

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)

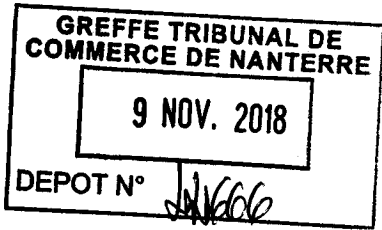
Numéro de gestion : 2010 B 03566

Numéro SIREN : 511 860 611

Nom ou dénomination : ALAN ALLMAN ASSOCIATES

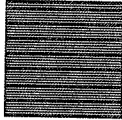
Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2018 sous le numéro de dépôt 44666

ALAN ALLMAN ASSOCIATES
15 Rue Rouget de Lisle
92130 Issy-Les-Moulineaux
00352661301432



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017



Bilan

Bilan Actif

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	3 678	3 678		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	87 699	61 013	26 685	25 445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	91 376	64 691	26 685	25 445
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	221 893	57 083	164 810	156 718
Autres immobilisations corporelles	244 797	107 241	137 556	129 301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	466 691	164 324	302 367	286 019
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	17 799 775	1 280 000	16 519 775	14 368 394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 126 844		1 126 844	399 081
TOTAL immobilisations financières :	18 926 620	1 280 000	17 646 620	14 767 475
ACTIF IMMOBILISÉ	19 484 688	1 509 016	17 975 672	15 078 939

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				20 481
Créances clients et comptes rattachés	918 581		918 581	530 655
Autres créances	796 062		796 062	3 267 797
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 714 643		1 714 643	3 818 933
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				303 370
Disponibilités	948 032		948 032	435 065
Charges constatées d'avance	211 270		211 270	193 422
TOTAL disponibilités et divers :	1 159 302		1 159 302	931 857
ACTIF CIRCULANT	2 873 945		2 873 945	4 750 790

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

TOTAL GÉNÉRAL	22 358 633	1 509 016	20 849 617	19 829 729
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
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	4 294 540	4 065 142
Report à nouveau	1 969 848	1 229 398
Résultat de l'exercice		
TOTAL situation nette :	9 649 728	8 679 881
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	102 058	102 058
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	9 751 787	8 781 939
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		6 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		6 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	5 119 652	6 768 270
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 119 154	3 315 517
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	10 238 806	10 083 786
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390 770	395 837
Dettes fiscales et sociales	462 523	536 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 731	25 397
TOTAL dettes diverses :	859 024	958 004
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	11 097 830	11 041 790
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	20 849 617	19 829 729

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens			4 847 474	4 684 641
Production vendue de services	4 847 474		4 847 474	4 684 641
Chiffres d'affaires nets	4 847 474			
Production stockée				
Production immobilisée			3 433	6 007
Subventions d'exploitation			6 000	20 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181	3 356
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 857 089	4 714 003
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]			1 904 177	1 798 779
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			1 904 177	1 798 779
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			82 993	111 162
CHARGES DE PERSONNEL			1 047 123	1 108 061
Salaires et traitements			385 339	401 980
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			1 432 463	1 510 042
DOTATIONS D'EXPLOITATION			95 891	72 530
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				6 000
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			95 891	78 530
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			10 810	771
CHARGES D'EXPLOITATION			3 526 334	3 499 284
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 330 755	1 214 720

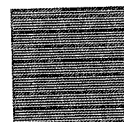
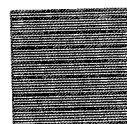
Compte de Résultat (Seconde Partie)

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 330 755	1 214 720
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	852 695	745 545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	6 943	11 722
Autres intérêts et produits assimilés	2 700	60 919
Reprises sur provisions et transferts de charges	240 000	700 000
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 102 338	1 518 186
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		820 000
Intérêts et charges assimilées	198 419	248 164
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	198 419	1 068 164
RÉSULTAT FINANCIER	903 919	450 021
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 234 674	1 664 741
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55 029	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	159 903	217 068
Reprises sur provisions et transferts de charges	846 902	
	1 061 833	217 068
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 781	5 629
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	846 355	276 468
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		42 943
	853 136	325 040
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	208 697	(107 972)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	473 523	327 371
TOTAL DES PRODUITS	7 021 259	6 449 257
TOTAL DES CHARGES	5 051 411	5 219 859
BÉNÉFICE OU PERTE	1 969 848	1 229 398

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

Les comptes annuels de l'exercice 2017 ont été établis selon le règlement ANC 2014-03 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes.
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 ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciels 1 an
- Matériel de transport 5 ans
- Matériel 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 43 972 EUR.

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 1,5%, 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 INSEE 2012-2014.

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 d'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. La charge d'impôt réalisée au 31/12/2017 par le Groupe à raison de l'intégration fiscale sont constatés par la Société Mère en charges pour un montant de 39 893 €.

En date du 31 décembre 2017, la société a bénéficié de produits exceptionnels liés aux clauses de retour à meilleure fortune sur l'abandon de créance réalisé au profit des sociétés GB OUEST.

Le montant des produits exceptionnels est respectivement de 128 903€.

Le produit CICE en 2017 est comptabilisé en diminution des charges d'exploitation à hauteur de 29 622 €.
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

Au cours de l'exercice 2017, la société a mis en place le décalage de paie, se traduisant au bilan, à la clôture, par une progression des dettes sociales par rapport à l'exercice précédent.
Au cours de l'exercice 2017, une transmission universelle de patrimoine a été faite de la filiale GROUPE INOVANS à Alan Allman Associates se traduisant par un mali à l'actif de 731 K EUR en " autres immobilisations financières ".

Immobilisations

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	3 678		733 071
Autres immobilisations incorporelles	85 949		
TOTAL immobilisations incorporelles :	89 626		733 071
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	171 554		50 339
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	13 711		3 116
Matériel de transport	169 697		62 819
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	354 962		116 274
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			3 422 280
Autres participations	15 888 394		1
Autres titres immobilisés	399 081		860 021
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	16 287 475		4 282 302
TOTAL GÉNÉRAL	16 732 063		5 131 647

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		731 321	87 699	
TOTAL immobilisations incorporelles :		731 321	91 376	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			221 893	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			16 827	
Matériel de transport		4 545	227 971	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		4 545	466 691	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence			17 799 775	
Autres participations		1 510 899	1	
Autres titres immobilisés		132 257	1 126 844	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		1 643 157	18 926 620	
TOTAL GÉNÉRAL		2 379 022	19 484 688	

Amortissements

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

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	60 504	510		61 013
TOTAL immobilisations incorporelles :	64 181	510		64 691
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	14 836	42 247		57 083
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	4 512	2 647		7 159
Mat. de bureau, informatique et mobil.	49 596	50 487		100 083
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	68 943	95 381		164 324
TOTAL GÉNÉRAL	133 125	95 891		229 016

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	510		
TOTAL immobilisations incorporelles :	510		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	42 247		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	2 647		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	50 487		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	95 381		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	95 891		

Provisions Inscrites au Bilan

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

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	6 000		6 000	
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	6 000		6 000	
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	1 520 000	846 902	1 086 902	1 280 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 520 000	846 902	1 086 902	1 280 000
TOTAL GÉNÉRAL	1 628 058	846 902	1 092 902	1 382 058

État des Échéances des Créances et Dettes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

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	1 126 844	283 702	843 142
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 126 844	283 702	843 142
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	918 581	918 581	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	248 433	248 433	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	63 165	63 165	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	727	727	
État - Divers			
Groupe et associés	225 580	225 580	
Débiteurs divers	258 157	258 157	
TOTAL de l'actif circulant :	1 714 643	1 714 643	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	211 270	211 270	
TOTAL GÉNÉRAL	3 052 757	2 209 615	843 142

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	5 119 652	1 623 088	3 473 453	23 111
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390 770	390 770		
Personnel et comptes rattachés	135 170	135 170		
Sécurité sociale et autres organismes	106 538	106 538		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	217 814	217 814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 001	3 001		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 119 154	5 119 154		
Autres dettes	5 731	5 731		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	11 097 830	7 601 266	3 473 453	23 111

Charges à Payer
ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	18 899
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	128 759
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 804
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	259 463

Produits à Recevoir

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	2 702
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	295
Organismes sociaux	
État	(536)
Divers, produits à recevoir	727
Autres créances	
	2 000
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	5 188

Charges et Produits Constatés d'Avance

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	211 270	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	211 270	

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
DEGREVEMENTS D'IMPOTS	55 028	77170000
RETOUR MEILLEURE FORTUNE	128 903	77800015
PCEA	31 000	77500000
REP PROV	846 902	78760000

TOTAL	1 061 833
-------	-----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PENALITES ET AMENDES	6 781	67100000
VNC	846 355	67560000

TOTAL	853 136
-------	---------

Composition du Capital Social

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	4500000	0,1
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	4500000	0,1

Capital de 4 500 000 actions d'un valeur de 0,10 € chacune.

