

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**

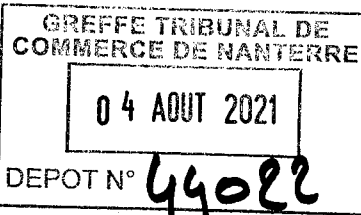
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 03566

Numéro SIREN : 511 860 611

Nom ou dénomination : ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2021 sous le numéro de dépôt 44022



Bilan Passif

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

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

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 455 000	455 000	455 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	45 500	45 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 885 341	2 885 341
Report à nouveau	6 415 642	4 065 081
Résultat de l'exercice	5 972 433	2 351 061
TOTAL situation nette :	15 773 915	9 801 482
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	102 058	102 058
CAPITAUX PROPRES	15 875 973	9 903 540
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	18 000	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	18 000	
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 725 231	21 778 008
Emprunts et dettes financières divers	8 137 653	9 768 601
TOTAL dettes financières :	33 862 884	31 546 608
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606 296	559 734
Dettes fiscales et sociales	516 253	523 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 469 444	138 362
TOTAL dettes diverses :	2 591 993	1 221 676
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	36 454 877	32 768 284
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	52 348 850	42 671 825



Compte de Résultat (Première Partie)

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

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

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 480 091		6 480 091	6 210 536
Chiffres d'affaires nets	6 480 091		6 480 091	6 210 536
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 062	7 183
Autres produits			347	2 022
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 486 499	6 219 742
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			3 407 843	2 963 587
TOTAL charges externes :			3 407 843	2 963 587
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			145 269	129 232
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 638 225	1 648 179
Charges sociales			578 295	599 246
TOTAL charges de personnel :			2 216 521	2 247 425
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			133 523	104 881
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			133 523	104 881
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			11 285	6 217
CHARGES D'EXPLOITATION			5 914 440	5 451 341
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			572 059	768 401

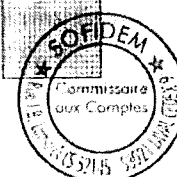
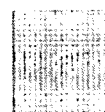
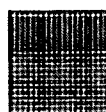
Compte de Résultat (Seconde Partie)

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

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

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	572 059	768 401
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	8 479 672	2 510 298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	13 551	2 420
Autres intérêts et produits assimilés	100 564	49 935
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	8 593 787	2 562 653
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 820 000	400 000
Intérêts et charges assimilées	438 566	453 536
Différences négatives de change		1 944
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 258 566	855 480
RÉSULTAT FINANCIER	5 335 221	1 707 174
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 907 280	2 475 574
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	382 500	3 331 807
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	382 500	3 331 807
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 430	7 175
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	371 328	3 408 782
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 000	
	392 758	3 415 957
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(10 258)	(84 150)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(75 410)	40 363
TOTAL DES PRODUITS	15 462 787	12 114 202
TOTAL DES CHARGES	9 490 354	9 763 141
BÉNÉFICE OU PERTE	5 972 433	2 351 061

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

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

PRINCIPES GENERAUX APPLIQUES

Les comptes annuels de l'exercice 2020 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 103 380EUR.

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 0,5%, 2% d'augmentation annuelle des salaires pour l'ensemble du personnel, 45% de taux de charges sociales patronal et la table de mortalité est la table réglementaire INSEE 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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE :

Dès mars 2020, dans le contexte COVID19, des mesures nécessaires pour supporter les potentielles difficultés de trésorerie qui auraient pu intervenir au cours de l'exercice ont été prises le cas échéant, 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.

La société n'a pas constaté d'impact significatif du contexte sur son activité et sa performance financière.

L'impact COVID19 porte essentiellement à ce jour sur le ralentissement du rythme des croissances externes que pourraient mener le Groupe.

La holding ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE a fait l'acquisition en Juillet 2020 de 90% de la société OPUS FINANCE puis procédé à un apport des titres à la filiale AIYO GROUP en novembre 2020. A noter qu'une TUP avec effet au 31 décembre 2020 a ensuite été réalisée de la société OPUS FINANCE au sein de la société AIYO GROUP. La société AIYO GROUP a été renommée AIYO OPUS FINANCE GROUP.

Une fusion simplifiée des filiales INHERENCE CONSEIL et SIDERLOG a été réalisée en juillet 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Un complément de prix à verser de 1 427 K EUR a été constaté au cours de l'exercice sur les titres de ex BEMORE GROUP acquis en 2019.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

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.

Un rapprochement des filiales industrielles est envisagé et devrait se concrétiser d'ici la fin du premier semestre 2021.

Immobilisations

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du

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			43 741
Constructions installations générales	187 906		
Installations techniques et outillage industriel	221 893		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	31 612		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	277 966		4 747
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	719 378		48 489
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	34 091 206		5 006 452
Autres titres immobilisés			1
Prêts et autres immobilisations financières	3 170 249		385 414
TOTAL immobilisations financières :	37 261 455		5 391 867
TOTAL GÉNÉRAL	38 073 890		5 440 355

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			3 678	
Autres immobilisations incorporelles			89 379	
TOTAL immobilisations incorporelles :			93 057	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			231 647	
Install. techn., matériel et out. industriels			221 893	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			31 612	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			282 714	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			767 867	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		951 666	39 572 913	
Autres titres immobilisés			1	
Prêts et autres immo. financières		103 443	3 452 220	
TOTAL immobilisations financières :		1 055 108	43 025 135	
TOTAL GÉNÉRAL		1 055 108	43 886 059	



