

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 31/07/2020 sous le numéro de dépôt 24530

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 31/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/24530

Déposant :

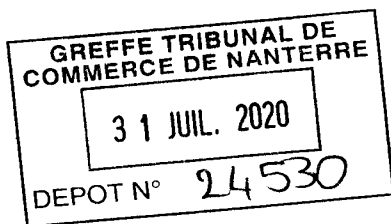
Nom/dénomination : ALAN ALLMAN ASSOCIATES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

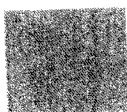
N° SIREN : 511 860 611

N° gestion : 2010 B 03566



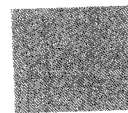
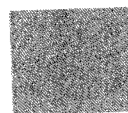


Alan Allman Associates
15 RUE ROUGET DE LISLE
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
0174905040

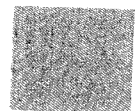


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



Bilan



Bilan Actif

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 678	3 678		
Frais d'établissement				
Frais de développement	89 379	63 860	25 519	26 659
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	93 057	67 538	25 519	26 659
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	187 906	6 450	181 457	
Constructions	221 893	145 840	76 053	120 432
Installations techniques, matériel et outillage industriel	309 579	209 007	100 571	113 020
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	719 378	361 297	358 081	233 451
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence	34 091 206	1 680 000	32 411 206	27 220 982
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				2
Autres titres immobilisés	2 428 709		2 428 709	2 434 536
Prêts	741 540		741 540	1 247 555
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	37 261 455	1 680 000	35 581 455	30 903 074
ACTIF IMMOBILISÉ	38 073 890	2 108 836	35 965 055	31 163 185
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	11 966		11 966	6 906
Avances, acomptes versés sur commandes	598 068		598 068	1 117 676
Créances clients et comptes rattachés	5 502 392		5 502 392	2 991 954
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 112 425		6 112 425	4 116 535
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	346 537		346 537	434 173
Disponibilités	247 807		247 807	254 945
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	594 344		594 344	689 118
ACTIF CIRCULANT	6 706 770		6 706 770	4 805 653
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	44 780 660	2 108 836	42 671 825	35 968 838



[Signature]

Bilan Passif

Alan Allman Associates

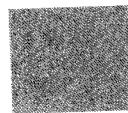
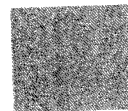
Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé 455 000	455 000	450 020
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			192
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale		45 000	45 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		2 885 341	2 890 341
Résultat de l'exercice		4 065 081	4 764 388
		2 351 061	1 300 693
TOTAL situation nette :		9 801 482	9 450 633
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		102 058	102 058
	CAPITAUX PROPRES	9 903 540	9 552 691
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles		21 778 008	16 604 547
Autres emprunts obligataires		9 768 601	8 851 838
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
TOTAL dettes financières :		31 546 608	25 456 386
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		559 734	485 598
Dettes fiscales et sociales		523 579	471 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		138 362	2 967
TOTAL dettes diverses :		1 221 676	959 761
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
	DETTES	32 768 284	26 416 147
Ecart de conversion passif			
TOTAL GÉNÉRAL		42 671 825	35 968 838



[Signature]

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 210 536		6 210 536	5 240 271
Chiffres d'affaires nets	6 210 536		6 210 536	5 240 271
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 183	
Autres produits			2 022	48
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 219 742	5 240 958
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			2 963 587	2 605 049
TOTAL charges externes :			2 963 587	2 605 049
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			129 232	109 486
Charges sociales			1 648 179	1 129 905
TOTAL charges de personnel :			599 246	425 621
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations			104 881	100 751
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			104 881	100 751
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
			6 217	135
CHARGES D'EXPLOITATION			5 451 341	4 370 947
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			768 401	870 010

Page 6



Compte de Résultat (Seconde Partie)

Alan Allman Associates

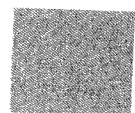
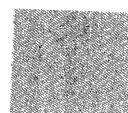
Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	768 401	870 010
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	2 510 298	971 286
Produits financiers de participation	2 420	6 769
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	49 935	15 867
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 562 653	993 922
CHARGES FINANCIÈRES	400 000	
Dotations financières aux amortissements et provisions	453 536	254 807
Intérêts et charges assimilées	1 944	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	855 480	254 807
RÉSULTAT FINANCIER	1 707 174	739 115
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 475 574	1 609 125
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 331 807	32 374
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 331 807	32 374
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 175	68
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 408 782	162 249
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 415 957	162 317
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(84 150)	(129 943)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	40 363	178 489
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	12 114 202	6 267 253
TOTAL DES CHARGES	9 763 141	4 966 561
BÉNÉFICE OU PERTE	2 351 061	1 300 693



[Signature]

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

Les comptes annuels de l'exercice 2019 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 67 506EUR.
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 0,9%, 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 2015-2017.

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 ASSOCIATES 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 31/12/2019 par le Groupe à raison de l'intégration fiscale sont constatés par la Société Mère en charges pour un montant de 40 363 € (charges).

En date du 31 décembre 2019, la société a bénéficié de produits exceptionnels liés aux clauses de retour à meilleure fortune sur l'abandon de créance réalisé au profit de la société ACCELE. Le montant des produits exceptionnels est de 25 106€.
En date du 31 décembre 2018, la société a constaté des charges exceptionnelles liées aux abandons de de créances réalisées au profit de la société GB OUEST. Le montant des charges exceptionnelles est de 102 081€.

La holding ALAN ALLMAN ASSOCIATES a fait l'acquisition en Octobre 2019 du Groupe BEMORE.
EVENEMENTS POST-CLOTURE :

Notre société a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 selon les principes et les conventions comptables généralement admis. Au jour de l'arrêt des comptes, le contexte économique général est impacté par la crise du Covid-19 et par les mesures mises en Œuvre par le Gouvernement français le 16 mars 2020. Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 n'ont pas fait l'objet d'ajustements en raison de cette crise conformément à l'article 833-2 du Plan Comptable Général, étant donné que les effets économiques de la crise du Covid-19 ne sont pas liés à des conditions existant à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette crise sanitaire et économique entraîne des incertitudes pour l'ensemble des acteurs économiques et notre activité et les conditions d'exploitation de notre société s'en trouvent altérées pour le 2nd trimestre 2020. Dans ce contexte, nous avons entrepris les cas échéant les mesures nécessaires pour supporter les potentielles difficultés de trésorerie qui pourraient intervenir au cours des prochains mois, à savoir la mise en Œuvre de l'activité partielle, le report des échéances d'impositions et de cotisations sociales, le report de nos échéances d'emprunts, la souscription de prêts garantis par l'Etat auprès de nos partenaires bancaires, etc.



Immobilisations

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	3 678		
Autres immobilisations incorporelles	89 379		
TOTAL immobilisations incorporelles :	93 057		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	221 893		187 906
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	29 946		1 666
Matériel de bureau, informatique et mobilier	239 168		38 798
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	491 008		228 370
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	28 500 982		8 450 000
Prêts et autres immobilisations financières	2		
	3 682 091		290 930
TOTAL immobilisations financières :	32 183 074		8 740 930
TOTAL GÉNÉRAL	32 767 139		8 969 301

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			3 678	
Autres immobilisations incorporelles			89 379	
TOTAL immobilisations incorporelles :			93 057	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			187 906	
Inst. générales, agencements et divers			221 893	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			31 612	
Emballages récupérables et divers			277 966	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			719 378	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		2 859 775	34 091 206	
Prêts et autres immo. financières		2		
		802 772	3 170 249	
TOTAL immobilisations financières :		3 662 549	37 261 455	
TOTAL GÉNÉRAL		3 662 549	38 073 890	

Page 10



[Signature]

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				3 678
Frais d'étab. et de développement.	3 678			63 860
Autres immobilisations incorporelles	62 720	1 140		67 538
TOTAL immobilisations incorporelles :	66 398	1 140		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				6 450
Constructions sur sol d'autrui		6 450	0	145 840
Constructions installations générales		44 379	0	
Installations techn. et outillage industriel	101 462			
Inst. générales, agencements et divers		5 932		11 864
Matériel de transport	5 932	46 980		197 143
Mat. de bureau, informatique et mobil.	150 163			
Emballages récupérables et divers			0	361 297
TOTAL immobilisations corporelles :	257 557	103 741	0	
TOTAL GÉNÉRAL	323 955	104 881	0	428 836

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			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			



[Signature]

Provisions Inscrites au Bilan

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions réprises	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				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

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	1 280 000	400 000		1 680 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 280 000	400 000		1 680 000

TOTAL GÉNÉRAL	1 382 058	400 000		1 782 058
----------------------	------------------	----------------	--	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition 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	2 428 709		2 428 709
Prêts	741 540		741 540
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	3 170 249		3 170 249
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	598 068	598 068	
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	746	746	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329 851	329 851	
État - Impôts sur les bénéfices	173 169	173 169	
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	4 973 246	4 973 246	
Groupe et associés	25 379	25 379	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	6 100 459	6 100 459	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	247 807	247 807	

TOTAL GÉNÉRAL	9 518 515	6 348 266	3 170 249
----------------------	------------------	------------------	------------------

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	21 778 008	2 822 592	10 774 039	8 181 377
	121 350			121 350
Emprunts et dettes financières divers	559 734	559 734		
Fournisseurs et comptes rattachés	96 895	96 895		
Personnel et comptes rattachés	124 793	124 793		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	268 452	268 452		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées	33 439	33 439		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	9 647 251	9 647 251		
Groupe et associés	138 362	138 362		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	32 768 284	13 691 518	10 774 039	8 302 727
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------



[Signature]

Charges à Payer

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition 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		
Emprunts et dettes financières divers		37 266
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		84 524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		156 592
Disponibilités, charges à payer		
Autres dettes		4 814
TOTAL		283 195



Produits à Recevoir

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	3 476
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	746
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	273
TOTAL	4 495



[Handwritten signature]

Charges et Produits Constatés d'Avance

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	247 807	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	247 807	

Page 16



[Signature]

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
RETOUR MEILLEUR FORTUNE	25 106	77800000
CESSION TITRES	3 306 701	77560000

TOTAL	3 331 807	
-------	-----------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
ABANDON DE CREANCE	102 081	67800000
PENALITES ET AMENDES	7 175	67120000
CESSION TITRES	3 306 701	67560000

TOTAL	3 415 957	
-------	-----------	--



[Signature]

Composition du Capital Social

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	4550000	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	4550000	0,1

Capital de 4 550 000 actions d'une valeur de 0.10€ chacune.