TABLEAU 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 avais 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	Nette					
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations.										
1. Filiales détenues à + de 50%										
Inhérance Conseil	16 000	120 581	95	605 775	605 775			3 406 743	100 972	142 695
Market Wise Associate	21 000	-227 946	100	556 937	556 937			3 218 375	-258 764	270 000
A2F ADVANCED	172 000	466 664	100	329 155	329 155			4 840 748	267 608	125 000
Argain	38 813	318 051	95	292 777	292 777			3 810 830	205 951	155 000
INOVANS PACA	72 000	229 166	100	1 168 326	1 168 326			3 301 238	132 567	60 000
INOVANS SO	187 000	501 610	100	1 407 052	1 407 052			3 790 036	204 811	100 000
AAA Academy	20 000	71 429	100	20 000	20 000			213 600	55 791	0
Helii 3A	10 000	-28 403	100	10 000	10 000			112 000	15 911	0
Comitem	40 000	-299 731	100	2 459 844	1 179 844			2 241 875	50 244	0
GB Ouest	40 000	-58 010	100	2 488 574	2 488 574			3 575 097	0	0
Sinad	60 400	596 139	80	2 205 345	2 205 345			0	2 584	0
Alike	150 000	-8 469	80	1	1			110 142	-25 910	0
Siderlog	58 320	1 443 126	96	6 207 988	6 207 988			12 685 437	143 619	0
AIYO GROUP	75 000	116 416	64	48 000	48 000			1 281 851	32 071	0
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 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	43 972
Autres engagements donnés :	12 490 000
NANTISSEMENT DAT CIC175 000	
NANTISSEMENT DES TITRES ET MATERIEL : Voir détail page 2410 700 000	
NANTISSEMENT DAT CREDIT AGRICOLE100 000	
CAUTIONS SOLIDAIRES AU TITRES DE LA GARANTIE DES DECOUVERTS1 515 000	

TOTAL	12 533 972
-------	------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	275 297
ACCELE (Clause de retour à meilleure fortune)52 580	
COMITEM (Clause de retour à meilleure fortune)210 052	
GB OUEST (Clause de retour à meilleure fortune)12 665	

TOTAL	275 297
-------	---------

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 093 275
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	5 093 275

Effectif Moyen

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	17	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	12	
Ouvriers		
TOTAL	29	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
ALAN ALLMAN ASSOCIATES (Sous-groupe)	SAS	450 000	ISSY-LES-MOULINEAUX
ALAN ALLMAN ASSOCIATES INTERNATIO	SARL	462 500	LUXEMBOURG

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles
Alan Allman Associates

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Nature: Nantissement de parts sociales et de matériels

Détail Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts	Montant initial	Capital restant dû	Date de fin d'échéance
Crédit Agricole	1 000 000	172 794,00	05/01/2019
Crédit Agricole	1 150 000	287 687,00	05/07/2019
CDN	1 150 000	287 687,00	19/07/2019
Crédit Agricole	600 000	195 866,00	05/01/2020
Bred	600 000	211 037,00	07/01/2020
Crédit Agricole	400 000	174 276,00	05/11/2020
CIC	800 000	342 857,00	30/09/2020
CIC	400 000	200 000,00	30/09/2020
Caisse d'Epargne	2 100 000	1 455 138,00	05/08/2022
Banque Populaire	2 100 000	1 455 138,00	06/07/2022
Crédit Agricole	134 000	96 758,00	05/07/2021
Crédit Agricole	260 000	209 142,00	05/07/2023
Crédit Agricole	6 000	4 896,00	05/08/2023
TOTAL	10 700 000	5 093 276	

Détail des comptes



Détail des Comptes
ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO
© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	3 677,91	3 677,91	0,00	0,00	0,00	
20100000 Frais d'établissement	3 677,91		3 677,91	3 677,91		
28010000 Amort. Frais d'établissement		3 677,91	-3 677,91	-3 677,91		
Concessions, brevets et droits similaires	87 698,52	61 013,34	26 685,18	25 445,00	1 240,18	4,87
20500000 Concessions et droits similair	25 445,00		25 445,00	25 445,00		
20520000 Logiciels Administratif	31 628,52		31 628,52	31 628,52		
20530000 Sites Internet	30 625,00		30 625,00	28 875,00	1 750,00	6,06
28052000 Amort Logiciels Admin		31 628,52	-31 628,52	-31 628,52		
28053000 Amort Sites Internet		29 384,82	-29 384,82	-28 875,00	-509,82	-1,77
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	221 893,39	57 083,05	164 810,34	156 718,23	8 092,11	5,16
21570000 Agencement, aménagements	221 893,39		221 893,39	171 554,30	50 339,09	29,34
28157000 Amort. Agencement, aménag		57 083,05	-57 083,05	-14 836,07	-42 246,98	-284,76
Autres immobilisations corporelles	244 797,49	107 241,33	137 556,16	129 300,53	8 255,63	6,38
21820000 Matériel de transport	16 826,78		16 826,78	13 710,75	3 116,03	22,73
21830000 Matériel de bureau & informat	119 796,57		119 796,57	84 590,60	35 205,97	41,62
21840000 Mobilier	108 174,14		108 174,14	85 106,32	23 067,82	27,10
28182000 Amort. Matériel de transport		7 158,81	-7 158,81	-4 511,62	-2 647,19	-58,67
28183000 Amort. Matériel de bureau & i		70 850,44	-70 850,44	-41 536,22	-29 314,22	-70,58
28184000 Amort. Mobilier		29 232,08	-29 232,08	-8 059,30	-21 172,78	-262,71
Immobilisations financières						
Autres participations	17 799 774,88	1 280 000,00	16 519 774,88	14 368 394,33	2 151 380,55	14,97
26100002 Titres INHERENCE	605 774,71		605 774,71	605 774,71		
26100003 Titres MWA	556 937,34		556 937,34	556 937,34		
26100005 Titres ARGAIN	292 777,00		292 777,00	292 777,00		
26100006 Titres AAA ACADEMY	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
26100007 Titres A2F TECHNOLOGIES	329 155,00		329 155,00	329 155,00		
26100008 Titres GROUPE INOVANS				663 997,70	-663 997,70	-100,00
26100010 Titres INOVANS PACA	1 168 326,45		1 168 326,45		1 168 326,45	
26100011 Titres INOVANS SO	1 407 052,00		1 407 052,00		1 407 052,00	
26100015 Titres GB OUEST	2 488 573,78		2 488 573,78	2 488 573,78		
26100016 Titres HELI3A	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
26100017 Titres COMITEM	2 459 844,00		2 459 844,00	2 459 844,00		
26100022 Titres SINAD	2 205 345,00		2 205 345,00	2 205 345,00		
26100024 Titres ALIKE	0,80		0,80	1,00	-0,20	-20,00
26100027 Titres SIDERLOG	6 207 987,80		6 207 987,80	6 207 987,80		
26100034 Titres AIYO MANAGEMENT	1,00		1,00	1,00		
26100035 Titres AIYO GROUP	48 000,00		48 000,00	48 000,00		
29610015 Dépréciation des titres GB O				-240 000,00	240 000,00	100,00
29610017 Dépréciation des titres COMI		1 280 000,00	-1 280 000,00	-1 280 000,00		
Autres titres immobilisés	1,00		1,00		1,00	
27100000 Titres immobilisés (droit propr	1,00		1,00		1,00	
Autres immobilisations financières	1 126 844,41		1 126 844,41	399 080,69	727 763,72	182,36
27510000 Dépôts versés	117 821,30		117 821,30	122 039,29	-4 217,99	-3,46
27600000 Autres créances immobilisées	275 000,00		275 000,00	275 000,00		
27680000 Autres créances immo - intérêt	2 702,26		2 702,26	2 041,40	660,86	32,37
27800008 Mali de fusion Gpe INOVANS	731 320,85		731 320,85		731 320,85	
TOTAL (II)	19 484 687,60	1 509 015,63	17 975 671,97	15 078 938,78	2 896 733,19	19,21
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes				20 481,23	-20 481,23	-100,00
40910000 Fournisseurs - avances et ac				20 481,23	-20 481,23	-100,00
Créances						

Détail des Comptes
ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	En %
Clients et comptes rattachés	918 580,74		918 580,74	530 655,02	387 925,72	73,10
41100002 Client INHERENCE	237 148,80		237 148,80	126 577,87	110 570,93	87,35
41100003 Client MWA	213 442,80		213 442,80	93 808,32	119 634,48	127,53
41100005 Client ARGAIN	135 424,80		135 424,80	39 955,24	95 469,56	238,94
41100007 Client A2F TECHNOLOGIES	37 196,40		37 196,40	62 627,17	-25 430,77	-40,61
41100010 Client INOVANS PACA	37 089,60		37 089,60	61 368,00	-24 278,40	-39,56
41100011 Client INOVANS SO	35 504,40		35 504,40	26 559,60	8 944,80	33,68
41100014 Client ACCELE	29 466,00		29 466,00	40 146,42	-10 680,42	-26,60
41100015 Client GB OUEST	32 144,21		32 144,21		32 144,21	
41100017 Clients COMITEM	15 169,20		15 169,20	48,05	15 121,15	31469,61
41100023 clients ACT'M	23 619,60		23 619,60		23 619,60	
41100024 Clients ALIKE	5 372,16		5 372,16		5 372,16	
41100027 Client SIDERLOG HOLDING	106 386,00		106 386,00	63 130,80	43 255,20	68,52
41100032 Client SATISCO LUXEMBO	125,68		125,68		125,68	
41100034 Client RLD				16 433,55	-16 433,55	-100,00
41100035 Client AIYO GROUP	10 196,40		10 196,40		10 196,40	
41800032 Client SATISCO Luxembourg	294,69		294,69		294,69	
Autres créances	796 062,09		796 062,09	3 267 797,21	-2 471 735,12	-75,64
40100000 Fournisseurs	4 411,66		4 411,66		4 411,66	
40980000 R.R.R. à obtenir, avoirs non	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	248 433,00		248 433,00		248 433,00	
44526900 TVA ded. acquisitions intraco	26 046,72		26 046,72		26 046,72	
44562200 TVA SUR IMMO 20%	191,09		191,09	260,00	-68,91	-26,50
44566200 TVA ded.Achats B/S à 20%	16 759,00		16 759,00	104 840,34	-88 081,34	-84,01
44567000 Crédit de TVA à reporter				23 167,00	-23 167,00	-100,00
44586000 TVA s/FNP	20 168,18		20 168,18	14 267,47	5 900,71	41,36
44700000 Autres impôts et vers.assim				3 731,40	-3 731,40	-100,00
44713000 CVAE	727,00		727,00	2 394,00	-1 667,00	-69,63
45100002 C/C INHERENCE	39 910,62		39 910,62		39 910,62	
45100008 C/C GROUPE INOVANS				2 593 760,97	-2 593 760,97	-100,00
45100016 C/C HELI3A	136 509,26		136 509,26	37 821,75	98 687,51	260,93
45100017 C/C COMITEM	20 722,77		20 722,77	142 100,08	-121 377,31	-85,42
45100024 C/C ALIKE	6 043,79		6 043,79		6 043,79	
45110003 C/C Intégration Fiscale MWA				89 756,00	-89 756,00	-100,00
45110005 C/C Intégration Fiscale ARGA				38 630,00	-38 630,00	-100,00
45110006 C/C Intégration Fiscale AAA	22 394,00		22 394,00		22 394,00	
46700000 Autres comptes débiteurs/cré	251 745,00		251 745,00		251 745,00	
46700007 Autres Débiteurs/Créditeurs				63 425,00	-63 425,00	-100,00
46700011 Autres Débiteurs/Créditeurs I				84 559,58	-84 559,58	-100,00
46700014 Autres Débiteurs/Créditeurs				69 083,62	-69 083,62	-100,00
Divers						
Valeurs mobilières de placement				303 370,06	-303 370,06	-100,00
50810000 Autres VMP				300 000,00	-300 000,00	-100,00
50880000 Intérêts courus sur obligations				3 370,06	-3 370,06	-100,00
Disponibilités	948 032,32		948 032,32	435 065,13	512 967,19	117,91
51211000 Banque CREDIT AGRICOLE	717 759,04		717 759,04	159 696,09	558 062,95	349,45
51212000 Banque CREDIT AGRICOLE	1 590,31		1 590,31	18 854,46	-17 264,15	-91,57
51213000 CREDIT DU NORD	18 113,35		18 113,35	3 884,77	14 228,58	366,27
51214000 Banque BRED	24 963,34		24 963,34	53 744,64	-28 781,30	-53,55
51215000 Banque CIC	33 940,86		33 940,86	106 050,98	-72 110,12	-68,00
51217000 CAISSE D'EPARGNE	61 624,88		61 624,88	32 238,48	29 386,40	91,15
51218000 BANQUE POPULAIRE	89 572,81		89 572,81	59 983,81	29 589,00	49,33
51219000 LCL	467,73		467,73	611,90	-144,17	-23,56
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	211 269,75		211 269,75	193 421,66	17 848,09	9,23
48600000 Charges constatées d'avance	211 269,75		211 269,75	193 421,66	17 848,09	9,23
TOTAL (III)	2 873 944,90		2 873 944,90	4 750 790,31	-1 876 845,41	-39,51
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	22 358 632,50	1 509 015,63	20 849 616,87	19 829 729,09	1 019 887,78	5,14