Amortissements

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du

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	63 860	74		63 934
TOTAL immobilisations incorporelles :	67 538	74		67 612
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	6 450	41 630		48 079
Installations techn. et outillage industriel	145 840	44 379		190 219
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	11 864	6 118		17 982
Mat. de bureau, informatique et mobil.	197 143	41 323		238 466
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	361 297	133 449		494 747
TOTAL GÉNÉRAL	428 836	133 523		562 359

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	74		
TOTAL immobilisations incorporelles :	74		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	41 630		
Installations techniques et outillage industriel	44 379		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	6 118		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	41 323		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	133 449		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	133 523		



Provisions Inscrites au Bilan

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du

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		18 000		18 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		18 000		18 000

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	1 680 000	2 820 000		4 500 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 680 000	2 820 000		4 500 000

TOTAL GÉNÉRAL	1 782 058	2 838 000		4 620 058
----------------------	------------------	------------------	--	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du

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	2 812 421		2 812 421
Autres immobilisations financières	639 800		639 800
TOTAL de l'actif immobilisé :	3 452 220		3 452 220
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	987 473	987 473	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	593	593	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	99 576	99 576	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	1 321	1 321	
Groupe et associés	8 688 018	8 688 018	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	9 776 981	9 776 981	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	245 153	245 153	
TOTAL GÉNÉRAL	13 474 354	10 022 134	3 452 220

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	25 725 231	3 792 981	19 727 632	2 204 618
Emprunts et dettes financières divers	121 350			121 350
Fournisseurs et comptes rattachés	606 296	606 296		
Personnel et comptes rattachés	117 488	117 488		
Sécurité sociale et autres organismes	152 311	152 311		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	220 423	220 423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26 031	26 031		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 016 303	8 016 303		
Autres dettes	1 469 444	1 469 444		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	36 454 877	14 401 277	19 727 632	2 325 968

Charges à Payer

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du

Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	51 457
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267 992
Dettes fiscales et sociales	207 505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	1 143
TOTAL	528 097

Produits à Recevoir

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du
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	33
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	65 978
Personnel	
Organismes sociaux	(61)
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	65 950

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Edition du

01/01/20 au 31/12/20

Devise d'éco

EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	245 153	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL

245 153

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 128	67800000
PENALITES ET AMENDES	3 430	67120000
CESSION TITRES	340 200	67560000
LITIGE SALARIE	18 000	68750000
TOTAL	392 758	



Composition du Capital Social

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du

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.

Tableau des Filiales et Participations

Alan Allman Associates

Périodes du 01/01/2020 au 31/01/2020

TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avoirs donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brut	Net					
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations.										
1. Filiales détenues à + de 50%										
Market Wise Associate	21 000	-287 950	100	556 937	56 937			977 563	-88 708	0
A2F ADVANCED	172 000	35 344	100	329 155	329 155			3 350 238	-23 623	0
Argain	38 813	188 917	95	292 777	292 777			4 860 050	244 846	0
ACCELE	16 000	56 200	100	1 700 000	1 700 000			1 927 894	31 995	140 000
WE+ HOLDING France	5 600 000	5 779 978	95	7 836 721	7 836 721			32 500	2 238 250	2 480 000
AAA Academy	20 000	-182 181	100	20 000	20 000			277 905	-165 091	0
Heil 3A	10 000	-35 301	100	10 000	10 000			201 003	-61 363	200 000
Comitem	40 000	70 294	100	2 459 844	959 844			1 268 060	35 330	0
GB Ouest	40 020	-466 771	99,95	2 488 574	1 238 574			1 409 076	-301 357	0
Sinad	60 400	144 290	100	2 457 090	1 207 090			0	69 615	220 000
Alike Partner	150 000	-40 075	100	30 001	30 001			0	-1 614	0
Siderlog	58 320	1 943 739	100	7 357 014	7 357 014			17 023 765	504 296	1 450 000
Aiyo Opus Finance Group	109 006	5 780 566	72	3 823 831	3 823 831			7 385 340	997 883	2 389 643
Althea Groupe	2 106 400	3 443 798	80	10 210 969	10 210 969			15 723 863	601 423	1 600 000
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 FRANCE

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

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	4 636 731
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	103 380
Autres engagements donnés :	22 783 626
DAT - Contrat CIC EST 115 000	
NANTISSEMENTS TITRES (emprunts) 21 668 626	
NANTISSEMENTS FDC 3A DECOUVERT 1 000 000	

TOTAL	27 523 737
-------	------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	7 313 500
Autres engagements reçus :	1 482 621
Déouvert autorisé CRCA 1 000 000	
COMITEM (Clause de retour à meilleure fortune) 210 052	
GB OUEST (Clause de retour à meilleure fortune) 272 569	

TOTAL	8 796 121
-------	-----------

Effectif Moyen

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du

Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	18	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	17	
Ouvriers		
TOTAL	35	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du

Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE	SAS	455 000	ISSY LES MOULINEAUX
ALAN ALLMAN ASSOCIATES INTERNATI	SARL	462 500	LUXEMBOURG

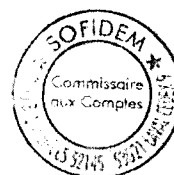
Dettes Garanties par des Sûretés Réelles
ALAN ALLMAN ASSOCIATES France

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Nature: Nantissement de parts sociales et de matériels