Périodes du 01/01/2019 au 31/01/2019

Tableau des Filiales et Participations

Alan Allman Associates

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	933 049	100	811 486	811 486			2 297 187	909 741	80 000
Market Wise Associate	21 000	-199 242	100	556 937	556 937			1 595 354	-17 109	0
A2F ADVANCED	172 000	58 968	100	329 155	329 155			3 642 340	-115 053	0
Argain	38 813	-55 929	95	292 777	292 777			5 456 630	-168 772	181 127
ACCELE	16 000	164 205	100	1 700 000	1 700 000			2 782 354	143 868	0
WE+ HOLDING France	5 600 000	6 021 728	100	6 750 000	6 750 000			788 000	37 511	0
AAA Academy	20 000	-17 090	100	20 000	20 000			636 714	-18 235	0
Heli 3A	10 000	226 062	100	10 000	10 000			68 333	276 412	0
Comitem	40 000	34 963	100	2 459 844	1 179 844			1 231 811	178 337	0
GB Ouest	40 020	-166 546	99,95	2 488 574	2 488 574			2 318 030	-111 789	0
Sinad	60 400	294 675	100	2 457 090	2 057 090			0	195 027	500 000
Alike Partner	150 000	-38 461	100	30 001	30 001			59 813	-8 445	0
Siderlog	58 320	1 956 395	96	6 207 988	6 207 988			12 915 188	549 052	171 914
AIYO GROUP	75 000	994 079	64	48 000	48 000			6 596 671	907 199	19 200
Althea Groupe	2 106 400	4 868 083	80	10 129 374	10 129 374			19 117 843	842 237	1 200 000
2. Participations détenues entre 10 et 50%										
B. Renseignements GLOBAUX les participations.										
1. Filiales non reprises en A										
2. Participations non reprises en A										

Page 19



Engagements Financiers

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		67 506
Autres engagements donnés :		25 529 799
NANTISSEMENT DAT	215 000	
NANTISSEMENT DES TITRES ET MATERIEL : voir détail page 24	21 729 056	
CAUTIONS SOLIDAIRES AU TITRES DES EMPRUNTS DES FILIALES	470 743	
CAUTIONS SOLIDAIRES AU TITRE DE LA GARANTIE DES DECOUVERTS	2 115 000	
NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE - DECOUVERT AUTORISE	1 000 000	

TOTAL	25 597 305
-------	------------

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties		
Autres engagements reçus :		482 621
COMITEM (Clause de retour à meilleure fortune)	210 052	
GB OUEST (Clause de retour à meilleure fortune)	272 569	

TOTAL	482 621
-------	---------



[Signature]

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	21 729 056
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	21 729 056



Effectif Moyen

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	18	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	13	
Ouvriers		
TOTAL	31	

Page 22



Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
ALAN ALLMAN ASSOCIATES (Sous-groupe)	SAS	455 000	ISSY LES MOULINEAUX
ALAN ALLMAN ASSOCIATES INTERNATIONAL	SARL	462 500	LUXEMBOURG



Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

Alan Allman Associates

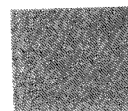
Période du 01/01/19 au 31/12/19

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	600 000	8 142	05/01/2020
BRED	600 000	24 376	07/01/2020
Crédit Agricole	400 000	55 854	05/11/2020
CIC	800 000	114 285	30/09/2020
CIC	400 000	66 667	30/09/2020
Caisse d'Epargne	2 100 000	858 376	05/08/2022
Banque Populaire	2 100 000	858 376	06/07/2022
Crédit Agricole	134 000	43 211	05/07/2021
Crédit Agricole	260 000	135 844	05/07/2023
Crédit Agricole	6 000	3 206	05/08/2023
CIC	650 000	561 720	25/10/2025
BPI	2 427 000	2 427 000	30/11/2025
Crédit Agricole-HSBC	10 000 000	8 572 000	01/07/2025
Banque Populaire	3 000 000	3 000 000	01/10/2026
BPI	5 000 000	5 000 000	30/09/2026
TOTAL	28 477 000	21 729 058	

Détail des comptes



Détail des Comptes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	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	89 378,98	63 860,46	25 518,52	26 658,93	-1 140,41	-4,28
20500000 Concessions et droits similaire	25 445,00		25 445,00	25 445,00		
20520000 Logiciels Administratif	33 308,98		33 308,98	33 308,98		
20530000 Sites Internet	30 625,00		30 625,00	30 625,00		
28052000 Amort Logiciels Admin		33 308,98	-33 308,98	-32 751,90	-557,08	-1,70
28053000 Amort Sites Internet		30 551,48	-30 551,48	-29 968,15	-583,33	-1,95

Immobilisations corporelles

Constructions

	187 906,12	6 449,58	181 456,54	181 456,54		
21350000 Installations générales	187 906,12		187 906,12			
28135000 Amort Installations Générales		6 449,58	-6 449,58		187 906,12	

Inst. tech., matériel et out. Industriels

	221 893,39	145 840,39	76 053,00	120 431,67	-44 378,67	-36,85
21570000 Agencement, aménagements	221 893,39		221 893,39	221 893,39		
28157000 Amort. Agencement, aménag		145 840,39	-145 840,39	-101 461,72	-44 378,67	-43,74

Autres immobilisations corporelles

	309 578,61	209 007,29	100 571,32	113 019,67	-12 448,35	-11,01
21820000 Matériel de transport	31 612,14		31 612,14	29 946,31	1 665,83	5,56
21830000 Matériel de bureau & informati	146 696,64		146 696,64	126 768,87	19 927,77	15,72
21840000 Mobilier	131 269,83		131 269,83	112 399,34	18 870,49	16,79
28182000 Amort. Matériel de transport		11 864,13	-11 864,13	-5 931,68	-5 932,45	-100,01
28183000 Amort. Matériel de bureau & in		121 221,26	-121 221,26	-99 050,85	-22 170,41	-22,38
28184000 Amort. Mobilier		75 921,90	-75 921,90	-51 112,32	-24 809,58	-48,54

Immobilisations financières

Autres participations

	34 091 206,14	1 680 000,00	32 411 206,14	27 220 981,59	5 190 224,55	19,07
26100002 Titres INHERENCE	611 465,71		611 465,71	611 465,71		
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		
26100010 Titres INOVANS PACA						
26100011 Titres INOVANS SO				1 168 326,45	-1 168 326,45	-100,00
26100014 Titres ACCELE	1 700 000,00		1 700 000,00	1 407 052,00	-1 407 052,00	-100,00
26100015 Titres GB OUEST	2 488 573,78		2 488 573,78		1 700 000,00	
26100016 Titres HELI3A	10 000,00		10 000,00	2 488 573,78		
26100017 Titres COMITEM	2 459 844,00		2 459 844,00	2 459 844,00		
26100022 Titres SINAD	2 457 090,00		2 457 090,00	2 457 090,00		
26100024 Titres ALIKE	30 000,80		30 000,80	30 000,80		
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		
26100041 Titres ALTHEA GROUPE	10 129 373,71		10 129 373,71	10 413 770,71	-284 397,00	-2,73
26100051 Titres BEMORE HOLDING FR	6 750 000,00		6 750 000,00		6 750 000,00	
29610017 Dépréciation des titres COMIT		1 280 000,00	-1 280 000,00	-1 280 000,00		
29610022 Dépréciation des titres SINAD		400 000,00	-400 000,00		-400 000,00	

Autres titres immobilisés

				2,00	-2,00	-100,00
27100096 Titres immobilisés 3A CORP				1,00	-1,00	-100,00
27100097 Titres immobilisés 3A CORP L				1,00	-1,00	-100,00

Prêts

	2 428 709,45		2 428 709,45	2 434 535,84	-5 826,39	-0,24
27400038 Prêts 3A BELGIUM (BPI)	2 427 000,00		2 427 000,00	2 434 535,84	-7 535,84	-0,31
27480038 Intérêts Courus - Prêts 3A BE	1 709,45		1 709,45		1 709,45	

Autres immobilisations financières

	741 539,88		741 539,88	1 247 554,96	-506 015,08	-40,56
27500000 Dépôts et cautionnements ver	371 350,00		371 350,00	121 350,00	250 000,00	206,02
27510000 Dépôts versés	151 714,28		151 714,28	113 174,85	38 539,43	34,05
27600000 Autres créances immobilisées	215 000,00		215 000,00	275 000,00	-60 000,00	-21,82
27680000 Autres créances immo - intérêt	3 475,60		3 475,60	6 709,26	-3 233,66	-48,20
27800008 Mali de fusion Gpe INOVANS				731 320,85	-731 320,85	-100,00

TOTAL (II)	38 073 890,48	2 108 835,63	35 965 054,85	31 163 184,66	4 801 870,19	15,41
-------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------



[Signature]

Détail des Comptes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versées sur cdes	11 966,08		11 966,08	6 905,62	5 060,46	73,28
40910000 Fournisseurs - avances et ac	11 966,08		11 966,08	6 905,62	5 060,46	73,28
Créances						
Clients et comptes rattachés	598 067,63		598 067,63	1 117 676,03	-519 608,40	-46,49
41100000 Clients	18 331,02		18 331,02	12 734,01	5 597,01	43,95
41100002 Client INHERENCE	31 440,11		31 440,11	111 551,78	-80 111,67	-71,82
41100003 Client MWA	14 758,81		14 758,81	19 657,27	-4 898,46	-24,92
41100005 Client ARGAIN	70 408,63		70 408,63	59 770,20	10 638,43	17,80
41100006 Client 4A	15 931,50		15 931,50	2 840,52	13 090,98	460,87
41100007 Client A2F TECHNOLOGIES	39 951,27		39 951,27	100 347,74	-60 396,47	-60,19
41100010 Client INOVANS PACA	28 206,00		28 206,00	50 175,60	-21 969,60	-43,79
41100011 Client INOVANS SO	40 398,24		40 398,24	96 347,21	-55 948,97	-58,07
41100014 Client ACCELE	34 022,99		34 022,99	37 345,32	-3 322,33	-8,90
41100015 Client GB OUEST	4 238,12		4 238,12	7 098,62	-2 860,50	-40,30
41100017 Clients COMITEM	11 254,09		11 254,09	12 460,87	-1 206,78	-9,68
41100018 Clients AAAI	35 849,17		35 849,17		35 849,17	
41100019 Clients BRAND MARKETING	19 172,60		19 172,60	2 169,00	17 003,60	783,94
41100023 clients ACT'M	20 083,50		20 083,50	38 876,68	-18 793,18	-48,34
41100024 Clients ALIKE				946,84	-946,84	-100,00
41100027 Client SIDERLOG HOLDING	147 100,86		147 100,86	449 846,17	-302 745,31	-67,30
41100032 Client SATISCO LUXEMBOU	590,88		590,88		590,88	
41100035 Client AIYO GROUP	56 748,38		56 748,38	32 782,21	23 966,17	73,11
41100039 Client SATISCO FRANCE	3 220,62		3 220,62		3 220,62	
41100041 Client ALTHEA GROUPE				224,40	-224,40	-100,00
41100042 Client ALTHEA RH				41 140,80	-41 140,80	-100,00
41100043 Client ALTHEA PEOPLE & CH				22 134,00	-22 134,00	-100,00
41100044 Client ALTHEA ASC				6 159,60	-6 159,60	-100,00
41100045 Client ALTHEA RHONE ALPES				2 479,20	-2 479,20	-100,00
41100046 Client ALTHEA GRAND OUEST				4 896,00	-4 896,00	-100,00
41100047 Client ALTHEA FINANCE				4 506,00	-4 506,00	-100,00
41140033 Client SATISCO Belgique				301,08	-301,08	-100,00
41140037 Client DYNAFIN	6 360,84		6 360,84	884,91	5 475,93	618,81
Autres créances	5 502 391,73		5 502 391,73	2 991 953,76	2 510 437,97	83,91
40980000 R.R.R. à obtenir, avoirs non r	273,24		273,24		273,24	
42100000 Personnel - Rémunérations du				11 601,05	-11 601,05	-100,00
43871000 CPAM IJSS à recevoir	746,46		746,46	855,30	-108,84	-12,73
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	329 851,00		329 851,00	821 143,00	-491 292,00	-59,83
44526900 TVA ded. acquisitions intraco	3 600,00		3 600,00	3 000,00	600,00	20,00
44562200 TVA SUR IMMO 20%	13 369,85		13 369,85		13 369,85	
44566200 TVA ded. Achats B/S à 20%	71 963,21		71 963,21	61 631,63	10 331,58	16,76
44571200 TVA coll. Ventes à 20%	71 409,22		71 409,22		71 409,22	
44586000 TVA s/FNP	12 827,16		12 827,16	13 714,01	-886,85	-6,47
44713000 CVAE				2 613,00	-2 613,00	-100,00
45100002 C/C INHERENCE				88 068,53	-88 068,53	-100,00
45100006 C/C AAA ACADEMY	27 357,24		27 357,24		27 357,24	
45100011 C/C INOVANS SO	131 025,34		131 025,34		131 025,34	
45100015 C/C GB OUEST	162 300,44		162 300,44		162 300,44	
45100016 C/C HELI3A	30 049,06		30 049,06	139 119,10	-109 070,04	-78,40
45100017 C/C COMITEM				9 535,31	-9 535,31	-100,00
45100022 C/C SINAD	58 392,81		58 392,81		58 392,81	
45100024 C/C ALIKE	65 458,97		65 458,97	41 710,53	23 748,44	56,94
45100041 C/C ALTHEA GROUPE				852 724,89	-852 724,89	-100,00
45100051 C/C BEMORE HOLDING FRA	1 003 290,96		1 003 290,96		1 003 290,96	
45100052 C/C WE+ (ex BEMORE Franc	3 310 884,77		3 310 884,77		3 310 884,77	
45100096 C/C SCI 3A CORPORATION				296,41	-296,41	-100,00
45110014 C/C Intégration Fiscale ACCE	8 015,00		8 015,00		8 015,00	
45110016 C/C Intégration Fiscale HELI3A	86 067,00		86 067,00		86 067,00	
45110027 C/C Intégration Fiscale SIDER	90 404,00		90 404,00		90 404,00	
45670015 Associés - Opérations /capital				212,00	-212,00	-100,00
46700000 Autres comptes débiteurs/crédi				918 255,00	-918 255,00	-100,00
46700014 Autres Débiteurs/Créditeurs A	25 106,00		25 106,00	27 474,00	-2 368,00	-8,62
Divers						
Disponibilités	346 537,46		346 537,46	434 173,38	-87 635,92	-20,18
	12 888,70		12 888,70		12 888,70	



