	5 832	625 119
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	240 564	240 564	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	653	653	
État - Impôts sur les bénéfices	393 402	393 402	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	25 170	25 170	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 713 636	2 713 636	
Débiteurs divers	3 422	3 422	
TOTAL de l'actif circulant :	3 376 847	3 376 847	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	90 237	90 237	

TOTAL GÉNÉRAL	4 098 035	3 472 916	625 119
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	8 035 286	1 674 807	5 257 671	1 102 808
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156 050	156 050		
Personnel et comptes rattachés	49 420	49 420		
Sécurité sociale et autres organismes	126 859	126 859		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	106 260	106 260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37 629	37 629		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 026 426	2 026 426		
Autres dettes	6 777	6 777		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	10 544 706	4 184 227	5 257 671	1 102 808
----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Charges à Payer

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	32 731
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	99 236
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 210
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL

220 177

Produits à Recevoir

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	5 832
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	3 422
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	9 253

Charges et Produits Constatés d'Avance

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	90 237	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	90 237	

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
PRODUITS DE CESSION D'ELEMENT D'ACTIF	4 869	77500000

TOTAL	4 869	
-------	-------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
AMENDES	553	67120000
VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	6 276	67500000

TOTAL	6 829	
-------	-------	--

Composition du Capital Social

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	450000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	450000	1

Tableau des Filiales et Participations

Alan Allman Associates

Périodes du 01/01/2015 au 31/01/2015

TABEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avoirs donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brut	Netto					
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations.										
1. Filiales détenues à + de 50%										
Inhénence Conseil	16 000	-22 697	95	605 775	605 775			3 384 710	-41 322	175 750
Market Wise Associate	21 000	357 703	100	556 937	556 937			5 271 557	330 065	720 000
A2F ADVANCED	172 000	322 313	100	329 155	329 155			5 192 802	141 889	285 000
Argain	37 000	111 798	100	292 777	292 777			2 146 903	68 507	45 000
Groupe Inovans	600 000	-82 622	100	663 997	663 997			0	106 515	
AAA Academy	20 000	24 833	100	20 000	20 000			184 022	1 657	30 000
Heli 3A	10 000	-81 280	100	10 000	10 000			211 000	-1 177	
Comitem	40 000	33 919	100	2 459 844	1 759 844			4 921 233	6 335	
GB Ouest	40 000	-110 810	100	2 488 574	2 488 574			3 941 590	-160 862	
Sinad	60 400	599 649	80	2 205 345	2 205 345			0	9 394	200 000
Alike	150 000	54 235	100	1	1			688 172	-11 839	
Siderfog	58 320	1 627 916	96	6 207 988	5 507 988			1 118 156	723 583	735 236
2. Participations détenues entre 10 et 50%										
B. Renseignements GLOBAUX les participations.										
1. Filiales non reprises en A										
2. Participations non reprises en A										

Engagements Financiers

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	27 210
Autres engagements donnés :	12 345 000
NANTISSEMENT DAT CREDIT AGRICOLE 400 000	
NANTISSEMENT DAT CIC 175 000	
NANTISSEMENT DES TITRES : Voir détail page 26 11 770 000	

TOTAL	12 372 210
-------	------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	359 430
NOVANS SO (Clause de retour à meilleur fortune) 84 560	
ACCELE (Clause de retour à meilleur fortune) 121 664	
COMITEM (Clause de retour à meilleur fortune) 63 212	
NOVANS IDF (Clause de retour à meilleur fortune) 26 569	
A2F ADVANCED (Clause de retour à meilleur fortune) 63 425	

TOTAL	359 430
-------	---------

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 990 251
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	7 990 251

Effectif Moyen

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	14,37	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	8,33	
Ouvriers		
TOTAL	22,7	

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		15 840 393	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	99 929	128 471	
Autres créances		2 713 531	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	960 337	1 066 089	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 440	600	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
ALAN ALLMAN ASSOCIATES	SAS	450 000	COURBEVOIE

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Nature: Nantissement de parts sociales