Détail Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunteur	Montant (M€)	Montant (M€)	Date d'échéance
Crédit Agricole	400 000	26 558	05/06/2021
Caisse d'Epargne	2 100 000	704 890	05/02/2023
Banque Populaire	2 100 000	713 048	06/04/2023
Crédit Agricole	134 000	29 840	05/02/2022
Crédit Agricole	260 000	118 008	05/02/2024
Crédit Agricole	6 000	2 796	05/03/2024
CIC	650 000	516 838	25/04/2026
BPI	2 427 000	2 427 000	30/11/2025
Crédit Agricole-HSBC	10 000 000	7 144 000	23/07/2025
Banque Populaire	3 000 000	2 571 429	01/10/2026
BPI	5 000 000	5 000 000	30/09/2026
LBP	2 500 000	2 414 219	15/10/2027
TOTAL	28 577 000	21 668 626	

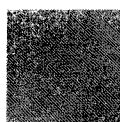
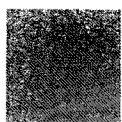


ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

9 RUE ROUGET DE LISLE

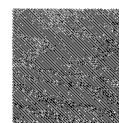
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

0174905040

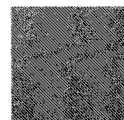


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020



Bilan



Bilan Actif

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 08/06/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	3 678	3 678		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	89 379	63 934	25 445	25 519
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	93 057	67 612	25 445	25 519
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	231 647	48 079	183 568	181 457
Installations techniques, matériel et outillage industriel	221 893	190 219	31 674	76 053
Autres immobilisations corporelles	314 326	256 449	57 877	100 571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	767 867	494 747	273 120	358 081
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	39 572 913	4 500 000	35 072 913	32 411 206
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts	2 812 421		2 812 421	2 428 709
Autres immobilisations financières	639 800		639 800	741 540
TOTAL immobilisations financières :	43 025 135	4 500 000	38 525 135	35 581 455
ACTIF IMMOBILISÉ	43 886 059	5 062 359	38 823 700	35 965 055
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	2 000		2 000	11 966
Créances clients et comptes rattachés	987 473		987 473	598 068
Autres créances	8 789 508		8 789 508	5 502 392
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	9 778 981		9 778 981	6 112 425
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 501 016		3 501 016	346 537
Charges constatées d'avance	245 153		245 153	247 807
TOTAL disponibilités et divers :	3 746 169		3 746 169	594 344
ACTIF CIRCULANT	13 525 150		13 525 150	6 706 770
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

57 411 209

5 062 359

52 348 850

42 671 825

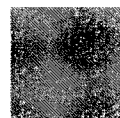
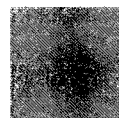
Bilan Passif

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 455 000	455 000	455 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	45 500	45 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 885 341	2 885 341
Report à nouveau	6 415 642	4 065 081
Résultat de l'exercice	5 972 433	2 351 061
TOTAL situation nette :	15 773 915	9 801 482
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	102 058	102 058
CAPITAUX PROPRES	15 875 973	9 903 540
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	18 000	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	18 000	
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 725 231	21 778 008
Emprunts et dettes financières divers	8 137 653	9 768 601
TOTAL dettes financières :	33 862 884	31 546 608
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606 296	559 734
Dettes fiscales et sociales	516 253	523 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 469 444	138 362
TOTAL dettes diverses :	2 591 993	1 221 676
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	36 454 877	32 768 284
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	52 348 850	42 671 825

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 480 091		6 480 091	6 210 536
Chiffres d'affaires nets	6 480 091		6 480 091	6 210 536
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 062	7 183
Autres produits			347	2 022
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 486 499	6 219 742
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			3 407 843	2 963 587
TOTAL charges externes :			3 407 843	2 963 587
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			145 269	129 232
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 638 225	1 648 179
Charges sociales			578 295	599 246
TOTAL charges de personnel :			2 216 521	2 247 425
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			133 523	104 881
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			133 523	104 881
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			11 285	6 217
CHARGES D'EXPLOITATION			5 914 440	5 451 241
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			572 059	768 401

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	572 059	768 401
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	8 479 672	2 510 298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	13 551	2 420
Autres intérêts et produits assimilés	100 564	49 935
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	8 593 787	2 562 653
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 820 000	400 000
Intérêts et charges assimilées	438 566	453 536
Différences négatives de change		1 944
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 258 566	855 480
RÉSULTAT FINANCIER	5 335 221	1 707 174
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 907 280	2 475 574
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	382 500	3 331 807
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	382 500	3 331 807
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 430	7 175
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	371 328	3 408 782
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 000	
	392 758	3 415 957
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(10 258)	(84 150)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(75 410)	40 363
TOTAL DES PRODUITS	15 462 787	12 114 202
TOTAL DES CHARGES	9 490 354	9 763 141
BÉNÉFICE OU PERTE	5 972 433	2 351 061

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

PRINCIPES GENERAUX APPLIQUES

Les comptes annuels de l'exercice 2020 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 103 380EUR.

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 0,5%, 2% d'augmentation annuelle des salaires pour l'ensemble du personnel, 45% de taux de charges sociales patronal et la table de mortalité est la table réglementaire INSEE 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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE :

Dès mars 2020, dans le contexte COVID19, des mesures nécessaires pour supporter les potentielles difficultés de trésorerie qui auraient pu intervenir au cours de l'exercice ont été prises le cas échéant, 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.

La société n'a pas constaté d'impact significatif du contexte sur son activité et sa performance financière.

L'impact COVID19 porte essentiellement à ce jour sur le ralentissement du rythme des croissances externes que pourraient mener le Groupe.

La holding ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE a fait l'acquisition en Juillet 2020 de 90% de la société OPUS FINANCE puis procédé à un apport des titres à la filiale AIYO GROUP en novembre 2020. A noter qu'une TUP avec effet au 31 décembre 2020 a ensuite été réalisée de la société OPUS FINANCE au sein de la société AIYO GROUP. La société AIYO GROUP a été renommée AIYO OPUS FINANCE GROUP.