[Signature]

Détail des Comptes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
					En valeur	En %
51211000 Banque CREDIT AGRICOLE	110 891,85		110 891,85	241 323,20	-130 431,35	-54,05
51212000 Banque CREDIT AGRICOLE	16 554,31		16 554,31	16 590,31	-36,00	-0,22
51213000 CREDIT DU NORD	48 317,38		48 317,38	16 928,79	31 388,59	185,42
51214000 Banque BRED	55,69		55,69	27 868,07	-27 812,38	-99,80
51215000 Banque CIC	76 992,39		76 992,39	44 693,18	32 299,21	72,27
51216000 Banque HSBC				1 186,51	-1 186,51	-100,00
51217000 CAISSE D'EPARGNE	80 246,42		80 246,42	2 185,88	78 060,54	3571,13
51218000 BANQUE POPULAIRE ARA	590,72		590,72	82 849,21	-82 258,49	-99,29
51219000 LCL				548,23	-548,23	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	247 806,76		247 806,76	254 944,50	-7 137,74	-2,80
48600000 Charges constatées d'avance	247 806,76		247 806,76	254 944,50	-7 137,74	-2,80
TOTAL (III)	6 706 769,66		6 706 769,66	4 805 653,29	1 901 116,37	39,56
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	44 780 660,14	2 108 835,63	42 671 824,51	35 968 837,95	6 702 986,56	18,64



Détail des Comptes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	455 000,00	450 020,00	4 980,00	1,11
10120000 Capital souscrit appelé, non versé		20,00	-20,00	-100,00
10130000 Capital souscrit appelé, versé	455 000,00	450 000,00	5 000,00	1,11
Primes d'émission, de fusion, d'apport		192,00	-192,00	-100,00
10400000 Primes liées au capital social	45 000,00	45 000,00	0,00	
Réserve légale	45 000,00	45 000,00		
10610000 Réserve légale	2 885 340,50	2 890 340,50	-5 000,00	-0,17
Autres réserves	2 885 340,50	2 890 340,50	-5 000,00	-0,17
10680000 Autres réserves	4 065 080,56	4 764 387,89	-699 307,33	-14,68
Report à nouveau	4 065 080,56	4 764 387,89	-699 307,33	-14,68
11000000 Report à nouveau (crédeur)	2 351 061,29	1 300 692,67	1 050 368,62	80,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	102 058,13	102 058,13	0,00	
Provisions réglementées	102 058,13	102 058,13		
14500000 Amortissements dérogatoires	9 903 540,48	9 552 691,19	350 849,29	3,67
TOTAL (I)				
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	21 778 007,64	16 604 547,26	5 173 460,38	31,16
16410011 Emprunt CA 00336373556-1000000		13 547,64	-13 547,64	-100,00
16410013 Emprunt CA 00356920570-1150000		108 021,25	-108 021,25	-100,00
16410014 Emprunt CDN 02613397126013800		108 021,25	-108 021,25	-100,00
16410015 Emprunt CA 00374260861-600000	8 142,16	103 821,64	-95 679,48	-92,16
16410016 Emprunt BRED-600 000	24 376,11	119 531,36	-95 155,25	-79,61
16410017 Emprunt CA 10000026157-400000	55 851,63	115 647,68	-59 796,05	-51,71
16410018 Emprunt CIC - 800000	114 285,74	228 571,45	-114 285,71	-50,00
16410019 Emprunt CIC - 400000	66 666,65	133 333,32	-66 666,67	-50,00
16410020 Emprunt BP 08658108 - 2 100 000	858 376,24	1 159 584,76	-301 208,52	-25,98
16410021 Emprunt CE 9580471 - 2 100 000	858 376,24	1 159 584,76	-301 208,52	-25,98
16410022 Emprunt CA TRAVAUX 10000175064	43 211,25	70 127,84	-26 916,59	-38,38
16410023 Emprunt CA TRAVAUX 10000175065	135 843,73	172 714,69	-36 870,96	-21,35
16410024 Emprunt CA TRAVAUX 10000175066	3 206,27	4 056,25	-849,98	-20,95
16410025 Emprunt CA 10000496946 10 000 000	8 572 000,00	10 000 000,00	-1 428 000,00	-14,28
16410026 Emprunt BPI 0347369900000 2427000	2 427 000,00	2 427 000,00		
16410027 Emprunt CIC 00020094806 650000	561 720,22	650 000,00	-88 279,78	-13,58
16410028 Emprunt BPI 5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00		
16410029 Emprunt BPPI 3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00		
16884000 Intérêts courus sur emprunts	37 266,16	18 065,73	19 200,43	106,28
51211500 CB FLORENT SAINOT	627,57	627,57		
51211600 CB SANDRINE ASSEZAT (BRETON)	2 935,32	2 935,32		
51211800 CB KARINE ARNOLD	29,01	4 844,03	-4 815,02	-99,40
51211900 CB JM THUAL	7 663,13	6 500,99	1 162,14	17,88
51216000 Banque HSBC	285,56	285,56		
51219000 LCL	144,65	144,65		
51810000 Intérêts courus à payer	1 572,62	-1 572,62		
Emprunts et dettes financières divers	9 768 600,85	8 851 838,45	916 762,40	10,36
16500038 Dépôts 3A BELGIUM (BPI)	121 350,00	121 350,00		
45100002 C/C INHERENCE	1 308 847,66	1 308 847,66		
45100003 C/C MWA	360 399,45	194 581,77	165 817,68	85,22
45100005 C/C ARGAIN	1 635,83	193 769,87	-192 134,04	-99,16
45100006 C/C AAA ACADEMY		10 220,91	-10 220,91	-100,00
45100007 C/C A2F TECHNOLOGIES	25 287,53	199 797,45	-174 509,92	-87,34
45100010 C/C INOVANS PACA	169 394,96	341 446,68	-172 051,72	-50,39
45100011 C/C INOVANS SO		117 918,25	-117 918,25	-100,00
45100014 C/C ACCELE	298 032,29	102 488,60	195 543,69	190,80
45100015 C/C GB OUEST		92 044,94	-92 044,94	-100,00
45100018 C/C ALAN ALLMAN INTERNATIONAL	4 501 700,88	4 459 913,88	41 787,00	0,94
45100022 C/C SINAD		430 057,87	-430 057,87	-100,00
45100023 C/C ACTM		30 113,82	-30 113,82	-100,00
	1 152 988,26	726 933,02	426 055,24	58,61



[Signature]

Détail des Comptes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
45100035 C/C AIYO GROUP				
45100041 C/C ALTHEA GROUPE	974 859,24	463 754,53	511 104,71	110,21
45100042 C/C ALTHEA	729 759,75		729 759,75	
45100043 C/C ALTHEA PEOPLE & CHANGE		300 762,18	-300 762,18	-100,00
45110002 C/C Intégration Fiscale INHERENCE		451 276,68	-451 276,68	-100,00
45110003 C/C Intégration Fiscale MWA	25 013,00	18 122,00	6 891,00	38,03
45110005 C/C Intégration Fiscale ARGAIN	18 319,00	41 922,00	-23 603,00	-56,30
45110006 C/C Intégration Fiscale AAA Academy	59 992,00	55 722,00	4 270,00	7,66
45110007 C/C Intégration Fiscale A2F TECH		18 785,00	-18 785,00	-100,00
45110010 C/C Intégration Fiscale INOV PACA		106 990,00	-106 990,00	-100,00
45110011 C/C Intégration Fiscale INOV SO	21 021,00	56 441,00	-35 420,00	-62,76
45110014 C/C Intégration Fiscale ACCELE		102 674,00	-102 674,00	-100,00
45110015 C/C Integration Fiscale GB OUEST		17 416,00	-17 416,00	-100,00
45110017 C/C Intégration Fiscale COMITEM		51 865,00	-51 865,00	-100,00
45110027 C/C Intégration Fiscale SIDERLOG HO		10 157,00	-10 157,00	-100,00
		135 314,00	-135 314,00	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559 734,31	485 597,78	74 136,53	15,27
40100000 Fournisseurs				
40100002 Fournisseur INHERENCE	400 495,54	311 664,22	88 831,32	28,50
40100005 Fournisseur ARGAIN	10 929,60	9 836,64	1 092,96	11,11
40100006 Fournisseur 4A	12 384,10	19 008,00	-6 623,90	-34,85
40100011 Fournisseur INOVANS SO	4 800,00		4 800,00	
40100015 Fournisseur GB OUEST	1 500,00		1 500,00	
40100016 Fournisseur HELI AAA		2 923,20	-2 923,20	-100,00
40100018 Fournisseur AAAI		42 600,00	-42 600,00	-100,00
40100027 Fournisseur SIDERLOG HOLDING	18 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00
40100096 Fournisseur AAA CORPORATION NANTES	9 400,95		9 400,95	
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues	17 700,00		17 700,00	
40800006 Fournisseur HEROS - FNP	84 524,12	81 161,32	3 362,80	4,14
		3 404,40	-3 404,40	-100,00
Dettes fiscales et sociales	523 579,41	471 196,38	52 383,03	11,12
42500000 Personnel - Avances et acomptes				
42820000 Dettes prov. congés payés		13 632,07	-13 632,07	-100,00
42860000 Autres charges à payer	63 118,00	52 031,17	11 086,83	21,31
42861000 Dettes prov. Prime Vacance	25 924,50	24 871,40	1 053,10	4,23
43100000 Sécurité sociale	7 852,00	5 553,46	2 298,54	41,39
43720000 Mutuelle	48 927,86	40 186,46	8 741,40	21,75
43730000 Caisse de retraite		3 650,38	-3 650,38	-100,00
43750000 Prévoyance	14 963,83	12 331,56	2 632,27	21,35
43820000 Charges sur congés à payer	11 433,64	4 832,02	6 601,62	136,62
43860000 Organismes - Autres charges à payer	28 403,10	23 414,03	4 989,07	21,31
43861000 Charges à payer-Taxe Apprentissage	15 199,43	13 691,19	1 508,24	11,02
43862000 Charges à payer-Formation continue		7 227,52	-7 227,52	-100,00
44210000 Prélèvement à la source du salarié	5 865,59	9 725,11	-3 859,52	-39,69
44527900 TVA coll. acquis. intracomm.	8 667,46		8 667,46	
44551000 TVA à décaisser	3 600,00	3 000,00	600,00	20,00
44571200 TVA coll. Ventes à 20%	264 852,00	69 024,00	195 828,00	283,71
44700000 Autres impôts et vers.assim		185 781,86	-185 781,86	-100,00
44713000 CVAE		1 564,15	-1 564,15	-100,00
44860000 Etat - Autres charges à payer	14 543,00		14 543,00	
	10 229,00	680,00	9 549,00	1404,26
Autres dettes	138 361,82	2 966,89	135 394,93	4563,53
41100041 Client ALTHEA GROUPE				
41980000 R.R.R. à accorder et avoirs établ.	130 199,10		130 199,10	
46710000 Notes de frais	4 813,56		4 813,56	
	3 349,16	2 966,89	382,27	12,88
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	32 768 284,03	26 416 146,76	6 352 137,27	24,05
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	42 671 824,51	35 968 837,95	6 702 986,56	18,64



[Signature]