Détail Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts	Montant initial	Capital restant dû	Date de fin d'échéance
Crédit Agricole	105 000	5 409,00	05/04/2016
Crédit Agricole	95 000	5 224,00	05/04/2016
Crédit Agricole	55 000	2 972,00	05/04/2016
Crédit Agricole	95 000	4 926,00	15/04/2016
Crédit Agricole	110 000	12 558,00	05/09/2016
Crédit Agricole	105 500	12 652,00	05/09/2016
Crédit Agricole	104 500	12 237,00	05/09/2016
Crédit Agricole	250 000	58 300,00	05/06/2017
Crédit Agricole	150 000	33 403,00	05/06/2017
Crédit Agricole	400 000	109 524,00	30/11/2017
Crédit Agricole	1 000 000	473 588,00	05/01/2019
Crédit Agricole	1 150 000	627 048,00	05/07/2019
CDN	1 150 000	627 048,00	19/07/2019
Crédit Agricole	600 000	369 594,00	05/01/2020
Bred	600 000	383 655,00	07/01/2020
Crédit Agricole	400 000	287 952,00	05/11/2020
CIC	800 000	571 429,00	30/09/2020
CIC	400 000	333 333,00	30/09/2020
Caisse d'Epargne	2 100 000	2 029 699,00	05/08/2022
Banque Populaire	2 100 000	2 029 699,00	06/07/2022
TOTAL	11 770 000	7 990 250,00	

SAS SOFIDEM
Commissaire aux comptes
Rue J.B. Lamarck
CS 52145
53021 LAVAL CEDEX 9

SARL DUO SOLUTIONS AUDIT
Commissaire aux comptes
16 Rue du Pré Médard
B.P. 25
86281 SAINT-BENOIT CEDEX

Page n° 1

SAS ALAN ALLMAN ASSOCIATES

SAS au capital de 450 000 €
Siège Social : 19-29 rue du Capitaine Guynemer
92400 COURBEVOIE

N° SIRET : 511 860 611 00025
Code APE : 6420Z
RCS NANTERRE : 511 860 611



RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 sur :

- ◆ le contrôle des comptes annuels de la société ALAN ALLMAN ASSOCIATES, 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 votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

.../...

III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

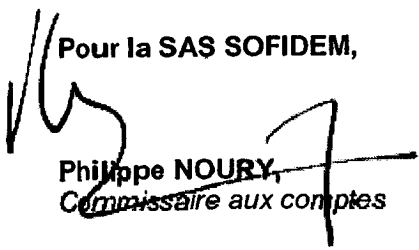
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 de la société sur la situation financière et les comptes annuels.

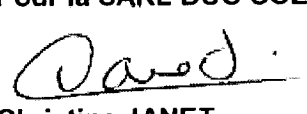
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion

Fait à Laval et Saint Benoît, le 13 juin 2016

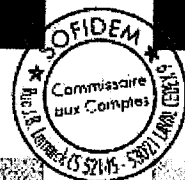
Pour la SAS SOFIDEM,


Philippe NOURY,
Commissaire aux comptes

Pour la SARL DUO SOLUTIONS AUDIT,


Christine JANET,
Commissaire aux comptes

Bilan



Bilan Actif

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	3 678	3 678		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	87 099	40 600	46 499	27 500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	90 776	44 277	46 499	27 500
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	137 569	47 992	89 577	36 456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	137 569	47 992	89 577	36 456
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 840 393	1 400 000	14 440 393	9 137 674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630 951		630 951	614 319
TOTAL Immobilisations financières :	16 471 344	1 400 000	15 071 344	9 751 993
ACTIF IMMOBILISÉ	18 699 689	1 492 270	15 207 420	9 815 949

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	240 564		240 564	771 331
Autres créances	3 136 283		3 136 283	3 638 419
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 376 847		3 376 847	4 409 750
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				599 598
Disponibilités	442 743		442 743	710 015
Charges constatées d'avance	90 237		90 237	57 625
TOTAL disponibilités et divers :	532 980		532 980	1 367 238
ACTIF CIRCULANT	3 909 827		3 909 827	5 776 987

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	20 609 516	1 492 270	19 117 247	15 592 936
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 450 000	450 000	450 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	45 000	45 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 890 341	2 890 341
Report à nouveau	3 482 180	3 919 460
Résultat de l'exercice	1 582 962	1 562 720
TOTAL situation nette :	8 450 483	8 867 520
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	102 058	102 058
CAPITAUX PROPRES	8 552 541	8 969 578

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques	20 000	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 000	

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 035 286	5 038 437
Emprunts et dettes financières divers	2 026 426	1 027 837
TOTAL dettes financières :	10 061 712	6 066 274
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 050	237 541
Dettes fiscales et sociales	320 168	317 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 777	1 661
TOTAL dettes diverses :	482 994	557 084
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	10 544 706	6 623 358

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	19 117 247	15 592 936
----------------------	-------------------	-------------------



Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 969 885	17 525	3 987 410	3 484 384
Chiffres d'affaires nets	3 969 885	17 525	3 987 410	3 484 384
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	14 702
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 987 420	3 499 086
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 313 983	1 271 644
TOTAL charges externes :			1 313 983	1 271 644
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			91 621	128 576
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			973 893	657 194
Charges sociales			360 851	245 062
TOTAL charges de personnel :			1 334 744	902 256
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			37 216	13 230
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			20 000	
TOTAL dotations d'exploitation :			57 216	13 230
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			91	0
CHARGES D'EXPLOITATION			2 797 654	2 315 706
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 189 766	1 183 380



Compte de Résultat (Seconde Partie)

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Édition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 189 766	1 183 380
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 190 986	723 320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5 832	
Autres intérêts et produits assimilés	85 992	103 663
Reprises sur provisions et transferts de charges		437 500
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 282 810	1 264 483
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 400 000	
Intérêts et charges assimilés	217 580	188 805
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 617 580	188 805
RÉSULTAT FINANCIER	665 231	1 075 678
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 854 996	2 259 058
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		77 623
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 869	440 345
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	4 869	517 968
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	553	90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 276	868 617
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		9 734
	6 829	878 441
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 960)	(360 473)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	270 074	335 866
TOTAL DES PRODUITS	6 275 099	6 281 537
TOTAL DES CHARGES	4 692 137	3 718 818
BÉNÉFICE OU PERTE	1 582 962	1 562 720



Annexe



Règles & Méthodes Comptables

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

Les comptes annuels de l'exercice 2015 ont été établis selon le règlement ANC 2014 - 03.

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

- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciels 1 an
- Matériel de transport 5 ans
- Matériel de bureau et informatique 3 ans
- Mobilier 5 ans
- Aménagement des agencements et aménagements 5 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES 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.

CREANCES

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.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées s'élèvent à 27 210 €. Les hypothèses de calcul retenues sont un âge de départ volontaire à 65 ans, un taux de turn over Fort, un taux d'inflation et d'actualisation à 2,50%, 2% d'augmentation annuelle des salaires pour l'ensemble du personnel, 45% de taux de charges sociales patronal et la table de mortalité est la table réglementaire TG05.

INFO COMPLEMENTAIRES SUR LES PDTS ET CHGES AVEC LES SOCIETES LIEES OU LIEN DE PARTICIPATION

La rémunération du compte courant de ses filiales a généré un produit financier de 57 868 €.

La rémunération du compte courant de ses filiales a généré une charge financière de 12 758 €.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Pour des raisons de confidentialité, le détail de la rémunération des dirigeants n'est pas donné.

FAIT CARACTERISTIQUE DE L'EXERCICE

La Holding ALAN ALLMAN a opté pour le régime de l'intégration fiscale sur certaines de ses filiales pour une durée de 5 ans renouvelée tacitement.

Par cette option, la société Mère s'est constituée seule redevable des impositions dues sur l'ensemble du groupe formé par elle-même et ses filiales françaises détenues directement et indirectement à plus de 95% des droits de vote. Les économies d'impôt réalisées au 31/12/2015 par le Groupe à raison de l'intégration fiscale sont constatées par la Société Mère en produits pour un montant de 117 894 €.

La Holding ALAN ALLMAN a fait l'acquisition le 7 Juillet 2015 de la société SIDERLOG.

Le produit CICE en 2015 est comptabilisé en diminution des charges d'exploitation à hauteur de 29 026 €. Dans la prolongation de la stratégie menée au cours des dernières années par la société ALAN ALLMAN ASSOCIATES, le financement reçu dans le cadre du dispositif du CICE va permettre de poursuivre l'effort en matière d'innovation, de formation, de recrutement et de prospection de nouveaux marchés.



Immobilisations

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	3 678		
Autres immobilisations incorporelles	53 923		33 176
TOTAL immobilisations incorporelles :	57 601		33 176
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			41 795
Installations générales, agencements et divers			19 536
Matériel de transport	11 430		30 400
Matériel de bureau, informatique et mobilier	53 001		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	64 431		91 732
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	9 137 674		6 762 419
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	614 319		25 632
TOTAL Immobilisations financières :	9 751 993		6 788 050
TOTAL GÉNÉRAL	9 874 024		6 912 959

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalisées
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			3 678	
Autres immobilisations incorporelles			87 099	
TOTAL immobilisations incorporelles :			90 776	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			41 795	
Matériel de transport		18 594	12 372	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			83 402	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		18 594	137 569	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		59 699	15 840 393	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		9 000	630 951	
TOTAL Immobilisations financières :		68 699	16 471 344	
TOTAL GÉNÉRAL		87 293	16 699 689	