Une fusion simplifiée des filiales INHERENCE CONSEIL et SIDERLOG a été réalisée en juillet 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Un complément de prix à verser de 1 427 K EUR a été constaté au cours de l'exercice sur les titres de ex BEMORE GROUP acquis en 2019.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

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.

Un rapprochement des filiales industrielles est envisagé et devrait se concrétiser d'ici la fin du premier semestre 2021.

Immobilisations

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 08/06/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par reévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	3 678		
Autres immobilisations incorporelles	89 379		
TOTAL immobilisations incorporelles :	93 057		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	187 906		43 741
Installations techniques et outillage industriel	221 893		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	31 612		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	277 966		4 747
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	719 378		48 489
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	34 091 206		5 006 452
Autres titres immobilisés			1
Prêts et autres immobilisations financières	3 170 249		385 414
TOTAL immobilisations financières :	37 261 455		5 391 867
TOTAL GÉNÉRAL	38 073 890		5 440 355

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Reévaluations légalés
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			231 647	
Install. techn., matériel et out. industriels			221 893	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			31 612	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			282 714	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			767 867	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		951 666	39 572 913	
Autres titres immobilisés			1	
Prêts et autres immo. financières		103 443	3 452 220	
TOTAL immobilisations financières :		1 055 108	43 025 135	
TOTAL GÉNÉRAL		1 055 108	43 886 059	

Amortissements

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant débit exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	3 678			3 678
Autres immobilisations incorporelles	63 860	74		63 934
TOTAL immobilisations incorporelles :	67 538	74		67 612
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	6 450	41 630		48 079
Installations techn. et outillage industriel	145 840	44 379		190 219
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	11 864	6 118		17 982
Mat. de bureau, informatique et mobil.	197 143	41 323		238 466
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	361 297	133 449		494 747
TOTAL GÉNÉRAL	428 836	133 523		562 359

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	74		
TOTAL immobilisations incorporelles :	74		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	41 630		
Installations techniques et outillage industriel	44 379		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	6 118		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	41 323		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	133 449		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	133 523		

Provisions Inscrites au Bilan

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
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		18 000		18 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		18 000		18 000
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	1 680 000	2 820 000		4 500 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 680 000	2 820 000		4 500 000
TOTAL GÉNÉRAL	1 782 058	2 838 000		4 620 058

État des Échéances des Créances et Dettes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
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	2 812 421		2 812 421
Autres immobilisations financières	639 800		639 800
TOTAL de l'actif immobilisé :	3 452 220		3 452 220
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	987 473	987 473	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	593	593	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	99 576	99 576	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	1 321	1 321	
Groupe et associés	8 688 018	8 688 018	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	9 776 981	9 776 981	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	245 153	245 153	

TOTAL GÉNÉRAL	13 474 354	10 022 134	3 452 220
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

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	25 725 231	3 792 981	19 727 632	2 204 618
Emprunts et dettes financières divers	121 350			121 350
Fournisseurs et comptes rattachés	606 296	606 296		
Personnel et comptes rattachés	117 488	117 488		
Sécurité sociale et autres organismes	152 311	152 311		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	220 423	220 423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26 031	26 031		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 016 303	8 016 303		
Autres dettes	1 469 444	1 469 444		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	36 454 877	14 401 277	19 727 632	2 325 968
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Charges à Payer

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	51 457
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267 992
Dettes fiscales et sociales	207 505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	1 143
TOTAL	528 097

Produits à Recevoir

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
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	33
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	65 978
Personnel	
Organismes sociaux	(61)
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	65 950

Charges et Produits Constatés d'Avance

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	245 153	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	245 153	

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
CESSION TITRES	382 500	77560000

TOTAL	382 500	
-------	---------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 128	67800000
PENALITES ET AMENDES	3 430	67120000
CESSION TITRES	340 200	67560000
LITIGE SALARIE	18 000	68750000

TOTAL	392 758	
-------	---------	--

Composition du Capital Social

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
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.

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%	21 000	-287 950	100	556 937	56 937			977 563	-88 708	0
	172 000	35 344	100	329 155	329 155			3 350 238	-23 623	0
	38 813	188 917	95	292 777	292 777			4 860 050	244 846	0
	16 000	56 200	100	1 700 000	1 700 000			1 927 894	31 995	140 000
	5 600 000	5 779 978	95	7 836 721	7 836 721			32 500	2 238 250	2 480 000
	20 000	-182 181	100	20 000	20 000			277 905	-165 091	0
	10 000	-35 301	100	10 000	10 000			201 003	-61 363	200 000
	40 000	70 294	100	2 459 844	959 844			1 269 060	35 330	0
	40 020	-466 771	99,95	2 488 574	1 238 574			1 409 076	-301 357	0
	60 400	144 290	100	2 457 090	1 207 090			0	69 615	220 000
	150 000	-40 075	100	30 001	30 001			0	-1 614	0
	58 320	1 943 739	100	7 357 014	7 357 014			17 023 765	504 296	1 450 000
	109 006	5 780 566	72	3 823 831	3 823 831			7 385 340	997 883	2 389 643
	2 106 400	3 443 798	80	10 210 969	10 210 969			15 723 863	601 423	1 600 000
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 FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		4 636 731
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		103 380
Autres engagements donnés :		22 783 626
DAT - Contrat CIC EST	115 000	
NANTISSEMENTS TITRES (emprunts)	21 668 626	
NANTISSEMENTS FDC 3A DECOUVERT	1 000 000	