Détail des Comptes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION	6 210 535,99	5 240 271,20	970 264,79	18,52
Production vendue de services	38 741,90		38 741,90	
70610000 Prest.serv contrat 19,6%*	78 228,00	116 867,00	-38 639,00	-33,06
70610002 Prestations IC	53 717,00	87 043,00	-33 326,00	-38,29
70610003 Prestations MWA	200 626,00	200 204,00	422,00	0,21
70610005 Prestations ARGAIN	125 045,00	149 879,00	-24 834,00	-16,57
70610007 Prestations A2F TECH	97 568,00	115 368,00	-17 800,00	-15,43
70610010 Prestations INOVANS PACA	167 296,00	157 141,00	10 155,00	6,46
70610011 Prestations INOVANS SO	110 810,00	112 023,00	-1 213,00	-1,08
70610014 Prestations ACCELE	88 981,00	115 355,00	-26 374,00	-22,86
70610015 Prestations GB OUEST		2 000,00	-2 000,00	-100,00
70610023 Prestations ACT'M	378 096,00	359 503,00	18 593,00	5,17
70610027 Prestations SIDERLOG HOLDING	96 393,00	56 419,00	39 974,00	70,85
70650000 Presta Svces CSK Clients externes	6 716,16	8 700,13	-1 983,97	-22,80
70800000 Produits des activités annexes	7 176,66	301,08	6 875,58	2283,64
70800002 Refac pdts acti. annexes INHERENCE	32 003,83	2 288,50	29 715,33	1298,46
70800003 Refac pdts acti. annexes MWA		266,42	-266,42	-100,00
70800004 Refac pdts acti. annexes A2F SERV	1 934,76	6 946,18	-5 011,42	-72,15
70800005 Refac pdts acti. annexes ARGAIN	1 593,00		1 593,00	
70800006 Refac pdts acti. annexes 4A	754,32	301,08	453,24	150,54
70800007 Refac pdts acti. annexes A2F TECH	1 300,20	1 080,34	219,86	20,35
70800011 Refac pdts acti. annexes INOVANS SO	40 899,70		40 899,70	
70800014 Refac pdts acti. annexes ACCELE	672,60	266,42	406,18	152,46
70800015 Refac pdts acti. annexes GB OUEST	112 178,48		112 178,48	
70800018 Refac pdts acti. annexes AAAI	672,60	2 169,00	-1 496,40	-68,99
70800019 Refac pdts acti. annexes BMI	42 604,85	21 765,81	20 839,04	95,74
70800023 Refac pdts acti. annexes ACT'M	7 081,80	957,13	6 124,67	639,90
70800027 Refac pdts annexes SIDERLOG HOLDING	590,88	474,73	116,15	24,47
70800032 Refac pdts annexes SATISCO LUX		301,08	-301,08	-100,00
70800033 Refac pdts annexes SATISCO BELGIQUE	11 212,32	4 207,51	7 004,81	166,48
70800035 Refac pdts annexes AIYO GROUP	1 547,28	884,91	662,37	74,85
70800037 Refac pdts acti. annexes DYNAFIN	295,44		295,44	
70800039 Refac pdts annexes SATISCO FRANCE	51 654,45		51 654,45	
70800041 Refac pdts acti. annexes ALTHEA GR	136 897,00	204 520,00	-67 623,00	-33,06
70810002 Refac Management FEES INHERENCE	94 006,00	152 324,00	-58 318,00	-38,29
70810003 Refac Management FEES MWA	351 095,00	350 355,00	740,00	0,21
70810005 Refac Management FEES ARGAIN	41 757,00	577,00	41 180,00	7136,92
70810006 Refac Management FEES AAA ACADEMY	187 565,00	224 816,00	-37 251,00	-16,57
70810007 Refac Management FEES A2F TECH	146 355,00	173 053,00	-26 698,00	-15,43
70810010 Refac Management FEES INOVANS PACA	250 764,00	235 713,00	15 051,00	6,39
70810011 Refac Management FEES INOVANS SO	193 918,00	196 044,00	-2 126,00	-1,08
70810014 Refac Management FEES ACCELE	133 474,00	173 033,00	-39 559,00	-22,86
70810015 Refac Management FEES GB OUEST	80 989,00	115 731,00	-34 742,00	-30,02
70810017 Refac Management FEES COMITEM	146 648,00	219 827,00	-73 179,00	-33,29
70810023 Refac Management FEES ACT'M	781 226,00	740 162,00	41 064,00	5,55
70810027 Refac Man. FEES SIDERLOG HOLDING	394 246,00	219 294,00	174 952,00	79,78
70810035 Refac Management FEES AIYO GROUP	888 118,84	356,00	887 762,84	249371,58
70810041 Refac Management FEES ALTHEA GROUPE		160 202,00	-160 202,00	-100,00
70810042 Refac Management FEES ALTHEA		92 860,00	-92 860,00	-100,00
70810043 Refac Management FEES ALTHEA P&C		20 671,00	-20 671,00	-100,00
70810044 Refac Management FEES ALTHEA ASC		13 609,00	-13 609,00	-100,00
70810045 Refac Management FEES ALTHEA R-A		18 126,00	-18 126,00	-100,00
70810046 Refac Management FEES ALTHEA G-O		19 406,00	-19 406,00	-100,00
70810047 Refac Management FEES ALTHEA FIN.		9 000,00	91 155,99	1012,84
70810818 Refacturation Frais AcquisitionAAAI	100 155,99	9 708,00	-9 708,00	-100,00
70810838 Refacturation Frais AAA BELGIUM	18 500,00		18 500,00	
70810899 Refacturation Frais BMI	43 557,75	36 123,89	7 433,86	20,58
70830000 Refacturation de locations	37 160,40	23 975,36	13 185,04	54,99
70830002 Produits sous location IC	29 302,19	23 975,36	5 326,83	22,22
70830003 Produits sous location MWA	73 255,37	59 938,41	13 316,96	22,22
70830005 Produits sous location ARGAIN	43 953,20	35 963,04	7 990,16	22,22
70830006 Produits sous location 4A	25 151,02	11 987,69	13 163,33	109,81
70830007 Produits sous location A2F T	36 094,99	35 963,04	131,95	0,37
70830014 Produits sous location ACCELE	14 651,02	11 987,69	2 663,33	22,22
70830015 Produits sous location GB OUEST	21 443,89	23 975,36	-2 531,47	-10,56
70830017 Produits sous location COMITEM	28 193,80	23 975,36	4 218,44	17,59
70830023 Produits sous location ACT'M	6 792,80	11 987,69	-5 194,89	-43,34
70830024 Produits sous location ALIKE	80 703,20	35 963,03	44 740,17	124,41
70830027 Produits sous location SIDERLOG HOL	14 651,02	11 987,69	2 663,33	22,22
70830039 Produits sous location SATISCO FR	18 750,00		18 750,00	
70830041 Produit sous location ALTHEA GROUPE	7 307,47	8 901,54	-1 594,07	-17,91



[Signature]

Détail des Comptes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
70860000 Refact Restau Entreprise	1 166,00		1 166,00	
70860002 Refact Restau Entreprise INHERENCE	2 475,00		2 475,00	
70860003 Refact Restau Entreprise MWA	312,00		312,00	
70860005 Refact Restau Entreprise ARGAIN	1 393,00		1 393,00	
70860006 Refact Restau Entreprise 4A	1 856,00		1 856,00	
70860010 Refact Restau Entrepr INOVANS PACA	135,00		135,00	
70860014 Refact Restau Entreprise ACCELE	805,00		805,00	
70860017 Refact Restau Entreprise COMITEM	938,00		938,00	
70860023 Refact Restau Entreprise ACTM	2 490,00	480,05	2 009,95	418,70
70860027 Refact Restau Entreprise SIDERLOG	3 374,00		3 374,00	
70860032 Refact Restau Entreprise SATISCO LU		162,56	-162,56	-100,00
70860035 Refact Restau Entreprise AIYO GROUP	579,00		579,00	
70860039 Refact Restau Entreprise SATISCO FR	90,00		90,00	
70860041 Refact Restau Entrepr ALTHEA GROUPE	1 454,00		1 454,00	
Chiffres d'affaires nets	6 210 535,99	5 240 271,20	970 264,79	18,52
Subvention d'exploitation		638,89	-638,89	-100,00
74000000 Subventions d'exploitation Siège		638,89	-638,89	-100,00
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	7 183,29		7 183,29	
79100000 Transferts charges exploit. Siège	7 183,29		7 183,29	
Autres produits	2 022,46	47,52	1 974,94	4156,02
75800000 Produits divers de gestion courante	2 022,46	47,52	1 974,94	4156,02
Total des produits d'exploitation (I)	6 219 741,74	5 240 957,61	978 784,13	18,68
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	2 963 586,62	2 605 048,70	358 537,92	13,76
60400000 Achats Etudes/prestations services		21 731,25	-21 731,25	-100,00
60470002 Sous-traitance Casquette INHERENCE	97 227,90	44 401,50	52 826,40	118,97
60611000 Electricité	9 045,18	8 871,88	173,30	1,95
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	74 107,28	45 735,86	28 371,42	62,03
60640000 Fournitures administratives	14 508,94	11 117,18	3 391,76	30,51
61100000 Sous-traitance générale	81 559,50		81 559,50	
61100005 Sous-traitance ARGAIN	114 765,08	38 610,00	76 155,08	197,24
61100006 Sous-traitance AAA ACADEMY	48 000,00		48 000,00	
61100007 Sous-traitance A2F TECHNOLOGIES	16 917,99		16 917,99	
61100011 Sous-traitance INOVANS SO	31 275,00	19 976,00	11 299,00	56,56
61100014 Sous-traitance ACCELE		2 555,00	-2 555,00	-100,00
61100015 Sous-traitance GB QUEST		2 436,00	-2 052,79	-84,27
61100017 Sous-traitance COMITEM	383,21	13 124,00	-13 124,00	-100,00
61100018 Sous-traitance AAAI		180 000,00	29 000,00	16,11
61100023 Sous-traitance ACTM	209 000,00		12 300,00	
61100027 Sous traitance SIDERLOG HOLDING	12 300,00		13 534,54	
61220000 Redevance crédit-bail mobilier	13 534,54		13 534,54	
61300000 Locations	44 170,90	35 510,09	8 660,81	24,39
61320011 Locations immobilières INOVANS SO	8 205,98	3 262,24	4 943,74	151,54
61320023 Locations immobilières ACTM	27 996,00	27 994,50	1,50	0,01
61320096 Location 3A CORPO NANTES	12 000,00		12 000,00	
61320097 Location 3A CORPO LYON	17 700,00		17 700,00	
61324000 Location Issy	48 960,00		48 960,00	
61350000 Location Véhicules Siège	464 174,17	361 334,03	102 840,14	28,46
61350016 Location Hélicoptère HELI AAA	36 197,51	40 849,53	-4 652,02	-11,39
61351100 Location Matériel Informatique	59 500,00	212 500,00	-153 000,00	-72,00
61355000 Location matériel informatique	20 858,11	11 880,00	8 978,11	75,57
61356000 Location matériel administratif	122 344,32	52 447,01	69 897,31	133,27
61420096 Charges Locatives 3A CORPO NANTES	48 920,80	23 633,01	25 287,79	107,00
61420097 Charges Locatives 3A CORPO LYON	3 000,00		3 000,00	
61424000 Charges Locatives ISSY	8 640,00		8 640,00	
61500000 Entretien et réparations	132 368,46	151 825,59	-19 457,13	-12,82
61520000 Entretien Immobilier		1 375,89	-1 375,89	-100,00
61524000 Entretien Locaux Issy	2 382,53		2 382,53	
61550000 Entretien Véhicules	21 830,02	18 681,60	3 148,42	16,85
61560000 Maintenance Matériel Informatique	2 201,57	1 555,39	646,18	41,54
61561000 Maintenance Matériel Administratif	11 671,30	16 056,00	-4 384,70	-27,31
61600000 Primes d'assurance	67 379,39	77 049,80	-9 670,41	-12,55
61610000 Assurance Multirisques	3 439,26	1 942,96	1 496,30	77,01
61620000 Assurance Locaux	35 685,56	47 545,20	-11 859,64	-24,94
61630000 Assurance Transport	2 447,65		2 447,65	
61800000 Services extérieurs divers	4 082,36	5 222,70	-1 140,34	-21,83
61810000 Documentation générale	37 865,05		37 865,05	
61850000 Frais de Colloques séminaires	2 414,07			