Amortissements

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	3 678			3 678
Autres immobilisations incorporelles	26 423	14 177		40 600
TOTAL Immobilisations incorporelles :	30 100	14 177		44 277
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel		4 221		4 221
Inst. générales, agencements et divers		1 893	3 021	2 441
Matériel de transport	3 569			
Mat. de bureau, informatique et mobil.	24 405	16 926		41 330
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	27 974	23 039	3 021	47 992
TOTAL GÉNÉRAL	58 075	37 216	3 021	92 270

VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	14 177		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	14 177		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	4 221		
Installations générales, agencements et divers	1 893		
Matériel de transport	16 926		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	23 040		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	37 217		
----------------------	---------------	--	--



Provisions Inscrites au Bilan

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	102 058			102 058
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	102 058			102 058

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des Immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges		20 000		20 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		20 000		20 000

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres Immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation		1 400 000		1 400 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		1 400 000		1 400 000

TOTAL GÉNÉRAL	102 058	1 420 000		1 522 058
----------------------	----------------	------------------	--	------------------



État des Échéances des Créances et Dettes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	630 951	5 832	625 119
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif Immobilisé :	630 951	5 832	625 119
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	240 564	240 564	
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	653	653	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393 402	393 402	
État - Impôts sur les bénéfices	25 170	25 170	
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	2 713 636	2 713 636	
Groupe et associés	3 422	3 422	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	3 376 847	3 376 847	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	90 237	90 237	
TOTAL GÉNÉRAL	4 098 035	3 472 916	625 119

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	A plus d'2 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	8 035 286	1 674 807	5 257 671	1 102 808
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	156 050	156 050		
Fournisseurs et comptes rattachés	49 420	49 420		
Personnel et comptes rattachés	126 859	126 859		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	106 260	106 260		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées	37 629	37 629		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	2 026 426	2 026 426		
Groupe et associés	6 777	6 777		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	10 544 706	4 184 227	5 257 671	1 102 808



Charges à Payer

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 731
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 236
Dettes fiscales et sociales	88 210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	220 177



Produits à Recevoir

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	5 832
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	3 422
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	9 253



Charges et Produits Constatés d'Avance

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	90 237	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	90 237	



Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
PRODUITS DE CESSON D'ELEMENT D'ACTIF	4 869	77500000

TOTAL	4 869	
-------	-------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
AMENDES	553	67120000
VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	6 276	67500000

TOTAL	6 829	
-------	-------	--



Composition du Capital Social

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	450000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	450000	1



TABEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avoirs donnés par la société	Crédit d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfices ou pertes du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brut	Net					
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations.										
1. Filiales détenues à + de 50%										
Inheritance Conseil	16 000	-22 697	95	605 775	605 775			3 384 710	-41 322	175 750
Market Wise Associate	21 000	357 703	100	556 937	556 937			5 271 557	330 065	720 000
A2F ADVANCED	172 000	322 313	100	329 155	329 155			5 192 802	141 889	285 000
Argain	37 000	111 798	100	292 777	292 777			2 146 903	68 507	45 000
Groupe Inovans	600 000	-82 622	100	663 997	663 997			0	106 515	
AAA Academy	20 000	24 833	100	20 000	20 000			184 022	1 657	30 000
Heli 3A	10 000	-81 280	100	10 000	10 000			211 000	-1 177	
Comitem	40 000	33 919	100	2 459 844	1 759 844			4 921 233	6 335	
GB Ouest	40 000	-110 810	100	2 488 574	2 488 574			3 941 590	-160 862	200 000
Sinad	60 400	599 649	80	2 205 345	2 205 345			0	9 394	
Alike	150 000	54 235	100	1	1			688 172	-11 839	
Siderlog	58 320	1 627 916	96	6 207 988	5 507 988			1 118 156	723 583	735 236
2. Participations détenues entre 10 et 50%										
B. Renseignements GLOBAUX les participations.										
1. Filiales non reprises en A										
2. Participations non reprises en A										



Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Edition du 03/05/16

Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNES	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	27 210
Autres engagements donnés :	12 345 000
NANTISSEMENT DAT CREDIT AGRICOLE	400 000
NANTISSEMENT DAT CIC	175 000
NANTISSEMENT DES TITRES : Voir détail page 26	11 770 000