TOTAL	27 523 737
-------	------------

ENGAGEMENTS REÇUS		Montant
Avals et cautions et garanties		7 313 500
Autres engagements reçus :		1 482 621
Découvert autorisé CRCA	1 000 000	
COMITEM (Clause de retour à meilleure fortune)	210 052	
GB OUEST (Clause de retour à meilleure fortune)	272 569	

TOTAL	8 796 121
-------	-----------

Effectif Moyen

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	18	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	17	
Ouvriers		
TOTAL	35	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Avant son siège social à
ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE	SAS	455 000	ISSY LES MOULINEAUX
ALAN ALLMAN ASSOCIATES INTERNATI	SARL	462 500	LUXEMBOURG

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles
ALAN ALLMAN ASSOCIATES France

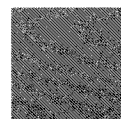
Période du 01/01/20 au 31/12/20

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	400 000	26 558	05/06/2021
Caisse d'Epargne	2 100 000	704 890	05/02/2023
Banque Populaire	2 100 000	713 048	06/04/2023
Crédit Agricole	134 000	29 840	05/02/2022
Crédit Agricole	260 000	118 008	05/02/2024
Crédit Agricole	6 000	2 796	05/03/2024
CIC	650 000	516 838	25/04/2026
BPI	2 427 000	2 427 000	30/11/2025
Crédit Agricole-HSBC	10 000 000	7 144 000	23/07/2025
Banque Populaire	3 000 000	2 571 429	01/10/2026
BPI	5 000 000	5 000 000	30/09/2026
LBP	2 500 000	2 414 219	15/10/2027
TOTAL	28 577 000	21 668 626	

Détail des comptes



Détail des Comptes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	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	63 933,98	25 445,00	25 518,52	-73,52	-0,29
20500000 Concessions et droits similai	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	-33 308,98		
28053000 Amort Sites Internet		30 625,00	-30 625,00	-30 551,48	-73,52	-0,24
Immobilisations corporelles						
Constructions	231 647,42	48 079,09	183 568,33	181 456,54	2 111,79	1,16
21350000 Installations générales	231 647,42		231 647,42	187 906,12	43 741,30	23,28
28135000 Amort Installations Générales		48 079,09	-48 079,09	-6 449,58	-41 629,51	-645,46
Install. matériel et out. Industriels	221 893,39	190 219,06	31 674,33	76 053,00	-44 378,67	-58,35
21570000 Agencement, aménagement	221 893,39		221 893,39	221 893,39		
28157000 Amort. Agencement, aména		190 219,06	-190 219,06	-145 840,39	-44 378,67	-30,43
Autres immobilisations corporelles	314 325,98	266 448,50	57 877,48	100 571,32	-42 693,84	-73,78
21820000 Matériel de transport	31 612,14		31 612,14	31 612,14		
21830000 Matériel de bureau & inform	151 444,01		151 444,01	146 696,64	4 747,37	3,24
21840000 Mobilier	131 269,83		131 269,83	131 269,83		
28182000 Amort. Matériel de transport		17 982,18	-17 982,18	-11 864,13	-6 118,05	-51,57
28183000 Amort. Matériel de bureau &		136 290,45	-136 290,45	-121 221,26	-15 069,19	-12,43
28184000 Amort. Mobilier		102 175,87	-102 175,87	-75 921,90	-26 253,97	-34,58
Immobilisations financières						
Autres participations	39 572 913,49	4 500 000,00	35 072 913,49	32 411 206,14	2 661 707,35	8,21
26100002 Titres INHERENCE				611 465,71	-611 465,71	-100,00
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		
26100014 Titres ACCELE	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00		
26100015 Titres GB OUEST	2 488 573,78		2 488 573,78	2 488 573,78		
26100016 Titres HELI3A	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
26100017 Titres COMITEM	2 459 844,00		2 459 844,00	2 459 844,00		
26100022 Titres SINAD	2 457 090,00		2 457 090,00	2 457 090,00		
26100024 Titres ALIKE	30 000,80		30 000,80	30 000,80		
26100027 Titres SIDERLOG	7 357 013,51		7 357 013,51	6 207 987,80	1 149 025,71	18,51
26100034 Titres AIYO MANAGEMENT	1,00		1,00	1,00		
26100035 Titres AIYO GROUP	3 823 831,20		3 823 831,20	48 000,00	3 775 831,20	7866,32
26100041 Titres ALTHEA GROUPE	10 210 968,86		10 210 968,86	10 129 373,71	81 595,15	0,81
26100051 Titres BEMORE HOLDING	7 836 721,00		7 836 721,00	6 750 000,00	1 086 721,00	16,10
29610003 Dépréciation des titres MWA		500 000,00	-500 000,00		-500 000,00	
29610015 Dépréciation des titres GB		1 250 000,00	-1 250 000,00		-1 250 000,00	
29610017 Dépréciation des titres COM		1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 280 000,00	-220 000,00	-17,19
29610022 Dépréciation des titres SIN		1 250 000,00	-1 250 000,00	-400 000,00	-850 000,00	-212,50
Autres titres immobilisés	1,00		1,00	1,00		
27100000 Titres immobilisés (droit pro	1,00		1,00	1,00		
Prêts	2 812 420,56		2 812 420,56	2 428 709,45	383 711,11	15,80
27400000 Prêts	382 500,00		382 500,00		382 500,00	
27400038 Prêts 3A BELGIUM (BPI)	2 427 000,00		2 427 000,00	2 427 000,00		
27480000 Intérêts Courus - Prêts	1 211,11		1 211,11		1 211,11	
27480038 Intérêts Courus - Prêts 3A B	1 709,45		1 709,45	1 709,45		
Autres immobilisations financières	639 799,93		639 799,93	741 539,88	-101 739,95	-13,72
27500000 Dépôts et cautionnements v	371 350,00		371 350,00	371 350,00		
27510000 Dépôts versés	153 416,85		153 416,85	151 714,28	1 702,57	1,12