[Signature]

Détail des Comptes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
62100000 Personnel extérieur	12 971,60	23 022,21	12 971,60	-100,00
62141000 Personnel UBIFRANCE			-23 022,21	-21,79
62143000 Personnel ARCEOS	51 222,50	65 495,20	-14 272,70	137,82
62260000 Honoraires comptables	23 948,00	10 070,00	13 878,00	22,41
62261000 Honoraires CAC	60 340,00	49 291,62	11 048,38	-69,92
62263000 Honoraires Avocats	68 520,47	227 800,41	-159 279,94	-96,49
62264000 Honoraires Divers	8 780,77	250 000,00	-241 219,23	
62266000 Honoraires Acquisition	226 678,43		226 678,43	
62270000 Frais d'actes et de contentieux	4 975,46	7 941,37	-2 965,91	-37,35
62300000 Publicité, publications, relations	11 000,00	11 340,00	-340,00	-3,00
62310000 Annonces et insertions	4 524,17	3 387,90	1 136,27	33,54
62330000 Foires, expositions, forum	20 582,25	21 097,75	-515,50	-2,44
62340000 Cadeaux à la clientèle	988,12	2 058,00	-1 069,88	-51,99
62350000 Cadeaux Personnel		119,85	-119,85	-100,00
62360000 Catalogues et Imprimés	205,00	808,50	-603,50	-74,64
62370000 Marketing - Publication	14 697,40	-403,75	15 101,15	3740,22
62400000 Transports biens et personnel	2 880,37	2 194,98	685,39	31,23
62480000 Coursiers	1 020,39	1 013,83	6,56	0,65
62500000 Déplacements, missions, réceptions		24,76	-24,76	-100,00
62510000 Voyage et Déplacement	72 918,43	51 555,09	21 363,34	41,44
62510100 Frais Déplacement Acquisition	27 225,89		27 225,89	
62511000 Indemnités Kilométriques	266,30	928,03	-661,73	-71,30
62511500 Carburants	5 953,69	5 094,27	859,42	16,87
62512000 Péages/Parkings	3 242,03	2 802,07	439,96	15,70
62560000 Missions Siège	16 921,63	2 789,92	14 131,71	506,53
62560900 Missions Hors Siège		242,35	-242,35	-100,00
62570000 Réception	21 596,41	49 130,26	-27 533,85	-56,04
62600000 Frais postaux et frais de télécom.	134,14	41,60	92,54	222,45
62610000 Frais postaux	9 213,15	9 086,61	126,54	1,39
62620000 Téléphone	10 727,18	5 566,68	5 160,50	92,70
62621000 Téléphone portable Siège	9 648,18	11 912,76	-2 264,58	-19,01
62623000 Internet	55 104,59	68 396,38	-13 291,79	-19,43
62780000 Autres frais de banque	70 226,17	68 444,36	1 781,81	2,60
62800000 Divers	87,10	2 273,92	-2 186,82	-96,17
62840000 Frais de Recrutement	172 927,17	168 063,51	4 863,66	2,89
Impôts, taxes et versements assimilés	129 231,86	109 485,60	19 746,26	18,04
63110000 TAXE SUR SALAIRES	15 128,00	5 596,15	9 531,85	170,33
63120000 Taxe Apprentissage Siège		7 029,02	-7 029,02	-100,00
63330000 Participation formation pro Siège	14 995,14	9 637,43	5 357,71	55,59
63331000 Formation Siège	680,00		680,00	
63331006 Formation 4A Siège	10 500,00	12 837,00	-2 337,00	-18,21
63380000 Taxe ADESATT		193,00	-193,00	-100,00
63513000 Taxe CET	79 406,00	63 099,00	16 307,00	25,84
63514000 Taxe TVTS	680,00	680,00		
63540000 Droit & enregistrement & timbre	86,00		86,00	
63580000 Autres droits	7 756,72	10 414,00	-2 657,28	-25,52
Salaires et traitements	1 648 178,98	1 129 905,15	518 273,83	45,87
64110000 Salaires appointements Siège	1 307 167,30	958 700,65	348 466,65	36,35
64120000 Prov. Congés payés Siège	11 086,83	15 120,58	-4 033,75	-26,68
64120900 Prov. Congés payés Hors Siège		-22 338,01	22 338,01	100,00
64130000 Primes et COMMISSIONS versés Siège	178 776,70	101 448,95	77 327,75	76,22
64131000 Gratification de stage Siège	33 917,38	13 069,00	20 848,38	159,53
64132000 Prov. Prime de vacance Siège	2 298,54	737,93	1 560,61	211,48
64133000 Prov. Primes et Commissions Siège	1 053,10	24 871,40	-23 818,30	-95,77
64140000 Indemnités avantages divers Siège	-2 281,78	-1 181,28	-1 100,50	-93,16
64141100 Restaurant d'entreprise	63 395,03	22 247,48	41 147,55	184,95
64142000 Indemnité de transport Siège	5 901,97	6 736,45	-834,48	-12,39
64144000 Indemnité de rupture Siège	34 806,00	1 828,00	32 978,00	1804,05
64145000 Indemnité Tickets restaurant Siège	12 057,91	8 664,00	3 393,91	39,17
Charges sociales	599 245,84	425 621,48	173 624,36	40,79
64510000 Cotisations URSSAF Siège	420 913,34	311 213,00	109 700,34	35,25
64520000 Cot. Mutuelles Siège	13 190,55	9 124,61	4 065,94	44,56
64530000 Cot. caisse retraite Siège	125 326,62	94 866,83	30 459,79	32,11
64540000 Cotisations ASSEDIC Siège		8 532,03	-8 532,03	-100,00
64550000 Cotisations Prévoyance Siège	13 678,83	10 013,50	3 665,33	36,60
64750000 Médecine du travail Siège	2 230,05	1 113,83	1 116,22	100,21
64750900 Médecine du travail Hors Siège		849,00	-849,00	-100,00
64800000 Autres charges de personnel Siège	7 524,69	2 970,00	4 554,69	153,36
64820000 Prov. Chges soc. s/CP Siège	4 989,07	6 804,26	-1 815,19	-26,68
64820900 Prov. Chges soc. s/CP Hors Siège		-10 052,10	10 052,10	100,00
64830000 Prov Ch soc. s/Primes et Com. Siège	473,90	11 192,13	-10 718,23	-95,77
64832000 Prov Ch soc. s/Prime de vac Siège	1 034,34	313,68	720,66	229,74
	9 884,45	7 751,71	2 132,74	27,51



[Signature]

Détail des Comptes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
64900000 Produit d'impôt CICE Siège			-29 071,00	29 071,00 100,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.				
68111000 Dot/amort. immob. incorporelles	104 881,10	100 751,45	4 129,65	4,10
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	1 140,40	1 706,71	-566,31	-33,18
Autres charges	103 740,70	99 044,74	4 695,96	4,74
65100000 Redevances /concessions, brevets ...	6 216,59	134,99	6 081,60	4505,22
65800000 Charges de gestion courante	5 981,29	47,94	5 933,35	12376,62
	235,30	87,05	148,25	170,30
Total des charges d'exploitation (II)	5 451 340,99	4 370 947,37	1 080 393,62	24,72
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	768 400,75	870 010,24	-101 609,49	-11,68
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
76100002 Revenus titres INHERENCE	2 510 297,58	971 285,83	1 539 011,75	158,45
76100005 Revenus titres ARGAIN	80 000,00	90 368,75	-10 368,75	-11,47
76100006 Revenus titres AAA ACADEMY	181 127,00	195 424,21	-14 297,21	-7,32
76100007 Revenus titres A2F TECH		45 000,00	-45 000,00	-100,00
76100010 Revenus titres INOVANS PACA		255 000,00	-255 000,00	-100,00
76100011 Revenus titres INOVANS SO	100 000,00	130 000,00	-30 000,00	-23,08
76100022 Revenus de titres SINAD	130 000,00	200 000,00	-70 000,00	-35,00
76100027 Revenus titres SIDERLOG HOLDING	500 000,00		500 000,00	
76100035 Revenus titres AIYO GROUP	171 913,58	36 292,87	135 620,71	373,68
76100041 Revenus titres ALTHEA GROUPE	147 200,00	19 200,00	128 000,00	666,67
Produits des autres VM et créances...	1 200 057,00		1 200 057,00	
76200000 Produits autres immo financières	2 420,26	6 768,66	-4 348,40	-64,24
Autres intérêts et produits assimilés	2 420,26	6 768,66	-4 348,40	-64,24
76800000 Autre produits financiers	49 935,46	15 867,34	34 068,12	214,71
76800002 Produits Financiers INHERENCE	2,40	2,40		
76800006 Produit Financier AAA Academy	1 205,81	334,16	871,65	260,85
76800015 Produits Financiers GB OUEST	1 363,15		1 363,15	
76800016 Produits Financiers HELI3A	174,38		174,38	
76800017 Produits Financiers COMITEM	49,06	2 052,84	-2 003,78	-97,61
76800024 Produits Financiers ALIKE		222,54	-222,54	-100,00
76800038 Produits Financiers AAA BE	748,44	228,35	520,09	227,76
76800041 Produits Financiers ALTHEA GROUPE	36 112,17	7 535,84	28 576,33	379,21
76800051 Produits Financiers BEMORE HOLDING	2 803,62	5 491,21	-2 687,59	-48,94
76800052 Produits Financiers WE PLUS	3 290,96		3 290,96	
	4 185,47		4 185,47	
Total des produits financiers (V)	2 562 653,30	993 921,83	1 568 731,47	157,83
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.				
68660000 Dot/prov. éléments financiers	400 000,00		400 000,00	
Intérêts et charges assimilées	400 000,00		400 000,00	
66116000 Charges d'intérêts des emprunts	453 535,68	254 806,91	198 728,77	77,99
66150003 Intérêts C/CT MWA	343 336,61	141 730,45	201 606,16	142,25
66150005 Intérêts C/CT ARGAIN	3 895,68	3 366,62	529,06	15,71
66150006 Intérêts C/CT AAA ACADEMY	3 715,96	2 383,87	1 332,09	55,88
66150007 Intérêts C/CT A2F TECHNOLOGIES		838,75	-838,75	-100,00
66150010 Intérêts C/CT INOV PACA	2 648,08	6 651,32	-4 003,24	-60,19
66150011 Intérêts C/CT INOVANS SO	3 507,28	6 480,37	-2 973,09	-45,88
66150014 Intérêts C/CT ACCELE	382,41	3 540,02	-3 157,61	-89,20
66150015 Intérêts C/CT GB OUEST	3 127,69	178,94	2 948,75	1647,90
66150018 Intérêts C/CT AAAI		2 392,93	-2 392,93	-100,00
66150022 Intérêts C/CT SINAD	63 765,00	42 773,86	20 991,14	49,07
66150023 Intérêts C/CT ACTM	1 549,32	5 423,57	-3 874,25	-71,43
66150027 Intérêts C/CT SIDERLOG HOLDING		890,82	-890,82	-100,00
66150035 Intérêts C/CT AIYO GROUP	12 654,82	17 095,73	-4 440,91	-25,98
66150042 Intérêts C/CT ALTHEA	10 291,71	2 594,83	7 696,88	296,62
66150043 Intérêts C/CT ALTHEA P & C		761,18	-761,18	-100,00
66160000 Intérêts bancaires		1 276,68	-1 276,68	-100,00
Différences négatives de change	4 661,12	16 426,97	-11 765,85	-71,63
	1 944,08		1 944,08	



[Signature]

Détail des Comptes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
66600000 Pertes de change		1 944,08	1 944,08	
Total des charges financières (VI)	855 479,76	254 806,91	600 672,85	235,74
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	1 707 173,54	739 114,92	968 058,62	130,98
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	2 475 574,29	1 609 125,16	866 449,13	53,85