Détail des Comptes
ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	450 000,00	450 000,00	0,00	
10130000 Capital souscrit appelé, versé	450 000,00	450 000,00		
Réserve légale	45 000,00	45 000,00	0,00	
10610000 Réserve légale	45 000,00	45 000,00		
Autres réserves	2 890 340,50	2 890 340,50	0,00	
10680000 Autres réserves	2 890 340,50	2 890 340,50		
Report à nouveau	4 294 540,05	4 065 142,10	229 397,95	5,64
11000000 Report à nouveau (créditeur)	4 294 540,05	4 065 142,10	229 397,95	5,64
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 969 847,84	1 229 397,95	740 449,89	60,23
Provisions réglementées	102 058,13	102 058,13	0,00	
14500000 Amortissements dérogatoires	102 058,13	102 058,13		
TOTAL (I)	9 751 786,52	8 781 938,68	969 847,84	11,04
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques		6 000,00	-6 000,00	-100,00
15100000 Provisions pour risques		6 000,00	-6 000,00	-100,00
TOTAL (III)		6 000,00	-6 000,00	-100,00
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	5 119 652,33	6 768 269,68	-1 648 617,35	-24,36
16410008 Emprunt CA 00281300605-250000_		19 740,09	-19 740,09	-100,00
16410009 Emprunt CA 00281300614-150000_		11 171,76	-11 171,76	-100,00
16410011 Emprunt CA 00336373556-1000000_	172 794,06	326 065,99	-153 271,93	-47,01
16410012 Emprunt CA Belgique-400000_		52 381,30	-52 381,30	-100,00
16410013 Emprunt CA 00356920570-1150000_	287 686,55	460 611,33	-172 924,78	-37,54
16410014 Emprunt CDN 02613397126013800	287 686,55	460 611,33	-172 924,78	-37,54
16410015 Emprunt CA 00374260861-600000_	195 865,61	284 412,21	-88 546,60	-31,13
16410016 Emprunt BRED-600 000_	211 037,11	299 033,30	-87 996,19	-29,43
16410017 Emprunt CA 10000026157-400000_	174 275,77	231 761,12	-57 485,35	-24,80
16410018 Emprunt CIC - 800000_	342 857,16	457 142,87	-114 285,71	-25,00
16410019 Emprunt CIC - 400000_	199 999,99	266 666,66	-66 666,67	-25,00
16410020 Emprunt BP 08658108 - 2 100 000_	1 455 137,64	1 745 141,07	-290 003,43	-16,62
16410021 Emprunt CE 9580471 - 2 100 000	1 455 137,64	1 745 141,07	-290 003,43	-16,62
16410022 Emprunt CA TRAVAUX 10000175064	96 758,06	123 105,00	-26 346,94	-21,40
16410023 Emprunt CA TRAVAUX 10000175065	209 142,41	245 132,23	-35 989,82	-14,68
16410024 Emprunt CA TRAVAUX 10000175066	4 896,01	5 725,66	-829,65	-14,49
16884000 Intérêts courus sur emprunts	18 899,40	27 404,10	-8 504,70	-31,03
512115 CB 5341052269124630		2 710,52	-2 710,52	-100,00
51211700 CB BERNARD COMTE	2 328,45	2 103,27	225,18	10,71
51211800 CB KARINE ARNOLD	1 755,33	2 195,30	-439,97	-20,04
51211900 CB JM THUAL	3 063,75		3 063,75	
51216000 Banque HSBC	330,84	13,50	317,34	2350,67
Emprunts et dettes financières divers	5 119 154,05	3 315 516,62	1 803 637,43	54,40
45100002 C/C INHERENCE		4 168,79	-4 168,79	-100,00
45100003 C/C MWA	368 829,15	693 702,46	-324 873,31	-46,83
45100005 C/C ARGAIN	117 952,11	154 416,93	-36 464,82	-23,61
45100006 C/C AAA ACADEMY	101 776,16	9 365,34	92 410,82	986,73
45100007 C/C A2F TECHNOLOGIES	487 797,13	347 952,78	139 844,35	40,19
45100010 C/C INOVANS PACA	373 768,64	58 168,43	315 600,21	542,56
45100011 C/C INOVANS SO	103 303,23	18 133,61	85 169,62	469,68
45100014 C/C ACCELE	21 267,86	50 000,00	-28 732,14	-57,46
45100015 C/C GB OUEST	49 898,01	2 709,40	47 188,61	1741,66
45100018 C/C ALAN ALLMAN INTERNATIONAL	1 514 311,67	1 240 730,86	273 580,81	22,05
45100022 C/C SINAD	324 634,30	71 093,98	253 540,32	356,63
45100027 C/C SIDERLOG HOLDING	867 127,16	405 284,38	461 842,78	113,96
45100035 C/C AIYO GROUP	188 841,63		188 841,63	
45110002 C/C Intégration Fiscale INHERENCE	23 710,00	6 997,33	16 712,67	238,84
45110003 C/C Intégration Fiscale MWA	62 386,00		62 386,00	

Détail des Comptes
ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
45110005 C/C Intégration Fiscale ARGAIN	15 438,00		15 438,00	
45110007 C/C Intégration Fiscale A2F TECH	72 915,00	83 290,00	-10 375,00	-12,46
45110010 C/C Intégration Fiscale INOV PACA	21 198,00	11 214,33	9 983,67	89,03
45110011 C/C Intégration Fiscale INOV SO	141 331,00	84 004,00	57 327,00	68,24
45110014 C/C Intégration Fiscale ACCELE	11 042,00		11 042,00	
45110015 C/C Intégration Fiscale GB OUEST	79 754,00	74 284,00	5 470,00	7,36
45110016 C/C Intégration Fiscale HELI3A	9 443,00		9 443,00	
45110017 C/C Intégration Fiscale COMITEM	13 427,00		13 427,00	
45110027 C/C Intégration Fiscale SIDERLOG HO	149 003,00		149 003,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390 769,77	395 836,96	-5 067,19	-1,28
40100000 Fournisseurs	255 984,32	279 135,20	-23 150,88	-8,29
40100011 Fournisseur INOVANS SO		7 237,20	-7 237,20	-100,00
40100016 Fournisseur HELI AAA	800,00		800,00	
40100035 Fournisseur AIYO GROUP	5 226,00	8 400,00	-3 174,00	-37,79
40140000 Fournisseur Exo.		12 164,60	-12 164,60	-100,00
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues	81 551,45	88 899,96	-7 348,51	-8,27
40800011 Fournisseur INOVANS SO - FNP	8 808,00		8 808,00	
40800016 Fournisseur HELI AAA - FNP	38 400,00		38 400,00	
Dettes fiscales et sociales	462 523,02	536 769,69	-74 246,67	-13,83
42100000 Personnel - Rémunérations dues	71 105,89		71 105,89	
42820000 Dettes prov. congés payés	59 248,60	41 620,16	17 628,44	42,36
42821000 Dettes prov. RTT		787,28	-787,28	-100,00
42861000 Dettes prov. Prime Vacance	4 815,53	4 500,34	315,19	7,00
43100000 Sécurité sociale	41 065,00	37 357,95	3 707,05	9,92
43730000 Caisse de retraite	12 802,05	16 526,39	-3 724,34	-22,54
43750000 Prévoyance	7 395,00	7 585,94	-190,94	-2,52
43820000 Charges sur congés à payer	26 661,87	19 561,47	7 100,40	36,30
43821000 Charges sur RTT		370,02	-370,02	-100,00
43860000 Organismes - Autres charges à payer	2 185,38	2 115,15	70,23	3,32
43861000 Charges à payer-Taxe Apprentissage	6 593,48	7 129,13	-535,65	-7,51
43862000 Charges à payer-Formation continue	9 298,60	10 656,07	-1 357,47	-12,74
43871000 CPAM IJSS à recevoir	536,17	261,32	274,85	105,18
44400000 Etat impôts sur les bénéfices		132 512,82	-132 512,82	-100,00
44527900 TVA coll. acquis. intracomm.	26 046,72		26 046,72	
44551000 TVA à décaisser	38 741,00	115 718,00	-76 977,00	-66,52
44571200 TVA coll. Ventes à 20%	153 026,73	139 795,90	13 230,83	9,46
44860000 Etat - Autres charges à payer	3 001,00	271,75	2 729,25	1004,32
Autres dettes	5 731,18	25 397,46	-19 666,28	-77,43
41100006 Client 4A		1 455,64	-1 455,64	-100,00
41100015 Client GB OUEST		1 785,59	-1 785,59	-100,00
41100023 clients ACT'M		19 200,00	-19 200,00	-100,00
41100032 Client SATISCO LUXEMBOURG		483,98	-483,98	-100,00
46710000 Notes de frais	5 731,18	2 472,25	3 258,93	131,82
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	11 097 830,35	11 041 790,41	56 039,94	0,51
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	20 849 616,87	19 829 729,09	1 019 887,78	5,14