Détail des Comptes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 08/06/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
27600000 Autres créances immobilisé	115 000,00		115 000,00	215 000,00	-100 000,00	-46,51
27680000 Autres créances immo - inté	33,08		33,08	3 475,60	-3 442,52	-99,05
TOTAL (II)	43 886 058,66	5 062 358,54	38 823 700,12	35 965 054,85	2 858 645,27	7,95
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et apports en espèces	2 000,00		2 000,00	11 966,08	-9 966,08	-83,29
40910000 Fournisseurs - avances et a	2 000,00		2 000,00	11 966,08	-9 966,08	-83,29
Créances						
Clients et comptes rattachés	987 473,25		987 473,25	598 067,63	389 405,62	65,11
41100000 Clients France	76 373,51		76 373,51	18 331,02	58 042,49	316,64
41100002 Client INHERENCE				31 440,11	-31 440,11	-100,00
41100003 Client MWA	27 078,61		27 078,61	14 758,81	12 319,80	83,47
41100005 Client ARGAIN	62 064,77		62 064,77	70 408,63	-8 343,86	-11,85
41100006 Client 4A	9 392,67		9 392,67	15 931,50	-6 538,83	-41,04
41100007 Client A2F TECHNOLOGIES	73 413,76		73 413,76	39 951,27	33 462,49	83,76
41100010 Client INOVANS PACA				28 206,00	-28 206,00	-100,00
41100011 Client INOVANS SO				40 398,24	-40 398,24	-100,00
41100014 Client ACCELE	25 235,13		25 235,13	34 022,99	-8 787,86	-25,83
41100015 Client GB OUEST	12 045,24		12 045,24	4 238,12	7 807,12	184,21
41100017 Clients COMITEM	11 087,05		11 087,05	11 254,09	-167,04	-1,48
41100018 Clients AAAI	1 074,03		1 074,03	35 849,17	-34 775,14	-97,00
41100019 Clients BRAND MARKETIN	2 309,17		2 309,17	19 172,60	-16 863,43	-87,96
41100023 clients ACT'M	14 249,10		14 249,10	20 083,50	-5 834,40	-29,05
41100027 Client SIDERLOG HOLDING	262 437,20		262 437,20	147 100,86	115 336,34	78,41
41100032 Client SATISCO LUXEMBO				590,88	-590,88	-100,00
41100035 Client AIYO GROUP	46 372,80		46 372,80	56 748,38	-10 375,58	-18,28
41100038 Client AAA BELGIUM	3 165,78		3 165,78		3 165,78	
41100039 Client SATISCO FRANCE	2 724,55		2 724,55	3 220,62	-496,07	-15,40
41100041 Client ALTHEA GROUPE	147 464,76		147 464,76		147 464,76	
41100052 Client WE+	110 307,37		110 307,37		110 307,37	
41100053 Client WE+ INNOVATION	1 273,20		1 273,20		1 273,20	
41100054 Client BEMORE MONACO	12 826,80		12 826,80		12 826,80	
41100060 Client OPUS FINANCE	18 388,93		18 388,93		18 388,93	
41140037 Client DYNAFIN	2 210,42		2 210,42	6 360,84	-4 150,42	-65,25
41800003 Clients MWA - FAE	60 000,00		60 000,00		60 000,00	
41800007 Clients A2F TECH - FAE	2 730,67		2 730,67		2 730,67	
41800027 Client SIDERLOG HOLDING	2 455,99		2 455,99		2 455,99	
41800041 Client ALTHEA - FAE	791,74		791,74		791,74	
Autres créances	8 789 507,89		8 789 507,89	5 502 391,73	3 287 116,16	59,74
40980000 R.R.R. à obtenir, avoirs non				273,24	-273,24	-100,00
43871000 CPAM IJSS à recevoir				746,46	-746,46	-100,00
44300000 Opérations particulières ave	1 320,93		1 320,93		1 320,93	
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	593,00		593,00	329 851,00	-329 258,00	-99,82
44526900 TVA ded. acquisitions intraco	4 137,90		4 137,90	3 600,00	537,90	14,94
44562200 TVA SUR IMMO 20%	442,34		442,34	13 369,85	-12 927,51	-96,69
44566200 TVA ded. Achats B/S à 20%	51 040,18		51 040,18	71 963,21	-20 923,03	-29,07
44571200 TVA coll. Ventes à 20%				71 409,22	-71 409,22	-100,00
44586000 TVA s/FNP	43 955,40		43 955,40	12 827,16	31 128,24	242,67
45100000 C/C Associés	0,10		0,10		0,10	
45100003 C/C MWA	213 188,81		213 188,81		213 188,81	
45100006 C/C AAA ACADEMY	247 656,42		247 656,42	27 357,24	220 299,18	805,27
45100011 C/C INOVANS SO				131 025,34	-131 025,34	-100,00
45100015 C/C GB OUEST	422 882,95		422 882,95	162 300,44	260 582,51	160,56
45100016 C/C HELISA	45 730,72		45 730,72	30 049,06	15 681,66	52,19
45100018 C/C ALAN ALLMAN INTER	3 328 122,38		3 328 122,38		3 328 122,38	
45100022 C/C SINAD	603 438,34		603 438,34	58 392,81	545 045,53	933,41
45100024 C/C ALIKE	51 143,13		51 143,13	65 458,97	-14 315,84	-21,87
45100051 C/C WE+ HOLDING FRAN	3 544 082,29		3 544 082,29	1 003 290,96	2 540 791,33	253,25
45100052 C/C WE+ (ex BEMORE Fra				3 310 884,77	-3 310 884,77	-100,00
45110005 C/C Intégration Fiscale AR	38 624,00		38 624,00		38 624,00	
45110014 C/C Intégration Fiscale ACC				8 015,00	-8 015,00	-100,00
45110016 C/C Intégration Fiscale HELI				86 067,00	-86 067,00	-100,00
45110027 C/C Intégration Fiscale SID	188 743,00		188 743,00	90 404,00	98 339,00	108,78