Détail des Comptes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	3 331 807,30	32 374,00	3 299 433,30	10191,61
77500000 Produits de cession d'élém. d'actif				
77560000 IMMOBILITÉS FINANCIÈRES		4 900,00	-4 900,00	-100,00
77560052 Produits cession titres WE+	2,00		2,00	
77800014 Autres Produits Exc ACCELE	3 306 699,30		3 306 699,30	
	25 106,00	27 474,00	-2 368,00	-8,62
Total des produits exceptionnels (VII)	3 331 807,30	32 374,00	3 299 433,30	10191,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	7 175,00	68,00	7 107,00	10451,47
67120000 Pénalités et Amendes				
	7 175,00	68,00	7 107,00	10451,47
Charges except. sur opérations en capital	3 408 782,30	162 249,49	3 246 532,81	2000,95
67500000 VNC éléments d'actif cédés				
67560000 IMMOBILITÉS FINANCIÈRES		4 426,76	-4 426,76	-100,00
67800015 Autres charges except GB OUEST	3 306 701,30		3 306 701,30	
	102 081,00	157 822,73	-55 741,73	-35,32
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 415 957,30	162 317,49	3 253 639,81	2004,49
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84 150,00	-129 943,49	45 793,49	35,24
Impôts sur les bénéfices * (X)	40 363,00	178 489,00	-138 126,00	-77,39
69810000 Intégration fiscale - Charges				
69890000 Intégration fiscale - Produits	116 481,00	178 489,00	-62 008,00	-34,74
	-76 118,00		-76 118,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	12 114 202,34	6 267 253,44	5 846 948,90	93,29
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 763 141,05	4 966 560,77	4 796 580,28	96,58
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	2 351 061,29	1 300 692,67	1 050 368,62	80,75



[Signature]

Etats fiscaux

Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

A) Tranches de retard de paiement	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
Nombre de factures concernées					59
Montant total des factures concernées en euros TTC	86 545 €	16 875 €	1 301 €	23 054 €	127 775 €
Montant total des factures concernées en euros HT	72 495 €	14 587 €	1 113 €	19 519 €	107 714 €
Pourcentage des achats HT de l'exercice	2,45%	0,49%	0,04%	0,66%	3,63%
Nombre total de factures exclues de (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées				-	
Montant total des factures exclues de (A) TTC				-	
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement				Légal	

ACHATS 2019 2 963 587 €

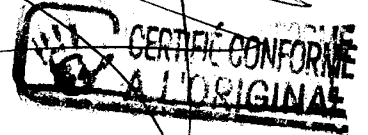
Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

(A) Tranches de retard de paiement	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
Nombre de factures concernées					5
Montant total des factures concernées en euros TTC	1 096 €	- €	- €	882 €	1 978 €
Montant total des factures concernées en euros HT	1 096 €	- €	- €	735 €	1 831 €
Pourcentage du chiffre d'affaires HT de l'exercice	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%
Nombre total de factures exclues de (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées				-	
Montant total des factures exclues de (A) TTC				-	
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement				Légal	

CA 2019 6 210 536 €



[Signature]



ALAN ALLMAN ASSOCIATES

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

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

SEC BURETTE
Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale
Des Commissaires aux Comptes de Rouen
9 rue Malatiré
76012 ROUEN CEDEX 1

SOFIDEM
Commissaire aux Comptes

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



Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée générale de la société **ALAN ALLMAN ASSOCIATES**,

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 2019 tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre président sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 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.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

Les titres de participation figurant à l'actif du bilan de votre société sont évalués selon les modalités décrites dans les règles et méthodes comptables de l'annexe aux états financiers. Nous avons procédé à l'appréciation des éléments pris en considération pour les estimations de la valeur d'inventaire. Ces appréciations n'appellent pas de remarque particulière de notre part.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

Fait à Rouen et à Laval, le 10 juin 2020

Les Commissaires aux Comptes

SEC BURETTE

Alain BURETTE

SOFIDEM

Philippe NOURY

Bilan

Sage



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M. M." followed by a flourish.

Bilan Actif

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	3 678	3 678		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	89 379	63 860	25 519	26 659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	93 057	67 538	25 519	26 659
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	187 906	6 450	181 457	
Installations techniques, matériel et outillage industriel	221 893	145 840	76 053	120 432
Autres immobilisations corporelles	309 579	209 007	100 571	113 020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	719 378	361 297	358 081	233 451
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	34 091 206	1 680 000	32 411 206	27 220 982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2
Prêts	2 428 709		2 428 709	2 434 536
Autres immobilisations financières	741 540		741 540	1 247 555
TOTAL immobilisations financières :	37 261 455	1 680 000	35 581 455	30 903 074
ACTIF IMMOBILISÉ	38 073 890	2 108 836	35 965 055	31 163 185
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	11 966		11 966	6 906
Créances clients et comptes rattachés	598 068		598 068	1 117 676
Autres créances	5 502 392		5 502 392	2 991 954
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 112 425		6 112 425	4 116 535
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346 537		346 537	434 173
Charges constatées d'avance	247 807		247 807	254 945
TOTAL disponibilités et divers :	594 344		594 344	689 118
ACTIF CIRCULANT	6 706 770		6 706 770	4 805 653
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	44 780 660	2 108 836	42 671 825	35 968 838

c Sage



[Signature]

Bilan Passif

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Édition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé 455 000	455 000	450 020
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			192
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	45 000	45 000
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées		2 885 341	2 890 341
Autres réserves		4 065 081	4 764 388
Report à nouveau		2 351 061	1 300 693
Résultat de l'exercice		9 801 482	9 450 633
TOTAL situation nette :			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		102 058	102 058
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
CAPITAUX PROPRES		9 903 540	9 552 691
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires		21 778 008	16 604 547
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		9 768 601	8 851 838
Emprunts et dettes financières divers		31 546 608	25 456 386
TOTAL dettes financières :			
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		559 734	485 598
Dettes fiscales et sociales		523 579	471 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		138 362	2 967
Autres dettes		1 221 676	959 761
TOTAL dettes diverses :			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
DETTES		32 768 284	26 416 147
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GÉNÉRAL		42 671 825	35 968 838



Compte de Résultat

C Sage



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M. M." followed by a flourish.

Compte de Résultat (Première Partie)

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	6 210 536		6 210 536	5 240 271
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	6 210 536		6 210 536	5 240 271
Production stockée				
Production immobilisée				639
Subventions d'exploitation			7 183	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 022	48
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 219 742	5 240 958
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]			2 963 587	2 605 049
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			2 963 587	2 605 049
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			129 232	109 486
CHARGES DE PERSONNEL			1 648 179	1 129 905
Salaires et traitements			599 246	425 621
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			2 247 425	1 555 527
DOTATIONS D'EXPLOITATION			104 881	100 751
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			104 881	100 751
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			6 217	135
CHARGES D'EXPLOITATION			5 461 341	4 370 947
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			768 401	870 010

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	768 401	870 010
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 510 298	971 286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2 420	6 769
Autres intérêts et produits assimilés	49 935	15 867
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 562 653	993 922
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	400 000	
Intérêts et charges assimilées	453 536	254 807
Différences négatives de change	1 944	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	855 480	254 807
RÉSULTAT FINANCIER	1 707 174	739 116
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 475 574	1 609 125
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 331 807	32 374
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	3 331 807	32 374
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 175	68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 408 782	162 249
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	3 415 957	162 317
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(84 150)	(129 943)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	40 363	178 489
TOTAL DES PRODUITS	12 114 202	6 267 253
TOTAL DES CHARGES	9 763 141	4 966 561
BÉNÉFICE OU PERTE	2 351 061	1 300 693

Annexe

© Sage



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M. M." followed by a flourish.

Règles & Méthodes Comptables

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/05/20
Devise d'édition EURO

Les comptes annuels de l'exercice 2019 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 67 506EUR.

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 0,9%, 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 2015-2017.

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 ASSOCIATES 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 31/12/2019 par le Groupe à raison de l'intégration fiscale sont constatés par la Société Mère en charges pour un montant de 40 363 € (charges).

En date du 31 décembre 2019, la société a bénéficié de produits exceptionnels liés aux clauses de retour à meilleure fortune sur l'abandon de créance réalisé au profit de la société ACCELE. Le montant des produits exceptionnels est de 25 106€.

En date du 31 décembre 2019, la société a constaté des charges exceptionnelles liées aux abandons de de créances réalisées au profit de la société GB OUEST. Le montant des charges exceptionnelles est de 102 081€.

La holding ALAN ALLMAN ASSOCIATES a fait l'acquisition en Octobre 2019 du Groupe BEMORE.

EVENEMENTS POST-CLOTURE :

Notre société a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 selon les principes et les conventions comptables généralement admis. Au jour de l'arrêt des comptes, le contexte économique général est impacté par la crise du Covid-19 et par les mesures mises en oeuvre par le Gouvernement français le 16 mars 2020. Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 n'ont pas fait l'objet d'ajustements en raison de cette crise conformément à l'article 833-2 du Plan Comptable Général, étant donné que les effets économiques de la crise du Covid-19 ne sont pas liés à des conditions existant à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette crise sanitaire et économique entraîne des incertitudes pour l'ensemble des acteurs économiques et notre activité et les conditions d'exploitation de notre société s'en trouvent altérées pour le 2nd trimestre 2020. Dans ce contexte, nous avons entrepris le cas échéant les mesures nécessaires pour supporter les potentielles difficultés de trésorerie qui pourraient intervenir au cours des prochains mois, à savoir la mise en oeuvre de l'activité partielle, le report des échéances d'impositions et de cotisations sociales, le report de nos échéances d'emprunts, la souscription de prêts garantis par l'Etat auprès de nos partenaires bancaires, etc.

A la date d'arrêt des comptes de la société, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Immobilisations

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	3 678		
Autres immobilisations incorporelles	89 379		
TOTAL immobilisations incorporelles :	93 057		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			187 906
Constructions installations générales	221 893		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	29 946		1 666
Matériel de transport	239 168		38 798
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	491 008		228 370
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			8 450 000
Autres participations	28 500 982		
Autres titres immobilisés	2		290 930
Prêts et autres immobilisations financières	3 682 091		
TOTAL immobilisations financières :	32 183 074		8 740 930
TOTAL GÉNÉRAL	32 767 139		8 969 301

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			3 678	
Autres immobilisations incorporelles			89 379	
TOTAL immobilisations incorporelles :			93 057	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			187 906	
Constructions installations générales			221 893	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			31 612	
Matériel de transport			277 966	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			719 378	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		2 859 775	34 091 206	
Autres titres immobilisés		2		
Prêts et autres immo. financières		802 772	3 170 249	
TOTAL immobilisations financières :		3 662 549	37 261 455	
TOTAL GÉNÉRAL		3 662 549	38 073 890	

© Sage

Page 10



[Signature]

Amortissements

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/05/20
Devise d'édition 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	62 720	1 140		63 860
TOTAL immobilisations incorporelles :	66 398	1 140		67 538
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		6 450	0	6 450
Installations techn. et outillage industriel	101 462	44 379	0	145 840
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	5 932	5 932		11 864
Mat. de bureau, informatique et mobil.	150 163	46 980		197 143
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	257 557	103 741	0	361 297
TOTAL GÉNÉRAL	323 955	104 881	0	428 836

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			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	6 450		
Installations techniques et outillage industriel	44 379		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	5 932		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	46 980		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	103 741		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	103 741		

Provisions Inscrites au Bilan

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition 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				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

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	1 280 000	400 000		1 680 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 280 000	400 000		1 680 000

TOTAL GÉNÉRAL	1 382 058	400 000		1 782 058
----------------------	------------------	----------------	--	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/05/20
Devise d'édition 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	2 428 709		2 428 709
Autres immobilisations financières	741 540		741 540
TOTAL de l'actif immobilisé :	3 170 249		3 170 249
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	598 068	598 068	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	746	746	
État - Impôts sur les bénéfices	329 851	329 851	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	173 169	173 169	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	4 973 246	4 973 246	
Débiteurs divers	25 379	25 379	
TOTAL de l'actif circulant :	6 100 459	6 100 459	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	247 807	247 807	

TOTAL GÉNÉRAL	9 518 515	6 348 266	3 170 249
----------------------	------------------	------------------	------------------

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	21 778 008	2 943 942	14 211 962	4 622 104
Emprunts et dettes financières divers	121 350			121 350
Fournisseurs et comptes rattachés	559 734	559 734		
Personnel et comptes rattachés	96 895	96 895		
Sécurité sociale et autres organismes	124 793	124 793		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	268 452	268 452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33 439	33 439		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 647 251	9 647 251		
Autres dettes	138 362	138 362		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	32 768 284	13 812 868	14 211 962	4 743 454
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

C Sage

Page 13



[Signature]

Charges à Payer
Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	37 266
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	84 524
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 592
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	4 814
Autres dettes	
TOTAL	283 195



Produits à Recevoir

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	3 476
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	746
Valeurs Mobilières de Placement	273
Disponibilités	
TOTAL	4 495

Charges et Produits Constatés d'Avance

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	247 807	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	247 807	



[Signature]

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
RETOUR MEILLEUR FORTUNE	25 106	77800000
CESSION TITRES	3 306 701	77560000

TOTAL	3 331 807	
-------	-----------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
ABANDON DE CREANCE	102 081	67800000
PENALITES ET AMENDES	7 175	67120000
CESSION TITRES	3 306 701	67560000

TOTAL	3 415 957	
-------	-----------	--

Composition du Capital Social

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 06/05/20
Devise d'édition 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	50000	0,1
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4550000	0,1

Capital de 4 550 000 actions d'une valeur de 0.10€ chacune.