	TOTAL	12 372 210
--	-------	------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	359 430
NOVANS SO (Clause de retour à meilleur fortune)	84 560
ACCÈLE (Clause de retour à meilleur fortune)	121 684
COMITEM (Clause de retour à meilleur fortune)	63 212
NOVANS IDF (Clause de retour à meilleur fortune)	28 569
A2F ADVANCED (Clause de retour à meilleur fortune)	63 425

	TOTAL	359 430
--	-------	---------



Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 990 251
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	7 990 251



Effectif Moyen

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	14,37	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	8,33	
Ouvriers		
TOTAL	22,7	



Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		15 840 393	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	99 929	128 471	
Autres créances		2 713 631	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	960 337	1 066 089	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 440	600	

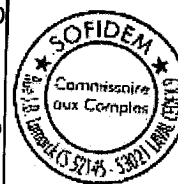


Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		15 840 393	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	99 929	128 471	
Autres créances		2 713 531	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	960 337	1 066 089	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 440	600	



Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

Alan Alman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 03/05/16
Tenue de compte

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
ALAN ALLMAN ASSOCIATES	SAS	450 000	COURBEVOIE



Dettes Garanties par des Sûretés Réelles
Alan Allman Associates

Période du 01/01/15 au 31/12/15

Nature: Nantissement de parts sociales

Détail Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts	Montant initial	Capital restant dû	Date de fin d'échéance
Crédit Agricole	105 000	5 409,00	05/04/2016
Crédit Agricole	95 000	5 224,00	05/04/2016
Crédit Agricole	55 000	2 972,00	05/04/2016
Crédit Agricole	95 000	4 926,00	15/04/2016
Crédit Agricole	110 000	12 558,00	05/09/2016
Crédit Agricole	105 500	12 652,00	05/09/2016
Crédit Agricole	104 500	12 237,00	05/09/2016
Crédit Agricole	250 000	58 300,00	05/06/2017
Crédit Agricole	150 000	33 403,00	05/06/2017
Crédit Agricole	400 000	109 524,00	30/11/2017
Crédit Agricole	1 000 000	473 588,00	05/01/2019
Crédit Agricole	1 150 000	627 048,00	05/07/2019
CDN	1 150 000	627 048,00	19/07/2019
Crédit Agricole	600 000	369 594,00	05/01/2020
Bred	600 000	383 655,00	07/01/2020
Crédit Agricole	400 000	287 952,00	05/11/2020
CIC	800 000	571 429,00	30/09/2020
CIC	400 000	333 333,00	30/09/2020
Caisse d'Epargne	2 100 000	2 029 699,00	05/08/2022
Banque Populaire	2 100 000	2 029 699,00	06/07/2022
TOTAL	11 770 000	7 990 260,00	



ALAN ALLMAN ASSOCIATES
Société par Actions Simplifiée au capital de 450.000 euros
Siège social : 19-29 rue du capitaine Guynemer
Berkeley Building – 92400 COURBEVOIE
511 860 611 R.C.S. NANTERRE

**RAPPORT DU PRESIDENT
A L'ASSOCIEE UNIQUE**

Chère Associée,

Je vous ai convoqué et réuni en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, conformément aux dispositions de la Loi et des statuts de notre Société, afin de soumettre à votre approbation les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation sont conformes à la réglementation en vigueur.

Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Au cours de cet exercice, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 3 987 410 euros contre un chiffre d'affaires de 3 484 384 euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 2 797 654 euros.

Il en ressort un résultat d'exploitation positif de 1 189 766 euros.

Notre résultat financier est positif et s'élève à 665 231 euros. Il correspond notamment aux dividendes perçus de nos filiales, déduction faite des intérêts d'emprunt et de la dotation d'une provision sur titres.

Après imputation des charges et produits de toute nature il ressort, pour cet exercice clos le 31 décembre 2015, un bénéfice net comptable d'un montant de 1 582 962 euros contre également un bénéfice d'un montant de 1 562 720 euros réalisé au titre de l'exercice précédent.

Activité de la Société en matière de recherche et de développement

Compte tenu de son activité de holding notre Société n'a eu aucune activité en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evénements importants survenus au cours de l'exercice et depuis sa clôture

- Suite à l'acquisition des actions de la société SIDERLOG en date du 7 juillet 2015, Alan Allman Associates détient 95,51% du capital de la société.



- En date du 8 octobre 2015, Alan Allman Associates est devenu associée unique de la société COMITEM, détenant ainsi 100% du capital.

Perspectives d'avenir

Conformément à son objet social, notre Société compte réaliser plusieurs acquisitions au cours de l'exercice 2016. Nous poursuivons donc notre politique de constitution de Groupe, de développement à l'international ainsi que de restructuration.