Détail des Comptes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
45110053 C/C Intégration Fiscale WE+	4 406,00		4 406,00		4 406,00	
46700014 Autres Débiteurs/Créditeurs				25 106,00	-25 106,00	-100,00
Divers						
Disponibilités	3 501 016,41		3 501 016,41	346 537,46	3 154 478,95	90,29
51210101 BP RIVES DE PARIS	25 867,25		25 867,25	12 888,70	12 978,55	100,70
51210102 LA BANQUE POSTALE	198 425,11		198 425,11		198 425,11	
51211000 Banque CREDIT AGRICOLE	3 220 110,61		3 220 110,61	110 891,85	3 109 218,76	2803,83
51212000 Banque CREDIT AGRICOLE				16 554,31	-16 554,31	-100,00
51213000 CREDIT DU NORD				48 317,38	-48 317,38	-100,00
51214000 Banque BRED	24,28		24,28	55,69	-31,41	-56,40
51215000 Banque CIC	47 339,40		47 339,40	76 992,39	-29 652,99	-38,51
51216000 Banque HSBC	1 052,51		1 052,51		1 052,51	
51217000 CAISSE D'EPARGNE	1 523,25		1 523,25	80 246,42	-78 723,17	-98,10
51218000 BANQUE POPULAIRE ARA	5 268,06		5 268,06	590,72	4 677,34	791,80
51219000 LCL	1 405,94		1 405,94		1 405,94	
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	245 152,69		245 152,69	247 806,76	-2 654,07	-1,07
48600000 Charges constatées d'avance	245 152,69		245 152,69	247 806,76	-2 654,07	-1,07
TOTAL (III)	13 525 150,24		13 525 150,24	6 706 769,66	6 818 380,58	101,66
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	57 411 208,90	5 062 358,54	52 348 850,36	42 671 824,51	9 677 025,85	22,68

Détail des Comptes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 08/06/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	455 000,00	455 000,00	0,00	
10130000 Capital souscrit appelé, versé	455 000,00	455 000,00		
Réserve légale	45 500,00	45 000,00	500,00	1,11
10610000 Réserve légale	45 500,00	45 000,00	500,00	1,11
Autres réserves	2 885 340,50	2 885 340,50	0,00	
10680000 Autres réserves	2 885 340,50	2 885 340,50		
Report à nouveau	6 415 641,85	4 065 080,56	2 350 561,29	57,82
11000000 Report à nouveau (créditeur)	6 415 641,85	4 065 080,56	2 350 561,29	57,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 972 432,69	2 351 061,29	3 621 371,40	154,03
Provisions réglementées	102 058,13	102 058,13	0,00	
14500000 Amortissements dérogatoires	102 058,13	102 058,13		
TOTAL (I)	15 875 973,17	9 903 540,48	5 972 432,69	60,31
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	18 000,00		18 000,00	
15110000 Provisions pour litiges	18 000,00		18 000,00	
TOTAL (III)	18 000,00		18 000,00	
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	25 725 231,48	21 778 007,64	3 947 223,84	18,12
16410015 Emprunt CA 00374260861-600000_		8 142,16	-8 142,16	-100,00
16410016 Emprunt BRED-600 000_		24 376,11	-24 376,11	-100,00
16410017 Emprunt CA 10000026157-400000_	26 558,27	55 851,63	-29 293,36	-52,45
16410018 Emprunt CIC - 800000_		114 285,74	-114 285,74	-100,00
16410019 Emprunt CIC - 400000_		66 666,65	-66 666,65	-100,00
16410020 Emprunt BP 08658108 - 2 100 000_	713 048,05	858 376,24	-145 328,19	-16,93
16410021 Emprunt CE 9580471 - 2 100 000	704 890,06	858 376,24	-153 486,18	-17,88
16410022 Emprunt CA TRAVAUX 10000175064	29 839,91	43 211,25	-13 371,34	-30,94
16410023 Emprunt CA TRAVAUX 10000175065	118 007,57	135 843,73	-17 836,16	-13,13
16410024 Emprunt CA TRAVAUX 10000175066	2 795,56	3 206,27	-410,71	-12,81
16410025 Emprunt CA 10000496946 10 000 000_	7 144 000,00	8 572 000,00	-1 428 000,00	-16,66
16410026 Emprunt BPI 0347369900000 - 2427000	2 427 000,00	2 427 000,00		
16410027 Emprunt CIC 00020094806 - 650 000_	516 838,18	561 720,22	-44 882,04	-7,99
16410028 Emprunt BPI - 5 000 000_	5 000 000,00	5 000 000,00		
16410029 Emprunt BPRI - 3 000 000_	2 571 428,57	3 000 000,00	-428 571,43	-14,29
16410030 Emprunt CA 10000825617 - 4 000 000_	4 000 000,00		4 000 000,00	
16410031 Emprunt LBP 00009707 - 2 500 000_	2 414 219,47		2 414 219,47	
16884000 Intérêts courus sur emprunts	51 456,84	37 266,16	14 190,68	38,08
51211400 CB CHRISTELE DELLY	480,42		480,42	
51211500 CB FLORENT SAINOT	75,80	627,57	-551,77	-87,92
51211600 CB SANDRINE ASSEZAT (BRETON)	96,33	2 935,32	-2 838,99	-96,72
51211800 CB KARINE ARNOLD	373,01	29,01	344,00	1185,80
51211900 CB JM THUAL	4 123,44	7 663,13	-3 539,69	-46,19
51216000 Banque HSBC		285,56	-285,56	-100,00
51219000 LCL		144,65	-144,65	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	8 137 652,86	9 768 600,85	-1 630 947,99	-16,70
16500038 Dépôts 3A BELGIUM (BPI)	121 350,00	121 350,00		
45100002 C/C INHERENCE		1 308 847,66	-1 308 847,66	-100,00
45100003 C/C MWA		360 399,45	-360 399,45	-100,00
45100005 C/C ARGAIN	298 769,62	1 635,83	297 133,79	18164,10
45100007 C/C A2F TECHNOLOGIES	75 757,80	25 287,53	50 470,27	199,59
45100010 C/C INOVANS PACA		169 394,96	-169 394,96	-100,00
45100014 C/C ACCELE	51 617,77	298 032,29	-246 414,52	-82,68
45100017 C/C COMITEM	60 154,26		60 154,26	
45100018 C/C ALAN ALLMAN INTERNATIONAL		4 501 700,88	-4 501 700,88	-100,00
45100027 C/C SIDERLOG HOLDING	3 463 435,81	1 152 988,26	2 310 447,55	200,39