Détail des Comptes
ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	4 847 473,84	4 684 640,50	162 833,34	3,48
70610002 Prestations IC	122 894,00	110 834,00	12 060,00	10,88
70610003 Prestations MWA	125 830,00	173 011,00	-47 181,00	-27,27
70610005 Prestations ARGAIN	149 599,00	108 376,00	41 223,00	38,04
70610007 Prestations A2F TECH	159 038,00	151 856,00	7 182,00	4,73
70610010 Prestations INOVANS PACA	130 437,00	119 083,00	11 354,00	9,53
70610011 Prestations INOVANS SO	146 514,00	174 454,00	-27 940,00	-16,02
70610014 Prestations ACCELE	63 209,00	29 668,00	33 541,00	113,05
70610015 Prestations GB OUEST	139 581,00	150 415,00	-10 834,00	-7,20
70610027 Prestation SIDERLOG HOLDING	378 847,00	340 904,00	37 943,00	11,13
70800000 Produits des activités annexes	456,67		456,67	
70800032 Refac pdts annexes SATISCO LUX	294,69		294,69	
70800034 Refac pdts acti. annexes RLD		81 154,61	-81 154,61	-100,00
70810002 Refacturation Management fees IC	236 593,59	193 300,00	43 293,59	22,40
70810003 Refacturation Management fees MWA	329 057,00	369 800,00	-40 743,00	-11,02
70810005 Refacturation Management fees ARGAI	262 240,00	177 200,00	85 040,00	47,99
70810006 Refacturation Man. fees HEROS	4 101,66	1 572,00	2 529,66	160,92
70810007 Refacturation Management fees A2F T	238 556,00	239 700,00	-1 144,00	-0,48
70810010 Refact Managemt Fees INOVANS PACA*	196 165,00	171 300,00	24 865,00	14,52
70810011 Refact Managemt Fees INOVANS SO*	221 649,84	244 100,00	-22 450,16	-9,20
70810014 Refacturation Managemt fees ACCELE	112 373,85	80 600,00	31 773,85	39,42
70810015 Refacturation Management fees GB	209 437,00	265 500,00	-56 063,00	-21,12
70810017 Refacturation Man. fees COMITEM	159 902,56	177 500,00	-17 597,44	-9,91
70810023 Refacturation Man.fees ACTM	320 294,00	344 000,00	-23 706,00	-6,89
70810024 Refacturation Man.fees ALIKE	5 310,00	32 800,00	-27 490,00	-83,81
70810027 Refac Man. fees SIDERLOG HOLDING	773 322,00	666 300,00	107 022,00	16,06
70810035 Refacturation Man. fees AIYO GROUP	72 697,00	2 400,00	70 297,00	2929,04
70810818 Refacturation Frais AAAI	1 724,71	1 868,19	-143,48	-7,68
70810898 Refacturation Frais SATISCO LUX		6 773,22	-6 773,22	-100,00
70810899 Refacturation Frais BMI		1 616,13	-1 616,13	-100,00
70830000 Refacturation de locations	36 879,60	28 438,40	8 441,20	29,68
70830002 Produits sous location IC	37 656,90	33 425,00	4 231,90	12,66
70830003 Produits sous location MWA	50 209,20	42 934,30	7 274,90	16,94
70830005 Produits sous location ARGAIN	25 104,40	19 019,40	6 085,00	31,99
70830006 Produits sous location 4A	12 552,50	14 404,50	-1 852,00	-12,86
70830007 Produits sous location A2F T	12 552,50	14 404,50	-1 852,00	-12,86
70830014 Produits sous location ACCELE	12 552,50	9 510,40	3 042,10	31,99
70830015 Produits sous location GB OUEST	12 552,50	9 510,40	3 042,10	31,99
70830017 Produits sous location COMITEM	25 104,40	28 810,10	-3 705,70	-12,86
70830024 Produits sous location ALIKE	12 552,50	9 510,40	3 042,10	31,99
70830027 Produits sous location SIDERLOG HOL	25 104,40	9 229,90	15 874,50	171,99
70840015 Refact Location Véhicule GB OUEST	6 974,68		6 974,68	
70840023 Refact Location Véhicule ACTM	10 276,31	4 540,55	5 735,76	126,32
70841012 Refacturation Man.fees SORINFA		33 606,22	-33 606,22	-100,00
70860002 Refact Restau Entreprise INHERENCE	1 735,36	1 164,85	570,51	48,98
70860003 Refact Restau Entreprise MWA	227,80	1 711,84	-1 484,04	-86,69
70860005 Refact Restau Entreprise ARGAIN	870,32	412,41	457,91	111,03
70860006 Refact Restau Entreprise 4A	1 490,78	2 193,73	-702,95	-32,04
70860007 Refact Restau Entreprise A2F ADVANC	8,00	32,03	-24,03	-75,02
70860014 Refact Restau Entreprise ACCELE	139,01	64,06	74,95	117,00
70860015 Refact Restau Entreprise GB OUEST	30,56	156,16	-125,60	-80,43
70860017 Refact Restau Entreprise COMITEM	1 099,40	433,95	665,45	153,35
70860023 Refact Restau Entreprise ACTM	702,20		702,20	
70860027 Refact Restau Entreprise SIDERLOG	51,35	40,04	11,31	28,25
70860032 Refact Restau Entreprise SATISCO LU	922,10	108,11	813,99	752,93
Chiffres d'affaires nets	4 847 473,84	4 684 640,50	162 833,34	3,48
Subvention d'exploitation	3 433,33	6 006,92	-2 573,59	-42,84
74000000 Subventions d'exploitation Siège	3 433,33	6 006,92	-2 573,59	-42,84
Reprises sur amort. et prov. transf. de ch	6 000,00	20 000,00	-14 000,00	-70,00
78150000 Rep/prov. rsiques & charges exploit	6 000,00	20 000,00	-14 000,00	-70,00
Autres produits	181,41	3 356,01	-3 174,60	-94,59
75800000 Produits divers de gestion courante	181,41	3 356,01	-3 174,60	-94,59
Total des produits d'exploitation (I)	4 857 088,58	4 714 003,43	143 085,15	3,04
CHARGES D'EXPLOITATION				