Présentation des comptes annuels

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi que l'évaluation de leurs principaux postes.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015 :

ACTIF :

Actif immobilisé	:	15 207 420 euros
Actif circulant	:	3 909 827 euros

PASSIF :

Capitaux propres positif	:	8 552 541 euros
Dettes	:	10 544 706 euros

Résultats - affectation

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 1 582 962 euros.

Nous vous proposons également d'affecter le bénéfice net comptable s'élevant à la somme de 1 582 962 euros, comme suit :

- * à l'associée unique à titre de dividende, la somme de 1 000 000 euros
- * le solde affecté au compte « Report à nouveau », soit la somme 582 962 euros

Le total du compte « Report à nouveau » s'élève désormais à 4 065 142 euros.

En conséquence de ce que dessus, l'associée unique recevra un dividende de 1 000 000 euros, mis en paiement à compter de ce jour.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été versé les dividendes suivants :

J m

Exercice	Dividendes	Eligible à l'abattement (personnes physiques)	Non éligible à l'abattement (personnes morales)
2014	2 000 000 €		2 000 000 €
2013	400 000 €		400 000 €
2012	300 000 €		300 000 €

PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est de 45 450 626 euros contre un chiffre d'affaires consolidé de 44 082 080 au cours de l'exercice 2014.

Il en ressort un résultat d'exploitation positif de 2 182 110 euros.

Notre résultat financier est négatif et s'élève à (446 431) euros.

Ainsi le résultat courant des sociétés intégrées s'élève à 968 152 euros contre 2 085 856 euros pour l'exercice précédent.

Filiales et participations

A la date de la clôture du dernier exercice social, notre Société détient les participations suivantes :

- 100 % du capital de la Société dénommée **MARKET WISE ASSOCIATES**, Société par actions simplifiée au Capital de 21.000 Euros, dont le siège social est fixé 19-29 rue du capitaine Guynemer - Berkeley Building - 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 444 420.

Cette Société a réalisé au 31 décembre 2015

- Un chiffre d'affaires de 5 271 557 euros
- Un bénéfice net de 330 065 euros

- 95,1 % du capital de la Société dénommée **"INHERENCE CONSEIL"** Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.000 Euros, dont le siège social est fixé : 19-29 rue du capitaine Guynemer - Berkeley Building - 92400 COURBEVOIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 439 180 134 .

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015

- Un chiffre d'affaires de 3 384 710 euros
- Une perte nette de (41 322) euros

Laquelle détient 100 % du capital de la Société dénommée **"ACCELE"** Société à responsabilité limitée au capital de 16.000 Euros - siège social : 19-29 rue du Capitaine Guynemer - Berkeley Building - 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 424 200 947.

J m

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015

- Un chiffre d'affaires de 1 363 520 euros
 - Un bénéfice net de 4 683 euros
- 100 % du capital de la Société dénommée "**AZF – Advanced Advisor For The Future**", Société à Responsabilité limitée au capital de 172.000 Euros - siège social 7 rue de Thessalie - ZAC de la Bérangerais - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 431 301 878.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015

- Un chiffre d'affaires de 5 192 802 euros
 - Un bénéfice net de 141 889 euros
- 100 % du capital de la Société dénommée **HELI AAA**, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 10.000 Euros, dont le siège social est fixé 19-29 rue du capitaine Guynemer - Berkeley Building – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 790 179 576.

Cette Société a réalisé au 31 décembre 2015

- Un chiffre d'affaires de 211 000 euros
 - Une perte nette de (1 155) euros
- 100 % du capital de la Société dénommée "**GB OUEST**" Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros - siège social 182 Quai George V 7660 Le Havre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés Le Havre sous le numéro 491 325 387.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015

- Un chiffre d'affaires de 3 941 590 euros
 - Une perte nette de (160 862) euros
- 100 % du capital de la Société dénommée "**COMITEM**" Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros - siège social 19-29 rue du capitaine Guynemer - Berkeley Building – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 502 367 527.
- La date de clôture de l'exercice social a été modifiée et est désormais au 31/12. Pour cet exercice, la date de clôture sera donc au 31/12/2016.
- 100 % du capital de la Société dénommée "**ARGAIN**" Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 Euros - siège social 19/29 rue du Capitaine Guynemer 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 479 663 718.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Jm

- Un chiffre d'affaires de 2 146 903 euros
 - Un bénéfice net de 68 507 euros
- 100 % du capital de la Société dénommée "**GROUPE INOVANS**" Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000 Euros - siège social 19/29 rue du Capitaine Guynemer 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 528 563 588.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015