Tableau des Filiales et Participations

Alan Allman Associates

Périodes du 01/01/2019 au 31/01/2019

TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital	Capitaux propres	Quotient-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 avals 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	933 049	100	611 466	611 466			2 297 187	909 741	80 000	
Market Wise Associate	21 000	-199 242	100	556 937	556 937			1 595 354	-17 109	0	
A2F ADVANCED	172 000	58 968	100	329 155	329 155			3 642 340	-115 053	0	
Argain	38 813	-55 929	95	292 777	292 777			5 456 630	-168 772	181 127	
ACCELE	16 000	164 205	100	1 700 000	1 700 000			2 782 354	143 868	0	
WE+ HOLDING France	5 600 000	6 021 728	100	6 750 000	6 750 000			788 000	37 511	0	
AAA Academy	20 000	-17 090	100	20 000	20 000			636 714	-18 235	0	
Hel 3A	10 000	226 062	100	10 000	10 000			68 333	276 412	0	
Comitem	40 000	34 963	100	2 459 844	1 179 844			1 231 811	178 337	0	
GB Ouest	40 020	-166 546	99,95	2 488 574	2 488 574			2 318 030	-111 789	0	
Sinad	60 400	294 675	100	2 457 090	2 057 090			0	195 027	500 000	
Alike Partner	150 000	-38 461	100	30 001	30 001			59 813	-8 445	0	
Siderlog	58 320	1 956 395	96	6 207 988	6 207 988			12 915 188	549 052	171 914	
AIYO GROUP	75 000	994 079	64	48 000	48 000			6 586 671	907 199	19 200	
Althea Groupe	2 106 400	4 868 083	80	10 129 374	10 129 374			19 117 843	842 237	1 200 000	
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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	67 506
Autres engagements donnés :	25 529 799
NANTISSEMENT DAT	215 000
NANTISSEMENT DES TITRES ET MATERIEL : voir détail page 24	21 729 056
CAUTIONS SOLIDAIRES AU TITRES DES EMPRUNTS DES FILIALES	470 743
CAUTIONS SOLIDAIRES AU TITRE DE LA GARANTIE DES DECOUVERTS	2 115 000
NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE - DECOUVERT AUTORISE	1 000 000

TOTAL	25 597 305
--------------	-------------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	482 621
COMITEM (Clause de retour à meilleure fortune)	210 052
GB OUEST (Clause de retour à meilleure fortune)	272 569

TOTAL	482 621
--------------	----------------

Alan Altman Associates

Période du	01/01/19	au 31/12/19
Edition du	21/04/20	
Devise d'édition	EURO	

C Sage

[Handwritten signature]

Effectif Moyen

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS		Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		18	
Agents de maîtrise et techniciens			
Employés		13	
Ouvriers			
TOTAL		31	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

Alan Allman Associates

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/04/20
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
ALAN ALLMAN ASSOCIATES (Sous-groupe)	SAS	455 000	ISSY LES MOULINEAUX
ALAN ALLMAN ASSOCIATES INTERNATIONAL	SARL	462 500	LUXEMBOURG



Dettes Garanties par des Sûretés Réelles
Alan Allman Associates

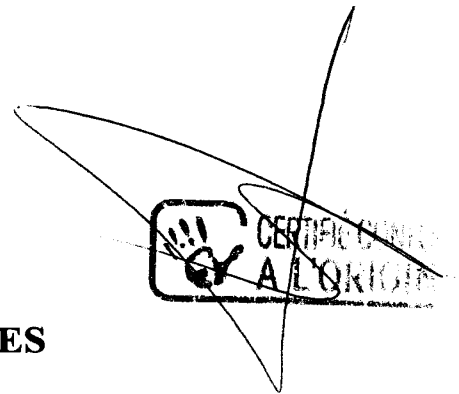
Période du 01/01/19 au 31/12/19

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	600 000	8 142	05/01/2020
BRED	600 000	24 376	07/01/2020
Crédit Agricole	400 000	55 854	05/11/2020
CIC	800 000	114 285	30/09/2020
CIC	400 000	66 667	30/09/2020
Caisse d'Epargne	2 100 000	858 376	05/08/2022
Banque Populaire	2 100 000	858 376	06/07/2022
Crédit Agricole	134 000	43 211	05/07/2021
Crédit Agricole	260 000	135 844	05/07/2023
Crédit Agricole	6 000	3 206	05/08/2023
CIC	650 000	561 720	25/10/2025
BPI	2 427 000	2 427 000	30/11/2025
Crédit Agricole-HSBC	10 000 000	8 572 000	01/07/2025
Banque Populaire	3 000 000	3 000 000	01/10/2026
BPI	5 000 000	5 000 000	30/09/2026
TOTAL	28 477 000	21 729 058	





ALAN ALLMAN ASSOCIATES

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

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Assemblée générale d'approbation des comptes

de l'exercice clos le 31 décembre 2019

SEC BURETTE
Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale
Des Commissaires aux Comptes de Rouen
9 rue Malatiré
76012 ROUEN CEDEX 1

SOFIDEM
Commissaire aux Comptes

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



Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées

A l'Assemblée générale de la société **ALAN ALLMAN ASSOCIATES**,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous avons été avisés des conventions suivantes visées à l'article L°227-10 du code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

1. Avenant à la convention d'assistance et de prestations de services pour le compte des filiales

Sociétés cocontractantes :

Inhérence
MVA
Argain
AAA Academy
A2F Advanced Advisor for the future
Inovans PACA
Inovans Sud Ouest
Accele
GB Ouest
Comitem
Act'm Advisors
Siderlog
Aiyo Group
Althea

Nature et objet :

La société ALAN ALLMAN ASSOCIATES effectue auprès de ces filiales :

- une assistance de direction générale en matière de gestion ;
- une assistance commerciale et de développement ;
- des services financiers-comptables-juridiques et fiscaux et
- des services de gestion de personnel.

Les conventions de prestations de services ont été mises en place à partir du 1^{er} janvier 2011 et au fur et à mesure des prises de participation des différentes entités sur la période.

La rémunération de ces services est fonction des frais supportés par la société Alan Allman Associates pour le compte de ses filiales majorés d'une marge de 10 % à compter de 2019.

Modalités :

Le montant du produit pour l'exercice 2019 s'élève à 3 827 059 € HT répartis ainsi :

(en €)	Montant
Inhérence	136 897
MWA	94 006
Argain	351 095
AAA Academy	41 757
A2F Advanced Advisor for the future	187 565
Inovans PACA	146 355
Inovans Sud Ouest	250 764
Accele	193 918
GB Ouest	133 474
Comitem	80 989
Act'm Advisors	146 648
Sideriog	781 226
Aiyo Group	394 246
Althea	888 119
TOTAL	3 827 059

2. Convention de gestion centralisée de trésorerie

Sociétés cocontractantes :

Bemore Holding France,
We+

Nature et objet :

Mise en place de conventions de gestion centralisée de trésorerie. Les avances sont rémunérées au taux fiscalement déductible.

Modalités :

Bemore Holding France a bénéficié d'une avance financière pour un montant de 1.003.296 € au 31 décembre 2019.

We+ a bénéficié d'une avance financière pour un montant de 3.310.885 € au 31 décembre 2019.

Ces conventions ont généré un produit financier de 7 476 € HT dans les comptes de la société Alan Allman Associates.

3. Abandon de créance commerciale avec clause de retour à meilleure fortune

Société cocontractante :

GB OUEST

Nature et objet :

La société Alan Allman Associates a consenti un abandon de créance commerciale au profit de la société GB OUEST assorti d'une clause de retour à meilleur fortune.

La convention d'abandon de créance a été signée en date du 31 décembre 2019.

Modalités :

Le montant de l'abandon au profit de GB OUEST s'élève à 102 081 € HT, il est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.

Fait à Rouen et à Laval, le 10 juin 2020

Les Commissaires aux Comptes

SEC BURETTE

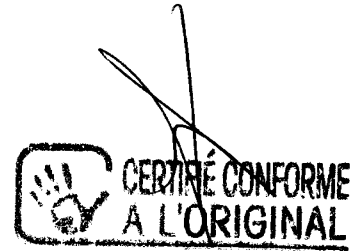
Alain BURETTE

SOFIDEM

Philippe NOURY

ALAN ALLMAN ASSOCIATES
Société par Actions Simplifiée au capital de 455.000 euros
Siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-Les-Moulineaux
511 860 611 R.C.S. NANTERRE

**RAPPORT DU PRESIDENT
AUX ASSOCIEES**



Chères Associées,

Je vous ai convoqué et réuni en Assemblée Générale, 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 2019.

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 6 210 536 euros contre un chiffre d'affaires net de 5 240 271,20 euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 5 451 341 euros contre 4 370 947,37 euros au titre de l'exercice précédent.

Il en ressort un résultat d'exploitation positif de 768 401 euros contre 870 010,24 euros au titre de l'exercice précédent.

Notre résultat financier est positif et s'élève à 1 707 174 euros contre 739 114,92 euros au titre de l'exercice précédent. Il correspond notamment aux dividendes perçus de nos filiales, d'une dotation de provision sur titres, déduction faite des intérêts d'emprunt.

Le résultat exceptionnel est de (84 150) euros contre (129 943,43) 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 2019, un bénéfice net comptable d'un montant de 2 351 061 euros contre également un bénéfice d'un montant de 1 300 692,67 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

- Le 1^{er} octobre 2019, la Société ALAN ALLMAN ASSOCIATES a fait l'acquisition de 100 % du capital social de la société BEMORE HOLDING FRANCE et de ses 3 filiales qu'elle détenait à 100 %.
- Dans le prolongement de cette acquisition, AAA a cédé à la société Bemore France l'intégralité de ses participations dans les sociétés Inovans PACA et Inovans SUD Ouest. Ces deux dernières ont fait l'objet d'une TUP au profit de Bemore France.
- Fin année 2019, la société ALAN ALLMAN ASSOCIATES a fait l'acquisition des titres de la société ACCELE détenus par la société Inhérence conseil. La Société ACCELE est devenue filiale à 100% de ALAN ALLMAN ASSOCIATES.
- Le contrôle fiscal, dont la société filiale Market Wise Associates fait l'objet depuis 2016 portant sur le crédit impôt recherche (CIR) des exercices 2010 à 2014, est toujours en cours. La société conteste l'intégralité du redressement fiscal (1.249 k€). Elle a saisi le Comité consultatif du CIR qui a rendu un avis négatif reçu le 2 septembre 2019. Par la suite, la Société a reçu, le 15 novembre 2019, un avis de mise en recouvrement pour la somme de 492 387 € pour le CIR année 2010.
De ce fait, la Société a intenté une réclamation contentieuse le 16 janvier 2020 afin de contester la décision et demander un sursis de paiement. L'administration fiscale a, par courrier recommandé du 20 avril 2020 demandé la constitution de garanties à hauteur de 351 705 €.
- Pour mémoire, la Société avait engagé une procédure visant à contester le prix d'acquisition du solde des parts demandé par un ancien minoritaire d'une de ses filiales (SINAD). Le 14 février 2019, la Cour d'appel de Paris a condamné ce minoritaire à payer à la Société la somme de 1.000 K € au titre du non-respect de la clause de non-concurrence visée au contrat d'acquisition de cette filiale.
- Suite à plusieurs activations de GAP le 4 avril 2019 et, le 17 juillet 2019, un protocole transactionnel a été conclu entre la Société ALAN ALLMAN ASSOCIATES et la Société NESS 1820 en vertu duquel ce dernier a accepté de verser à la Société ALAN ALLMAN ASSOCIATES la somme de 284 397 €, somme venant en réduction du prix d'acquisition de la société ALTHEA.
- En février 2019, Karine Arnold est devenue actionnaire de la Société ALAN ALLMAN ASSOCIATES suite à une augmentation de capital en date du 15 février 2018 constaté le 18 février 2019.
- Au jour de l'arrêté des comptes, le contexte économique général est impacté par la crise du Covid-19 et par les mesures mises en œuvre par le Gouvernement français le 16 mars 2020. Cette crise sanitaire et économique entraîne des incertitudes pour l'ensemble des acteurs économiques et notre activité et les conditions d'exploitation de notre société s'en trouvent altérées pour le 2nd trimestre 2020. Dans ce contexte, nous avons entrepris les mesures nécessaires pour supporter les difficultés de trésorerie qui vont intervenir au cours des prochains mois, à savoir la mise en œuvre de l'activité partielle, le report des échéances d'impositions et de cotisations sociales, le report de nos échéances d'emprunts, la souscription de prêts garantis par l'Etat auprès de nos partenaires bancaires, etc.