Détail des Comptes
ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
Autres achats et charges externes	1 904 177,26	1 798 779,39	105 397,87	5,86
60400000 Achats Etudes/prestations services				
60400350 Sous traitance AIYO GROUP	58 236,15	70 414,98	-12 178,83	-17,30
60420000 Achats services informatiques		44 500,00	-44 500,00	-100,00
60611000 Electricité		7 220,00	-7 220,00	-100,00
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	9 580,69	9 578,99	1,70	0,02
60640000 Fournitures administratives	50 918,00	42 687,19	8 230,81	19,28
61100000 Sous-traitance générale	6 955,19	11 568,93	-4 613,74	-39,88
61100011 Sous-traitance INOVANS SO	130 498,60	112 000,00	18 498,60	16,52
61220000 Redevance crédit-bail mobilier	24 752,00	21 492,00	3 260,00	15,17
61300000 Locations	16 397,85	501,39	15 896,46	3170,48
61320011 Locations immobilières INOVANS SO	2 961,58	1 242,10	1 719,48	138,43
61323000 Location Courbevoie	16 160,00	16 160,00		
61324000 Location Issy		186 988,34	-186 988,34	-100,00
61350000 Location Véhicules Siège	524 593,22	194 877,79	329 715,43	169,19
61350016 Location Hélicoptère HELI AAA	55 813,85	49 518,17	6 295,68	12,71
61351000 Location La Boite A Encas	76 000,00	56 000,00	20 000,00	35,71
61351100 Location Matériel Informatique		678,77	-678,77	-100,00
61355000 Location materiel informatique	10 233,28		10 233,28	
61356000 Location materiel administratif	21 573,58	5 464,19	16 109,39	294,82
61423000 Charges Locative Courbevoie	24 753,22	23 932,91	820,31	3,43
61500000 Entretien et réparations	601,90		601,90	
61523000 Entretien Locaux Courbevoie	107,50		107,50	
61524000 Entretien Locaux Issy		7 336,00	-7 336,00	-100,00
61550000 Entretien Véhicules	16 339,32	9 095,27	7 244,05	79,65
61560000 Maintenance	5 315,87	4 744,56	571,31	12,04
61560017 Maintenance info COMITEM	34 159,32	20 701,66	13 457,66	65,01
61600000 Primes d'assurance	6 400,00		6 400,00	
61610000 Assurance Multirisques	2 527,77	1 067,25	1 460,52	136,85
61630000 Assurance Transport	48 154,10	47 896,74	257,36	0,54
61800000 Services extérieurs divers	5 243,04	4 446,28	796,76	17,92
61810000 Documentation générale		22,33	-22,33	-100,00
61850000 Frais de Colloques séminaires	3 619,79	-570,43	4 190,22	734,57
62100000 Personnel extérieur	27 729,00	56 070,80	-28 341,80	-50,55
62141000 Personnel UBIFRANCE	720,62		720,62	
62142000 Personnel PRAGMATAN	51 083,75	79 863,34	-28 779,59	-36,04
62143000 Personnel ARCEOS	2 250,00	37 800,00	-35 550,00	-94,05
62200000 Rémunérations d'intermédiaires	64 007,10	14 135,00	49 872,10	352,83
62260000 Honoraires comptables	25 172,58		-25 172,58	-100,00
62261000 Honoraires CAC	13 875,00	9 847,00	4 028,00	40,91
62263000 Honoraires Avocats	41 570,81	41 607,82	-37,01	-0,09
62264000 Honoraires Divers	31 665,11	61 823,40	-30 158,29	-48,78
62264035 Honoraires AIYO GROUP		32 404,47	-32 404,47	-100,00
62270000 Frais d'actes et de contentieux	49 355,00		49 355,00	
62300000 Publicité, publications, relations	4 107,41	1 005,03	3 102,38	308,69
62310000 Annonces et insertions	7 708,35		7 708,35	
62330000 Foires, expositions, forum	543,82	320,00	223,82	69,94
62340000 Cadeaux à la clientèle	26 310,25	94 919,10	-68 608,85	-72,28
62350000 Cadeaux Personnel	1 544,07		1 544,07	
62370000 Marketing - Publication	1 349,32	64,00	1 285,32	2008,31
62400000 Transports biens et personnel	21 733,85	15 897,00	5 836,85	36,72
62480000 Coursiers	487,43	759,63	-272,20	-35,83
62510000 Voyage et Déplacement	2 673,93		2 673,93	
62511000 Indemnités Kilométriques*	67 239,83	86 202,26	-18 962,43	-22,00
62511500 Carburants	11,56		11,56	
62512000 Péages/Parkings	4 892,42	4 111,86	780,56	18,98
62550000 Frais de déménagement	2 882,85	2 115,62	767,23	36,27
62570000 Réception		12 185,33	-12 185,33	-100,00
62600000 Frais postaux et frais de télécom.	53 028,43	28 064,33	24 964,10	88,95
62610000 Frais postaux	5,10		5,10	
62620000 Téléphone	7 950,42	11 541,02	-3 590,60	-31,11
62621000 Téléphone portable Siège	870,47	2 207,07	-1 336,60	-60,56
62623000 Internet	14 041,82	16 494,96	-2 453,14	-14,87
62720000 Commissions et frais s/emprunts	61 255,95	41 091,64	20 164,31	49,07
62780000 Autres frais de banque	38,84	1 224,77	-1 185,93	-96,83
62800000 Divers	15 525,92	10 557,75	4 968,17	47,06
62840000 Frais de Recrutement	95,14		95,14	
Impôts, taxes et versements assimilés	175 727,87	161 728,20	13 999,67	8,66
63110000 TAXE SUR SALAIRES	82 992,82	111 161,67	-28 168,85	-25,34
63120000 Taxe Apprentissage Siège				
63330000 Participation formation pro Siège	7 455,00	35 429,72	-27 974,72	-78,96
63331000 Formation Siège	6 379,35	7 129,27	-749,92	-10,52
	6 304,22	6 855,93	-551,71	-8,05
	1 620,00	4 630,00	-3 010,00	-65,01

Détail des Comptes
ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
63331006 Formation 4A Siège	20 000,00	19 090,00	910,00	4,77
63380000 Taxe ADESATT	210,00	183,00	27,00	14,75
63513000 Taxe CET	40 408,00	36 666,00	3 742,00	10,21
63514000 Taxe TVTS	616,25	1 177,75	-561,50	-47,68
	1 047 123,22	1 108 061,25	-60 938,03	-5,50
Salaires et traitements				
64110000 Salaires appointements Siège	900 325,19	934 890,84	-34 565,65	-3,70
64120000 Prov. Congés payés Siège	11 558,46	-6 854,41	18 412,87	268,63
64120900 Prov.Congés payés Hors Siège	6 069,98	3 406,04	2 663,94	78,21
64121000 Prov. RTT Siège	-661,51	356,38	-1 017,89	-285,62
64121900 Prov. RTT Hors Siège	-125,77	-18,62	-107,15	-575,46
64130000 Primes et COMMISSIONS versés Siège	69 313,08	113 421,99	-44 108,91	-38,89
64131000 Gratification de stage Siège	24 532,71	8 127,00	16 405,71	201,87
64132000 Prov. Prime de vacance Siège	123,43	-901,40	1 024,83	113,69
64132900 Prov. Prime de vacance Hors Siège	191,76	1 499,84	-1 308,08	-87,21
64140000 Indemnités avantages divers Siège	-2 697,83	-3 255,99	558,16	17,14
64141100 Restaurant d'entreprise	25 098,49	18 886,89	6 211,60	32,89
64142000 Indemnité de transport Siège	6 421,23	5 580,48	840,75	15,07
64144000 Indemnité de rupture Siège	374,00	28 095,96	-27 721,96	-98,67
64145000 Indemnité Tickets restaurant Siège	6 600,00	4 826,25	1 773,75	36,75
	385 339,35	401 980,33	-16 640,98	-4,14
Charges sociales				
64510000 Cotisations URSSAF Siège	260 680,85	268 998,27	-8 317,42	-3,09
64520000 Cot. Mutuelles Siège	8 698,96	9 947,43	-1 248,47	-12,55
64530000 Cot. caisse retraite Siège	84 041,54	94 951,03	-10 909,49	-11,49
64540000 Cotisations ASSEDIC Siège	35 812,31	37 970,51	-2 158,20	-5,68
64550000 Cotisations Prévoyance Siège	9 292,80	10 097,87	-805,07	-7,97
64750000 Médecine du travail Siège	1 205,00	2 022,00	-817,00	-40,41
64750900 Médecine du travail Hors Siège	780,00		780,00	
64820000 Prov. Chges soc. s/CP Siège	4 694,27	-3 221,57	7 915,84	245,71
64820900 Prov. Chges soc. s/CP Hors Siège	2 406,13	1 600,83	805,30	50,31
64821000 Prov. Chges soc. s/RTT Siège	-310,91	167,50	-478,41	-285,62
64821900 Prov. Chges soc. s/RTT Hors Siège	-59,11	-8,75	-50,36	-575,54
64832000 Prov Ch soc. s/Prime de vac Siège	-4,46	-423,66	419,20	98,95
64832900 Prov Ch soc. s/Prime de vac HS	74,69	704,92	-630,23	-89,40
64840000 Machine à café	7 649,28	5 301,95	2 347,33	44,27
64900000 Produit d'impôt CICE Siège	-29 622,00	-26 128,00	-3 494,00	-13,37
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	95 890,99	72 530,08	23 360,91	32,21
68111000 Dot/amort. immob. incorporelles	509,82	21 054,02	-20 544,20	-97,58
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	95 381,17	51 476,06	43 905,11	85,29
Pour risques et charges : dot. aux prov		6 000,00	-6 000,00	-100,00
68150000 Dot/prov. risques & charges expl.		6 000,00	-6 000,00	-100,00
Autres charges	10 810,02	770,79	10 039,23	1302,46
65400000 Pertes /créances irrécouvrables	10 662,39		10 662,39	
65800000 Charges de gestion courante	147,63	770,79	-623,16	-80,85
Total des charges d'exploitation (II)	3 526 333,66	3 499 283,51	27 050,15	0,77
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 330 754,92	1 214 719,92	116 035,00	9,55
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	852 695,00	745 545,08	107 149,92	14,37
76100002 Revenus titres INHERENCE	142 695,00		142 695,00	
76100003 Revenus titres MWA	270 000,00	330 000,00	-60 000,00	-18,18
76100005 Revenus titres ARGAIN	155 000,00	68 000,00	87 000,00	127,94
76100007 Revenus titres A2F TECH	125 000,00	134 000,00	-9 000,00	-6,72
76100010 Revenus titres INOVANS PACA	60 000,00		60 000,00	
76100011 Revenus titres INOVANS SO	100 000,00		100 000,00	
76100024 Revenus de titres SIDERLOG		213 545,08	-213 545,08	-100,00
	6 942,68	11 721,91	-4 779,23	-40,77
Produits des autres VM et créances...				
76200000 Produits autres immo financières	6 942,68	11 721,91	-4 779,23	-40,77
Autres intérêts et produits assimilés	2 700,15	60 918,67	-58 218,52	-95,57
76400000 Revenus des VMP	979,04	3 370,06	-2 391,02	-70,95
76800000 Autre produits financiers		1,61	-1,61	-100,00