- Un chiffre d'affaires nul
 - Un bénéfice net de 106 515 euros
- 100 % du capital de la Société dénommée "**AAA Academy**" Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 Euros - siège social 19/29 rue du Capitaine Guynemer 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 523 125 904.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015

- Un chiffre d'affaires de 184 022 euros
 - Un bénéfice net de 1 657 euros
- 80 % du capital de la Société dénommée « **Société d'Investissement et d'Administration des Entreprises** » Société par action simplifiée au capital de 60 400 euros - siège social : 19-29 rue du capitaine Guynemer - Berkeley Building – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 493 025 001,

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015

- Un chiffre d'affaires nul
- Un bénéfice net de 9 394 euros

Laquelle détient :

➔ 100 % du capital de la Société ACT'M ADVISORS

- 95,51% du capital de la Société dénommée « **SIDERLOG** » Société par action simplifiée au capital de 58 320 euros - siège social : 19-29 rue du capitaine Guynemer - Berkeley Building – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 432 993 541.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015

- Un chiffre d'affaires de 1 118 156 euros
 - Un bénéfice net de 723 584 euros
- 100 % du capital de la Société dénommée "**ALIKE PARTNER**" Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 Euros - siège social 19/29 rue du Capitaine Guynemer 92400

J m

Courbevoie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 434 942 579.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015

- Un chiffre d'affaires de 688 172 euros
- Une perte nette de (11 840) euros

Prises de participation

- Suite à l'acquisition des actions de la société SIDERLOG en date du 7 juillet 2015, Alan Allman Associates détient 95,51% du capital de la société.
- En date du 8 octobre 2015, Alan Allman Associates est devenu associée unique de la société COMITEM, détenant ainsi 100% du capital.
- Suite à l'acquisition des titres de la société ALIKE PARTNER en date du 1^{er} janvier 2015, Alan Allman Associates est devenu associée unique de ladite société, détenant 100% du capital social.

Dépenses déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal et relevant de l'article 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 26 604 euros.

Délais de paiement des fournisseurs de la société

Nous vous indiquons ci-après les éléments relatifs aux délais de paiement de nos fournisseurs au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, savoir :

	Au 31/12/2014	Au 31/12/2015
Dettes échues :	53 913,86 €	29 085 €
Dettes à échoir de 0 à 30 jours :	98 559,24 €	22 191 €
Dettes à échoir de 30 à 60 jours :	174 €	5 538 €
> 60 jours :	1 584,94 €	0 €
Total dettes :	154 232,04 €	56 815 €

Conventions visées à l'article 227-10 du Code de Commerce

En application de l'article L-227.10-4 du Code de Commerce, il n'y a pas lieu à établissement d'un rapport spécial par les commissaires aux comptes.

Contrôle de la société

Le mandat du Président n'arrive pas à expiration. En effet j'ai été nommé, aux termes des statuts constitutifs, premier Président de la société sans limitation de durée.

J m

Les mandats des commissaires aux comptes n'arrivent pas à expiration.
Le commissaire aux comptes titulaire, la société **SOFIDEM** et le commissaire aux comptes suppléant, **M. Marc CHEMINEAU**, ont été nommé pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 tenue en 2021.

La Société **DUO SOLUTIONS AUDIT**, Co-commissaire aux comptes titulaire et **Monsieur François-Xavier ANDRAULT**, Co-commissaire aux comptes suppléant, ont été désignés pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tenue en 2018.

Augmentation de capital réservée aux salariés

Après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes, je vous propose de déléguer tous pouvoirs au Président, conformément aux dispositions de l'article L.225-129-6 du code de commerce, à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du code du travail, à une augmentation du capital social en numéraire d'un montant maximum de 5 000 euros, réservée aux salariés de la Société adhérant au plan d'épargne d'entreprise.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de ce jour.

Le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions des articles L-3332-18 à L.3332-24 du code du travail.

A cet effet, le Président est investi de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation et, notamment :

- Mettre en place un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues aux articles précités,
- Fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance,
- Fixer, sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, le prix d'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leur droit ;
- Fixer les délais et modalités de libération des actions nouvelles ;
- Constater la réalisation de l'augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
- Procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l'augmentation de capital.

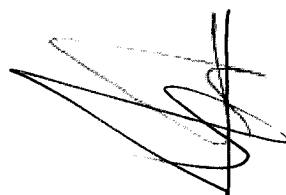
Cette autorisation comporte au profit des salariés visés ci-dessus, renonciation expresse des associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises.