Perspectives d'avenir

Au cours de l'exercice 2020, notre Société va poursuivre sa politique de croissance et de développement, en travaillant sur des acquisitions de sociétés en France et / ou à l'international.

Elle va par ailleurs optimiser sa structure organisationnelle en favorisant des simplifications structurelles.

Présentation des comptes annuels

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que l'évaluation de leurs principaux postes.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019 :

ACTIF :

Actif immobilisé : 35 965 055 euros
Actif circulant : 6 706 770 euros

PASSIF :

Capitaux propres positif : 9 903 540 euros
Dettes : 32 768 284 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 2 351 061,29 euros.

Nous vous proposons également d'affecter le bénéfice net comptable comme suit :

- Au titre de dividendes : 2 300 000
- Au compte « réserve légale » : 500 euros
- Au compte « Report à nouveau » : 50 561,29 euros

Le total du compte « Report à nouveau » s'élève désormais à 4 115 641,85 euros.

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)
2018	2 000 000 €	21 978€	1 978 022 €
2017	1 500 000 €		1 500 000 €

2016	1 000 000 €		1 000 000 €
------	-------------	--	-------------

PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est de 69 906 767 euros contre un chiffre d'affaires consolidé de 59 765 831 au cours de l'exercice 2018.

Ainsi le résultat net des sociétés intégrées s'élève à 2 356 213 euros contre 2 517 343 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 « WE+ HOLDING FRANCE », Société par actions simplifiée au capital de 5 600 000 Euros, dont le siège social est fixé au 179 Boulevard René Cassin, Espace Azur, 06200 Nice, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 799 388 301.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

- Un chiffre d'affaire de 788 000 euros
- Un bénéfice net de 37 511 euros

Laquelle détient :

- ➔ 100% du capital de la Société dénommée « WE+ », Société par actions simplifiée au capital de 43 792 Euros, dont le siège social est fixé au 179 Boulevard René Cassin, Espace Azur, 06200 Nice, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 434 100 236.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

- Un chiffre d'affaire de 10 339 509 euros
- Un bénéfice net de 543 089 euros

- ➔ 100% du capital de la Société dénommée « WE+ INNOVATION », Société par actions simplifiée au capital de 7 500 Euros, dont le siège social est fixé au 179 Boulevard René Cassin, Espace Azur, 06200 Nice, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 483 158 481.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

- Un chiffre d'affaire de 680 871 euros

- Une perte nette de (9 718) euros

➔ 100% du capital de la Société dénommée « **BEMORE MONACO** », Société anonyme au capital de 150 000 Euros, dont le siège social est fixé au 179 Boulevard René Cassin, Espace Azur, 06200 Nice, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Monaco sous le numéro 08504812.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

- Un chiffre d'affaire de 5 035 104.98 euros
- Un bénéfice net de 42 782,20 euros

- 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 cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

- Un chiffre d'affaires de 1 595 354 euros
- Une perte nette de (17 108,98) euros

- 100% 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, jusqu'au 20 décembre 2019.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

- Un chiffre d'affaires de 2 782 354 euros
- Un bénéfice net de 143 867,62 euros

- 100 % 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 2019

- Un chiffre d'affaires de 2 297 187 euros
- Un bénéfice net de 909 741 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 1 impasse Serge Reggiani 44800 Saint-Herblain, 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 2019

- Un chiffre d'affaires de 3 642 340 euros
 - Une perte nette de (115 052,65) 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 2019

- Un chiffre d'affaires de 68 333 euros
 - Un bénéfice net de 276 411,83 euros
- 99.95 % du capital de la Société dénommée **"GB OUEST"** Société par Actions Simplifiée au capital de 40.020 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 2019

- Un chiffre d'affaires de 2 318 030 euros
 - Une perte nette de (111 789,37) euros
- 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 2019

- Un chiffre d'affaires de 1 231 811 euros
 - Un bénéfice net de 178 337,26 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 2019

- Un chiffre d'affaires de 5 456 630 euros
 - Une perte nette de (168 771,73) 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 2019

- Un chiffre d'affaires de 636 714 euros
- Une perte nette de (18 235,02) euros



[Signature]

- 100 % 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 2019

- Un chiffre d'affaires nul
- Un bénéfice net de 195 027,32 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 2019

Un chiffre d'affaires de 2 551 773 euros
Un bénéfice net de 116 580,89 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 2019

- Un chiffre d'affaires de 12 915 188 euros
- Un bénéfice net de 549 051,93 euros

- 100 % 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 2019

- Un chiffre d'affaires de 59 813 euros
- Une perte nette de (8 444,79) 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 2019

- Un chiffre d'affaires de 6 586 671 euros
- Un bénéfice net de 907 198,85 euros

Elle-même détient 100% du capital de « **AIYO ADVISORY** » :

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

- Un chiffre d'affaires nul
 - Une perte nette de (1 284,62) 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 2019

- Un chiffre d'affaires nul
 - Un bénéfice net de 60 353,41 euros
- 80% du capital de la Société dénommée "**ALTHEA**", Société par action simplifiée au capital de 2.106.400.000 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 792 325 797.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019

- Un chiffre d'affaires de 19 117 843 euros
- Un bénéfice net de 816 528,52 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 1 279 euros.

Délais de paiement des fournisseurs de la société

Conformément aux articles L 441-14, 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

Je vous donne lecture, conformément à l'article L227-10 du Code de Commerce, du rapport spécial des Commissaires aux comptes, mentionnant les conventions visées audit article qui seront soumises à votre approbation.

En outre, les Commissaires aux comptes ont été informés des conventions courantes conclues au cours de l'exercice.

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-commissaire 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.

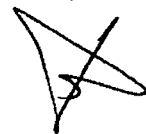
Le Co-commissaire aux comptes titulaire, la société **SEC BURETTE**, a été nommé pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 tenue en 2024.

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



ALAN ALLMAN ASSOCIATES
Société par actions simplifiée au capital de 455.000 euros
Siège social : 9/15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux
511 860 611 R.C.S. NANTERRE

**PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt,
Le 25 juin
A 10 heures 30



Les Associés de la société ALAN ALLMAN ASSOCIATES, société par actions simplifiée au capital de 455 000 euros, dont le siège est sis 9/15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 511 860 611, se sont réunis au siège social sur convocation.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les Associés présents.

La Société ALAN ALLMAN ASSOCIATES INTERNATIONAL, société par responsabilité limitée au capital de 462 500 euros, dont le siège est situé 11 boulevard Prince Henri L1724 Luxembourg, représentée par Cedric Rathes en sa qualité de Gérant, est présente.

Madame Karine Arnold, présente, est nommée Scrutatrice.

Madame Audrey Lesain, Juriste de la société Alan Allman Associates est invitée par les associés et assure les fonctions de Secrétaire de séance.

La société SOFIDEM, co-commissaire aux comptes est absente et excusée.

La société SEC BURETTE, co-commissaire aux comptes est absente et excusée.

Jean-Marie Thual est présent en sa qualité de Président de la Société et est nommé Président de séance.

Le Président communique à l'Assemblée la feuille de présence dont il résulte que la totalité des Associés sont présents et/ou régulièrement représentés.

Le Président déclare que l'Assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux Associés :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la copie de la lettre de convocation adressée aux commissaires aux comptes ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux Associés dans les forme et délai prévu par les statuts de la Société.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.



Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1° Après avoir pris acte de l'ordre du jour suivant :

Tenue de façon ordinaire :

- Présentation du rapport de gestion établi par le Président
- Présentation et lecture du rapport annuel des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et du rapport spécial portant sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2019, et quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Approbation des conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

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,

2° A pris les décisions suivantes portées à cet ordre du jour :

PREMIERE DECISION

L'Assemblée Générale, 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 2019, tels qu'ils ont été présentés et d'après lesquels il ressort un bénéfice net comptable de 2 351 061,29 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale prend acte qu'au jour de l'arrêté des comptes, le contexte économique général est impacté par la crise du Covid-19 et par les mesures mises en œuvre par le Gouvernement français le 16 mars 2020.

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019 n'ont pas fait l'objet d'ajustements en raison de cette crise conformément à l'article 833-2 du Plan Comptable Général, étant donné que les effets économiques de la crise du Covid-19 ne sont pas liés à des conditions existant à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette crise sanitaire et économique entraîne des incertitudes pour l'ensemble des acteurs économiques et l'activité et les conditions d'exploitation de la Société s'en trouvent altérées pour le 2nd trimestre 2020 et dans ce contexte, la Société a entrepris des mesures nécessaires pour supporter les difficultés de trésorerie qui interviendront au cours des prochains mois, à savoir la mise en œuvre de l'activité partielle, le report des échéances d'impositions et de cotisations sociales, le report de nos échéances d'emprunts, la souscription de prêts garantis par l'Etat auprès de nos partenaires bancaires, etc.

L'Assemblée Générale 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 1 279 euros.

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.

Après échanges, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale 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 69 906 767 euros pour l'exercice 2019 contre 59 765 831 euros au titre de l'exercice précédent, et d'autre part, que le résultat net consolidé est à 2 356 213 euros pour l'exercice 2018 contre 2 517 343 euros au titre de l'exercice précédent.

Après échanges, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce, approuve la conclusion dudit rapport.

Après échanges, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 qui s'élève à un montant de 2 351 061,29 euros de la manière suivante :

- Au compte « réserve légale » : 500 euros
- Au compte « Report à nouveau » : 2 350 561,29 euros

Le total du compte « Report à nouveau » s'élève désormais à 6 415 641,85 euros.

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)
2018	2 000 000 €	21 978€	1 978 022 €
2017	1 500 000 €		1 500 000 €
2016	1 000 000 €		1 000 000 €

Après échanges, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

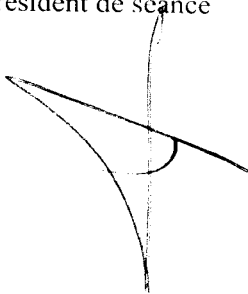
CINQUIEME DECISION

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

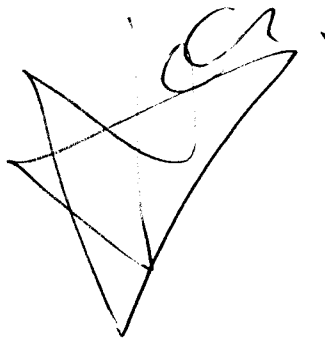
Après échanges, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance, un scrutateur et le secrétaire de séance.

Jean-Marie THUAL
Président de séance



Audrey LESAIN
Secrétaire de séance



Karine ARNOLD
Scrutatrice