Détail des Comptes
ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
76800002 Produits Financiers INHERENCE		2 146,62	-2 146,62	-100,00
76800008 Produits Financiers Gpe INOV		52 548,99	-52 548,99	-100,00
76800016 Produits Financiers HELI3A	954,55	751,31	203,24	27,05
76800017 Produits Financiers COMITEM	722,77	2 100,08	-1 377,31	-65,58
76800024 Produits Financiers ALIKE	43,79		43,79	
Reprises sur provisions et transferts de charges	240 000,00	700 000,00	-460 000,00	-65,71
78660000 Rep/prov. dépr. éléments financ.	240 000,00	700 000,00	-460 000,00	-65,71
Total des produits financiers (V)	1 102 337,83	1 518 185,66	-415 847,83	-27,39
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.		820 000,00	-820 000,00	-100,00
68660000 Dot/prov. éléments financiers		820 000,00	-820 000,00	-100,00
Intérêts et charges assimilées	198 419,10	248 164,49	-49 745,39	-20,05
66116000 Charges d'intérêts des emprunts	135 140,32	186 369,97	-51 229,65	-27,49
66150002 Intérêts C/CT INHERENCE	89,38		89,38	
66150003 Intérêts C/CT MWA	9 882,69	11 727,04	-1 844,35	-15,73
66150005 Intérêts C/CT ARGAIN	2 165,18	1 033,26	1 131,92	109,55
66150006 Intérêts C/CT AAA ACADEMY	410,82		410,82	
66150007 Intérêts C/CT A2F TECHNOLOGIES	6 554,35	5 536,63	1 017,72	18,38
66150010 Intérêts C/CT INOV PACA	2 877,96	772,21	2 105,75	272,69
66150011 Intérêts C/CT INOVANS SO	1 165,62	1 499,86	-334,24	-22,28
66150014 Intérêts C/CT ACCELE	351,48		351,48	
66150015 Intérêts C/CT GB OUEST	1 807,36	2 709,40	-902,04	-33,29
66150018 Intérêts C/CT AAAI	13 580,81	16 484,70	-2 903,89	-17,62
66150022 Intérêts C/CT SINAD	3 540,32	1 093,98	2 446,34	223,62
66150027 Intérêts C/CT SIDERLOG HOLDING	11 842,78	12 678,38	-835,60	-6,59
66150035 Intérêts C/CT AIYO GROUP	911,76		911,76	
66160000 Intérêts bancaires	8 098,27	8 259,06	-160,79	-1,95
Total des charges financières (VI)	198 419,10	1 068 164,49	-869 745,39	-81,42
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	903 918,73	450 021,17	453 897,56	100,86
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	2 234 673,65	1 664 741,09	569 932,56	34,24

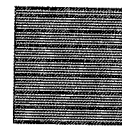
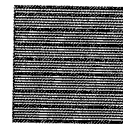
Détail des Comptes
ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	55 028,53		55 028,53	
77170000 Dégrèvement d'impôts	55 028,53		55 028,53	
Produits except. sur opérations en capital	159 902,75	217 068,20	-57 165,45	-26,34
77500000 Produits de cession d'élém. d'actif	31 000,00		31 000,00	
77800007 Autres Produits Exc A2F		63 425,00	-63 425,00	-100,00
77800011 Autres Produits Exc INOVANS SO		84 559,58	-84 559,58	-100,00
77800014 Autres Produits Exc ACCELE		69 083,62	-69 083,62	-100,00
77800015 Autres Produits Exc GB OUEST	128 902,75		128 902,75	
Reprises sur provisions et transfert de charges	846 901,60		846 901,60	
78760000 Rep/prov. dépr. exceptionnelle	846 901,60		846 901,60	
Total des produits exceptionnels (VII)	1 061 832,88	217 068,20	844 764,68	389,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	6 780,52	5 629,00	1 151,52	20,46
67100000 Charges except. /opération gestion	5 326,52		5 326,52	
67120000 Pénalités et Amendes	1 454,00	5 629,00	-4 175,00	-74,17
Charges except. sur opérations en capital	846 355,17	276 468,00	569 887,17	206,13
67500000 VNC éléments d'actif cédés	0,20	1 000,00	-999,80	-99,98
67560000 IMMOS.FINANCIERES	846 354,97		846 354,97	
67800015 Autres charges except GB OUEST		141 568,00	-141 568,00	-100,00
67800017 Autres charges except COMITEM		133 900,00	-133 900,00	-100,00
Dotations except. aux amort. et prov.		42 943,34	-42 943,34	-100,00
68710000 Dot/amort. except. immobilisations		42 943,34	-42 943,34	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	853 135,69	325 040,34	528 095,35	162,47
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208 697,19	-107 972,14	316 669,33	293,29
Impôts sur les bénéfices * (X)	473 523,00	327 371,00	146 152,00	44,64
69810000 Intégration fiscale - Charges	473 523,00	327 371,00	146 152,00	44,64
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	7 021 259,29	6 449 257,29	572 002,00	8,87
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 051 411,45	5 219 859,34	-168 447,89	-3,23
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	1 969 847,84	1 229 397,95	740 449,89	60,23

Etats fiscaux



GREFFE

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

**9-15 RUE ROUGET DE LISLE
92130 ISSY LES MOULINEAUX**

RAPPORT

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

**SARL DUO SOLUTIONS AUDIT
Commissaire aux Comptes**

**Membre de la Compagnie de Poitiers
16 Rue du Pré Médard
BP 25
86281 SAINT BENOIT CEDEX**

**SOFIDEM
Commissaire aux Comptes**

**Membre de la Compagnie d'Angers
Rue J.B. Lamarck
CS 52145
53021 LAVAL CEDEX 9**

SAS ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2017

À l'associé unique

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ALAN ALLMAN ASSOCIATES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

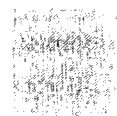
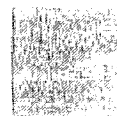
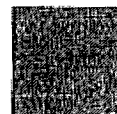
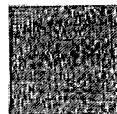
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des

Bilan



Bilan Actif

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	3 678	3 678		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	87 699	61 013	26 685	25 445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	91 376	64 691	26 685	25 445
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	221 893	57 083	164 810	156 718
Autres immobilisations corporelles	244 797	107 241	137 556	129 301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	466 691	164 324	302 367	286 019
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	17 799 775	1 280 000	16 519 775	14 368 394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 126 844		1 126 844	399 081
TOTAL immobilisations financières :	18 926 620	1 280 000	17 646 620	14 767 475
ACTIF IMMOBILISÉ	19 484 688	1 509 016	17 975 672	15 078 939
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				20 481
Créances clients et comptes rattachés	918 581		918 581	530 655
Autres créances	796 062		796 062	3 267 797
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 714 643		1 714 643	3 818 933
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				303 370
Disponibilités	948 032		948 032	435 065
Charges constatées d'avance	211 270		211 270	193 422
TOTAL disponibilités et divers :	1 159 302		1 159 302	931 857
ACTIF CIRCULANT	2 873 945		2 873 945	4 750 790
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	22 358 633	1 509 016	20 849 617	19 829 729

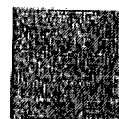
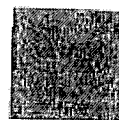
Bilan Passif

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
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	4 294 540	4 065 142
Résultat de l'exercice	1 969 848	1 229 398
TOTAL situation nette :	9 649 728	8 679 881
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	102 058	102 058
CAPITAUX PROPRES	9 751 787	8 781 939
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		6 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		6 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 119 652	6 768 270
Emprunts et dettes financières divers	5 119 154	3 315 517
TOTAL dettes financières :	10 238 806	10 083 786
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390 770	395 837
Dettes fiscales et sociales	462 523	536 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 731	25 397
TOTAL dettes diverses :	859 024	958 004
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	11 097 830	11 041 790
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	20 849 617	19 829 729

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 847 474		4 847 474	4 684 641
Chiffres d'affaires nets	4 847 474		4 847 474	4 684 641
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 433	6 007
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 000	20 000
Autres produits			181	3 356
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 857 089	4 714 003
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			1 904 177	1 798 779
TOTAL charges externes :			1 904 177	1 798 779
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			82 993	111 162
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 047 123	1 108 061
Charges sociales			385 339	401 980
TOTAL charges de personnel :			1 432 463	1 510 042
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			95 891	72 530
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				6 000
TOTAL dotations d'exploitation :			95 891	78 530
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			10 810	771
CHARGES D'EXPLOITATION			3 526 334	3 499 284
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 330 755	1 214 720

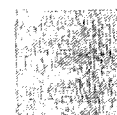
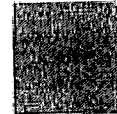
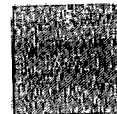
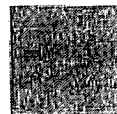
Compte de Résultat (Seconde Partie)

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 330 755	1 214 720
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	852 695	745 545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	6 943	11 722
Autres intérêts et produits assimilés	2 700	60 919
Reprises sur provisions et transferts de charges	240 000	700 000
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES	1 102 338	1 518 186
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	198 419	820 000
Différences négatives de change		248 164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	198 419	1 068 164
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	903 819	450 021
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 234 674	1 664 741
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55 029	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	159 903	217 068
Reprises sur provisions et transferts de charges	846 902	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 061 833	217 068
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 781	5 629
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	846 355	276 468
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		42 943
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	853 136	325 040
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	208 697	(107 972)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	473 523	327 371
TOTAL DES PRODUITS	7 021 259	6 449 257
TOTAL DES CHARGES	5 051 411	5 219 859
BÉNÉFICE OU PERTE	1 969 848	1 229 398

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 15/06/18
Tenue de compte EURO

Les comptes annuels de l'exercice 2017 ont été établis selon le règlement ANC 2014-03 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes.
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 ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciels 1 an
- Matériel de transport 5 ans
- Matériel 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'élève à 43 972 EUR.

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 1,5%, 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 INSEE 2012-2014.

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 d'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. La charge d'impôt réalisée au 31/12/2017 par le Groupe à raison de l'intégration fiscale sont constatés par la Société Mère en charges pour un montant de 39 893 €.

En date du 31 décembre 2017, la société a bénéficié de produits exceptionnels liés aux clauses de retour à meilleure fortune sur l'abandon de créance réalisé au profit des sociétés GB OUEST.
Le montant des produits exceptionnels est respectivement de 128 903€.

Le produit CICE en 2017 est comptabilisé en diminution des charges d'exploitation à hauteur de 29 622 €.

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

Au cours de l'exercice 2017, la société a mis en place le décalage de paie, se traduisant au bilan, à la clôture, par une progression des dettes sociales par rapport à l'exercice précédent.

Au cours de l'exercice 2017, une transmission universelle de patrimoine a été faite de la filiale GROUPE INOVANS à Alan Allman Associates se traduisant par un mali à l'actif de 731 K EUR en " autres immobilisations financières ".