Je vous demande de bien vouloir rejeter cette proposition.

Je vais maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

En conséquence de ce qui précède, je vous demanderai de bien vouloir voter les résolutions qui vont vous être soumises et je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes questions et observations qu'il vous conviendrait de formuler.

Le Président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Société par actions simplifiée au capital de 450.000 euros
Siège social : 19-29 rue du capitaine Guynemer
Berkeley Building – 92400 COURBEVOIE
511 860 611 R.C.S. NANTERRE

**PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2016**

L'an deux mille seize,
Et le 30 juin à 13 heures

L'associée unique,

La société ALAN ALLMAN ASSOCIATES INTERNATIONAL SARL dont le siège social est fixé 22, avenue de la liberté, PO Box 1057 L-1010 Luxembourg et immatriculée au registre du commerce de Luxembourg sous la section B numéro 174.349 représentée par Monsieur Cédric RATHS le Gérant,

Et monsieur Jean-Marie THUAL, agissant es qualités de Président de la Société ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Après avoir pris acte de l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

- Présentation du rapport de gestion établi par le Président,
- Lecture du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes,
- Approbation des comptes annuels et comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus au Président et aux commissaires aux Comptes,
- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation des conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A titre extraordinaire :

- Augmentation de capital réservée aux salariés.

Les commissaires aux comptes et co-commissaires aux comptes sont absents et excusés.

Connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes :

A déclaré :

- avoir été convoquée conformément à la loi et aux statuts par le Président et avoir eu communication de tous les documents et renseignements prévus par la loi et les statuts et en conséquence déclare la convocation régulière,

A pris les décisions suivantes :

Jm

A titre ordinaire

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir obtenu présentation du rapport de gestion du Président de la Société et entendu lecture du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu'ils ont été présentés et d'après lesquels il ressort un bénéfice net comptable de 1 582 962 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence de son approbation sur les comptes et opérations de l'exercice écoulé, l'Actionnaire unique donne quitus entier et sans réserve à Monsieur Jean-Marie THUAL pour l'exécution de son mandat social au cours de cet exercice social.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique prend acte des comptes consolidés et constate, après avoir entendu lecture du rapport consolidé, que le chiffre d'affaires consolidé ressort à 45 450 626 euros et le résultat net consolidé à 968 152 euros pour l'exercice 2015.

TROISIEME DECISION

L'associée unique prend acte du fait qu'il n'y a pas lieu à établissement d'un rapport spécial par les commissaires aux comptes et, ce, conformément aux dispositions de l'article L-227.10-4 du Code de Commerce.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique, sur proposition du Président, décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015 qui s'élève à un montant de 1 582 962 euros de la manière suivante :

- * à l'associée unique à titre de dividende, la somme de 1 000 000 euros
- * le solde affecté au compte « Report à nouveau », soit la somme 582 962 euros

Le total du compte « Report à nouveau » s'élève désormais à 4 065 142 euros.

En conséquence de ce que dessus, l'associée unique recevra un dividende de 1 000 000 euros, mis en paiement à compter de ce jour.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été mis en distribution au cours des trois derniers exercices les dividendes suivants :

Exercice	Dividendes	Eligible à l'abattement (personnes physiques)	Non éligible à l'abattement (personnes morales)
2014	2 000 000 €		2 000 000 €
2013	400 000 €		400 000 €
2012	300 000 €		300 000 €

L'associée unique prend acte, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal et relevant de l'article 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 26 604 euros.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

A titre extraordinaire

SIXIEME DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes, décide de déléguer tous pouvoirs au Président, conformément aux dispositions de l'article L.225-129-6 du code de commerce, à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du code du travail, à une augmentation du capital social en numéraire d'un montant maximum de 5 000 euros, réservée aux salariés de la Société adhérant au plan d'épargne d'entreprise.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de ce jour.

Le prix de souscription des actions sera fixé conformément aux dispositions des articles L-3332-18 à L.3332-24 du code du travail.

A cet effet, le Président est investi de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation et, notamment :

- Mettre en place un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues aux articles précités,
- Fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance,
- Fixer, sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, le prix d'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leur droit ;
- Fixer les délais et modalités de libération des actions nouvelles ;
- Constater la réalisation de l'augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
- Procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l'augmentation de capital.

Cette autorisation comporte au profit des salariés visés ci-dessus, renonciation expresse des associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les personnes présentes et sera reporté sur le livre des délibérations de la Société.