La société a engagé une procédure visant à contester le prix d'acquisition du solde des parts demandé par un minoritaire d'une de ses filiales, versé en 2017 pour partie et le solde en 2018. L'acte de cession des parts a été signé sur l'exercice 2018, le prix étant contesté et l'appel en cours, les sommes ont été versés sur un compte séquestre.

Immobilisations

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par reévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	3 678		
Autres immobilisations incorporelles	85 949		733 071
TOTAL immobilisations incorporelles :	89 626		733 071
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	171 554		50 339
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	13 711		3 116
Matériel de bureau, informatique et mobilier	169 697		62 819
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	354 962		116 274
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	15 888 394		3 422 280
Autres titres immobilisés			1
Prêts et autres immobilisations financières	399 081		860 021
TOTAL immobilisations financières :	16 287 475		4 282 302
TOTAL GÉNÉRAL	16 732 063		5 131 647

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		731 321	87 699	
TOTAL immobilisations incorporelles :		731 321	91 376	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			221 893	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			16 827	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		4 545	227 971	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		4 545	466 691	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		1 510 899	17 799 775	
Autres titres immobilisés			1	
Prêts et autres immo. financières		132 257	1 126 844	
TOTAL immobilisations financières :		1 643 157	18 926 620	
TOTAL GÉNÉRAL		2 379 022	19 484 688	

Amortissements

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

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	60 504	510		61 013
TOTAL immobilisations incorporelles :	64 181	510		64 691
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	14 836	42 247		57 083
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	4 512	2 647		7 159
Mat. de bureau, informatique et mobil.	49 596	50 487		100 083
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	68 943	95 381		164 324
TOTAL GÉNÉRAL	133 125	95 891		229 016

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements degressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	510		
TOTAL immobilisations incorporelles :	510		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	42 247		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 647		
Emballages récupérables et divers	50 487		
TOTAL immobilisations corporelles :	95 381		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	95 891		

Provisions Inscrites au Bilan

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURQ

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	102 058			102 058
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
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	6 000		6 000	
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				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	6 000		6 000	
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation	1 520 000	846 902	1 086 902	1 280 000
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 520 000	846 902	1 086 902	1 280 000
TOTAL GÉNÉRAL	1 628 058	846 902	1 092 902	1 382 058

État des Échéances des Créances et Dettes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

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			
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 126 844	283 702	843 142
	1 126 844	283 702	843 142
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	918 581	918 581	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	248 433	248 433	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	63 165	63 165	
État - Divers	727	727	
Groupe et associés	225 580	225 580	
Débiteurs divers	258 157	258 157	
TOTAL de l'actif circulant :	1 714 643	1 714 643	
	1 714 643	1 714 643	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
	211 270	211 270	
TOTAL GÉNÉRAL	3 052 757	2 209 615	843 142

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	5 119 652	1 623 088	3 473 453	23 111
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390 770	390 770		
Personnel et comptes rattachés	135 170	135 170		
Sécurité sociale et autres organismes	106 538	106 538		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	217 814	217 814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 001	3 001		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 119 154	5 119 154		
Autres dettes	5 731	5 731		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	11 097 830	7 601 266	3 473 453	23 111

Charges à Payer

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 899
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 759
Dettes fiscales et sociales	111 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	259 463

Produits à Recevoir

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	2 702
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	295
Organismes sociaux	
État	(536)
Divers, produits à recevoir	727
Autres créances	2 000
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	5 188

Charges et Produits Constatés d'Avance

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	211 270	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	211 270	

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
DEGREVEMENTS D'IMPOTS	55 028	77170000
RETOUR MEILLEURE FORTUNE	128 903	77800015
PCEA	31 000	77500000
REP PROV	846 902	78760000
TOTAL	1 061 833	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PENALITES ET AMENDES	6 781	67100000
VNC	846 355	67560000
TOTAL	853 136	

Composition du Capital Social

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURQ

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	4500000	0,1
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	4500000	0,1

Capital de 4 500 000 actions d'un valeur de 0,10 € chacune.

TABLEAU 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 encaissés	Montant des cautions et avoirs donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Note						
				Brut	Net					
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations. 1. Filiales détenues à + de 50%										
	16 000	120 581	95	605 775	605 775			3 406 743	100 972	142 695
	21 000	-227 946	100	556 937	556 937			3 218 375	-258 764	270 000
	172 000	466 664	100	329 155	329 155			4 840 748	267 608	125 000
	38 813	318 051	95	292 777	292 777			3 810 830	205 951	155 000
	72 000	229 166	100	1 168 326	1 168 326			3 301 238	132 567	60 000
	187 000	501 610	100	1 407 052	1 407 052			3 790 036	204 811	100 000
	20 000	71 429	100	20 000	20 000			213 600	55 791	0
	10 000	-28 403	100	10 000	10 000			112 000	15 911	0
	40 000	-299 731	100	2 459 844	1 179 844			2 241 875	50 244	0
	40 000	-58 070	100	2 488 574	2 488 574			3 575 097	0	0
	60 400	596 139	80	2 205 345	2 205 345			0	2 584	0
	150 000	-8 469	80	1	1			110 142	-25 910	0
	58 320	1 443 126	96	6 207 988	6 207 988			12 685 437	143 619	0
	75 000	116 416	64	48 000	48 000			1 281 851	32 071	0

Engagements Financiers

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		43 972
Autres engagements donnés :		12 490 000
NANTISSEMENT DAT CIC	175 000	
NANTISSEMENT DES TITRES ET MATERIEL : Voir détail page 24	10 700 000	
NANTISSEMENT DAT CREDIT AGRICOLE	100 000	
CAUTIONS SOLIDAIRES AU TITRES DE LA GARANTIE DES DECOUVERTS	1 515 000	
TOTAL		12 533 972

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties		
Autres engagements reçus :		275 297
ACCELE (Clause de retour à meilleure fortune)	52 580	
COMITEM (Clause de retour à meilleure fortune)	210 052	
GB OUEST (Clause de retour à meilleure fortune)	12 665	
TOTAL		275 297

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 093 275
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	5 093 275

Effectif Moyen

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	17	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	12	
Ouvriers		
TOTAL	29	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 04/06/18
Tenue de compte EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
ALAN ALLMAN ASSOCIATES (Sous-groupe)	SAS	450 000	ISSY-LES-MOULINEAUX
ALAN ALLMAN ASSOCIATES INTERNATIO	SARL	462 500	LUXEMBOURG

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles
Alan Allman Associates

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Nature: Nantissement de parts sociales et de matériels

Détail Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts	Montant initial	Capital restant dû	Date de fin d'échéance
Crédit Agricole	1 000 000	172 794,00	05/01/2019
Crédit Agricole	1 150 000	287 687,00	05/07/2019
CDN	1 150 000	287 687,00	19/07/2019
Crédit Agricole	600 000	195 866,00	05/01/2020
Bred	600 000	211 037,00	07/01/2020
Crédit Agricole	400 000	174 276,00	05/11/2020
CIC	800 000	342 857,00	30/09/2020
CIC	400 000	200 000,00	30/09/2020
Caisse d'Epargne	2 100 000	1 455 138,00	05/08/2022
Banque Populaire	2 100 000	1 455 138,00	06/07/2022
Crédit Agricole	134 000	96 758,00	05/07/2021
Crédit Agricole	260 000	209 142,00	05/07/2023
Crédit Agricole	6 000	4 896,00	05/08/2023
TOTAL	10 700 000	5 093 276	

ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Société par actions simplifiée au capital de 450.000 euros
Siège social : 15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux
511 860 611 R.C.S. NANTERRE

**PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 29 JUIN 2018**

L'an deux mille dix-huit,
Le 29 juin
A 14 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 :

- Présentation du rapport de gestion établi par le Président,
- Lecture du rapport sur les comptes annuels et les comptes consolidés des Commissaires aux comptes,
- Approbation des comptes annuels et comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 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,
- Non Renouvellement du mandat du Co-commissaire aux comptes titulaire Duo Solutions Audit et du Co-commissaires aux comptes suppléant Monsieur François-Xavier ANDRAULT
- Nomination du Cabinet Midcentiv en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire et non nomination de Co-commissaire aux comptes suppléant
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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 :



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 2017, tels qu'ils ont été présentés et d'après lesquels il ressort un bénéfice net comptable de 1 969 847, 84 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'Associée 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, d'une part, que le chiffre d'affaires consolidé ressort à 48.405.865 euros pour l'exercice 2017 contre 47.202.225 euros au titre de l'exercice précédent, et d'autre part, que le résultat net consolidé à 2.398.591 euros pour l'exercice 2017 contre 1.564.243 euros au titre de l'exercice précédent.

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 2017 qui s'élève à un montant de 1 969 847, 84 euros de la manière suivante :

- * à l'associée unique à titre de dividende, la somme de 1 500 000 euros
- * le solde affecté au compte « Report à nouveau », soit la somme de 469 847,84 euros

Le total du compte « Report à nouveau » s'élève désormais à 4 764 387,89 euros.

En conséquence de ce que dessus, l'associée unique recevra un dividende de 1 500 000 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)
2016	1 000 000 €		1 000 000 €
2015	1 000 000 €		1 000 000 €
2014	2 000 000 €		2 000 000 €

[Signature]

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 30.929 euros.

CINQUIEME DECISION

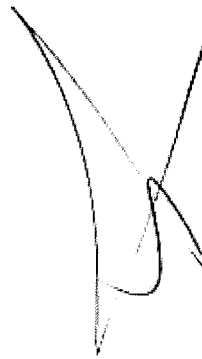
L'associée unique après avoir rappelé que les mandats de la Société **DUO SOLUTIONS AUDIT**, Co-commissaire aux comptes titulaire et de **Monsieur François-Xavier ANDRAULT**, Co-commissaire aux comptes suppléant, désignés pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tenue en 2018, décide de ne pas renouveler leurs mandats.

En conséquence, l'associé unique décide de nommer, en remplacement de la société DUO SOLUTIONS, pour les six (6) exercices à venir (soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 qui se tiendra en 2024), en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire, **le Cabinet MIDCENTIV**, ayant son siège social 17 quai Gillet à Lyon 69004, immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 497 770 040.

L'associé unique décide de ne pas nommer de Co-commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur François-Xavier ANDRAULT.

SIXIEME 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 handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' or 'N' shape with a vertical line extending downwards from the center.

ALAN ALLMAN ASSOCIATES
Société par Actions Simplifiée au capital de 450.000 euros
Siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-Les-Moulineaux
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, 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 2017.

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 4 847 473,84 euros contre un chiffre d'affaires net de 4 684 640,50 euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 3 526 333,66 euros contre 3 499 283,51 euros au titre de l'exercice précédent.

Il en ressort un résultat d'exploitation positif de 1 330 754,92 euros contre 1 214 719,92 euros au titre de l'exercice précédent.

Notre résultat financier est positif et s'élève à 903 918,73 euros contre 450 021,17 euros au titre de l'exercice précédent. Il correspond notamment aux dividendes perçus de nos filiales, d'une reprise de provision sur titres, déduction faite des intérêts d'emprunt.

Le résultat exceptionnel s'élève à 208 697,19 euros contre (107 972,14) euros au titre de l'exercice précédent.

Après imputation des charges et produits de toute nature il ressort, pour cet exercice clos le 31 décembre 2017, un bénéfice net comptable d'un montant de 1 969 847,84 euros contre également un bénéfice d'un montant de 1 229 397,95 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

- La holding ALAN ALLMAN a opté pour le régime d'intégration fiscale sur certaines de ses filiales pour une durée de 5 ans renouvelée tacitement.
- Il a été réalisé en avril 2017 une transmission universelle de patrimoine de la société Groupe Inovans.
- Le contrôle fiscal, dont la société filiale Market Wise Associates fait l'objet depuis l'exercice 2016 portant sur le crédit impôt recherche des exercices 2010 à 2014, est toujours en cours. L'Administration fiscale conteste une partie significative des sommes perçues par la société filiale MWA. Les sommes réclamées par l'Administration au titre du redressement s'élèvent à 1.249K€. Ladite société filiale MWA conteste l'intégralité du redressement, considérant que les sommes ne sont pas dues ; elle a enregistré une provision pour 400 k€ dans les comptes au 31/12/2017.
- La société a engagé une procédure visant à contester le prix d'acquisition du solde des parts demandé par un minoritaire d'une de ses filiales, versé en 2017 pour partie et le solde en 2018. L'acte de cession des parts a été signé sur l'exercice 2018, le prix étant contesté et l'appel en cours, les sommes ont été versés sur un compte séquestre.

Perspectives d'avenir

Au cours de l'exercice 2018, notre Société va poursuivre sa politique de croissance et de développement, en réalisant des acquisitions de sociétés en France et ou à l'international.

Elle va par ailleurs optimiser sa structure organisationnelle. A ce titre, il est envisagé de réaliser la Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) de la société filiale SINAD au profit de notre Société.

Présentation des comptes annuels

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que l'évaluation de leurs principaux postes.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017 :

ACTIF :

Actif immobilisé	:	17 975 671,97 euros
Actif circulant	:	2 873 944,90 euros

PASSIF :

Capitaux propres positif	:	9 751 786,52 euros
Dettes	:	11 097 830,35 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 1 969 847,84 euros.



Nous vous proposons également d'affecter le bénéfice net comptable s'élevant à la somme de 1 969 847,84 euros, comme suit :

- * à l'associée unique à titre de dividende, la somme de 1 500 000 euros
- * le solde affecté au compte « Report à nouveau », soit la somme 469 847,84 euros

Le total du compte « Report à nouveau » s'élève désormais à 4 764 387,89 euros.

En conséquence de ce que dessus, l'associée unique recevra un dividende de 1 500 000 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 au cours des 3 derniers exercices :

Exercice	Dividendes	Eligible à l'abattement (Personnes physiques)	Non éligible à l'abattement (Personnes morales)
2016	1 000 000 €		1 000 000 €
2015	1 000 000 €		1 000 000 €
2014	2 000 000 €		2 000 000 €

PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est de 48.405.865 euros contre un chiffre d'affaires consolidé de 47.202.225 au cours de l'exercice 2016.

Il en ressort un résultat d'exploitation consolidé positif de 3.962.626 euros contre un résultat d'exploitation positif de 2.798.240 euros au cours de l'exercice 2016.

Notre résultat consolidé avant impôt s'élève à 3.734.318 euros contre 2.554.322 euros au cours de l'exercice précédent.

Ainsi le résultat net des sociétés intégrées s'élève à 2.398.591 euros contre 1.564.243 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 au 9-15 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 444 420.

Cette Société a réalisé au 31 décembre 2017



- Un chiffre d'affaires de 3.218.375,00 euros
 - Une perte nette de (258.764,10) 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 : 9-15 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, 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 2017

- Un chiffre d'affaires de 3.406.743,31 euros
- Un bénéfice net de 100.972,25 euros

Laquelle détient 100 % du capital de la Société dénommée **"ACCELE"** Société à responsabilité limitée au capital de 16.000 Euros - siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 424 200 947.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017

- Un chiffre d'affaires de 1.720.134,42 euros
- Un bénéfice net de 25.499,18 euros

- 100 % du capital de la Société dénommée **"A2F – Advanced Advisor For The Future"**, Société par Actions Simplifiée 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 2017

- Un chiffre d'affaires de 4.840.748,25 euros
- Un bénéfice net de 267. 607,63 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 au 9-15 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 790 179 576.

Cette Société a réalisé au 31 décembre 2017

- Un chiffre d'affaires de 112.000,00 euros
- Un bénéfice net de 15.910,77 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 2017

- Un chiffre d'affaires de 3.575.096,85 euros

Jms

- Un résultat net de 0 euro

- 100 % du capital de la Société dénommée "**COMITEM**" Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros - siège social 15 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 502 367 527.

Cette Société a réalisé au 31 décembre 2017

- Un chiffre d'affaires de 2.241.875,05 euros
- Un bénéfice net de 50.243,93 euros

- 95,33 % du capital de la Société dénommée "**ARGAIN**" Société par Actions Simplifiée au capital de 38.813 Euros - siège social 9-15 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, 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 2017

- Un chiffre d'affaires de 3.810.830,12 euros
- Un bénéfice net de 205.951,17 euros

- 100% du capital de la Société "**Inovans PACA**", Société par action simplifiée au capital de 72.000 euros – siège social 730 rue René Descartes 13857 Aix-en-Provence, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 487 601 312.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017

- Un Chiffre d'affaires de 3.301.238,23 euros
- Un bénéfice net de 132.567,45 euros

- 100% du capital de la Société "**Inovans SO**", Société par action simplifiée au capital de 187.000 euros – siège social 2 rue du professeur Vellas 31027 Toulouse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 487 609 331.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017

- Un Chiffre d'affaires de 3.790 035,60 euros
- Un bénéfice net de 204.810,74 euros

- 100 % du capital de la Société dénommée "**AAA Academy**" Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 Euros - siège social 9-15 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, 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 2017

- Un chiffre d'affaires de 213.600 euros
- Un bénéfice net de 55.791 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 : 9-15 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, 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 2017

- Un chiffre d'affaires à 0
- Un bénéfice net de 2.583,87 euros

Laquelle détient :

- ➔ 100 % du capital de la Société "**ACT'M ADVISORS**", Société par action simplifiée au capital de 60.000 euros – siège social 10 viaduc Kennedy 54000 Nancy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 480 661 826.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Un chiffre d'affaires de 5.547.490,09 euros
Un bénéfice net de 333.913,25 euros

- 95,51% du capital de la Société dénommée "**SIDERLOG**", Société par action simplifiée au capital de 58 320 euros - siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, 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 2017

- Un chiffre d'affaires de 12.685.437, 09 euros
- Un bénéfice net de 143.618,73 euros

- 80 % du capital de la Société dénommée "**ALIKE PARTNER**" Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 Euros - siège social 9-15 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, 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 2017

- Un chiffre d'affaires de 110.142 euros
- Une perte nette de (25.910) euros

- 64% du capital de la Société dénommée "**AIYO GROUP**", Société par action simplifiée au capital de 75.000 euros - siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 821 657 376.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017

- Un chiffre d'affaires de 1.281.851, 00 euros
- Un bénéfice net de 32.070 ,83 euros

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017

- Un chiffre d'affaires de 0 euros
- Une perte nette de (319,50) euros



- 1 % du capital de la Société dénommée "**AIYO MANAGEMENT**", Société par action simplifiée au capital de 20.000 euros - siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 821 541 588.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017

- Un chiffre d'affaires de 0 euros
- Une perte nette de (319,50) euros

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 30.929 euros.

Délais de paiement des fournisseurs de la société

Conformément aux articles L 441-6-1, D441-4 et D 823-7-1 du Code de Commerce, sont communiquées les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées à la clôture, et la ventilation de ce montant par tranche de retard dans le tableau ci-annexé en pièce jointe.

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.

Administration et 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.

Le Co-Cocommissaire aux comptes titulaire, la société **SOFIDEM** et le Co-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.

Nous vous proposons de ne pas renouveler les mandats de la société DUO SOLUTIONS AUDIT et de Monsieur François-Xavier ANDRAULT.

Nous vous proposons de nommer, en remplacement de la société DUO SOLUTIONS, pour les six (6) exercices à venir (soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur le comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 qui se tiendra en 2024), en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire, le **Cabinet MIDCENTIV**, ayant son siège social 17 quai Gillet à Lyon 69004, immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 497 770 040.

Nous vous proposons, par ailleurs, de ne pas nommer de Co-commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur François-Xavier ANDRAULT.

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 handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'J' shape with a vertical line extending upwards from the top right.