Détail des Comptes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 08/06/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
45100035 C/C AIYO GROUP	1 241 936,69	974 859,24	267 077,45	27,40
45100041 C/C ALTHEA GROUPE	2 424 633,92	729 759,75	1 694 874,17	232,25
45100060 C/C OPUS FINANCE	377 081,99		377 081,99	
45110002 C/C Intégration Fiscale INHERENCE		25 013,00	-25 013,00	-100,00
45110003 C/C Intégration Fiscale MWA		18 319,00	-18 319,00	-100,00
45110005 C/C Intégration Fiscale ARGAIN		59 992,00	-59 992,00	-100,00
45110010 C/C Intégration Fiscale INOV PACA		21 021,00	-21 021,00	-100,00
45110014 C/C Intégration Fiscale ACCELE	21 715,00		21 715,00	
45110052 C/C Intégration Fiscale WE+	1 200,00		1 200,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606 296,42	559 734,31	46 562,11	8,32
40100000 Fournisseurs France	153 112,12	400 495,54	-247 383,42	-61,77
40100002 Fournisseur INHERENCE		10 929,60	-10 929,60	-100,00
40100005 Fournisseur ARGAIN	61 434,00	12 384,10	49 049,90	396,07
40100006 Fournisseur 4A		4 800,00	-4 800,00	-100,00
40100007 Fournisseur A2F TECHNOLOGIES	1 477,56		1 477,56	
40100011 Fournisseur INOVANS SO		1 500,00	-1 500,00	-100,00
40100015 Fournisseur GB OUEST	18 240,00		18 240,00	
40100016 Fournisseur HELI AAA	7 200,00		7 200,00	
40100018 Fournisseur AAAI	20 500,00	18 000,00	2 500,00	13,89
40100023 fournisseur ACT'M	1 200,00		1 200,00	
40100027 Fournisseur SIDERLOG HOLDING	47 637,23	9 400,95	38 236,28	406,73
40100052 Fournisseur WE+	23 522,67		23 522,67	
40100096 Fournisseur 3A CORPORATION NANTES		17 700,00	-17 700,00	-100,00
40100097 Fournisseur 3A CORPORATION LYON	3 980,77		3 980,77	
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues	267 992,07	84 524,12	183 467,95	217,06
Dettes fiscales et sociales	516 252,62	523 579,41	-7 326,79	-1,40
42820000 Dettes prov. congés payés	91 476,00	63 118,00	28 358,00	44,93
42860000 Autres charges à payer	17 870,00	25 924,50	-8 054,50	-31,07
42861000 Dettes prov. Prime Vacance	8 142,00	7 852,00	290,00	3,69
43100000 Sécurité sociale	50 227,62	48 927,86	1 299,76	2,66
43730000 Caisse de retraite	16 052,81	14 963,83	1 088,98	7,28
43750000 Prévoyance	11 291,56	11 433,64	-142,08	-1,24
43820000 Charges sur congés à payer	41 164,20	28 403,10	12 761,10	44,93
43860000 Organismes - Autres charges à payer	11 705,40	15 199,43	-3 494,03	-22,99
43861000 Charges à payer-Taxe Apprentissage	561,65		561,65	
43862000 Charges à payer-Formation continue	5 544,44	5 865,59	-321,15	-5,48
43865000 Charges à payer-Taxe Handicapés	15 702,50		15 702,50	
43871000 CPAM IJSS à recevoir	61,02		61,02	
44210000 Prélèvement à la source du salarié	10 583,67	8 667,46	1 916,21	22,11
44527900 TVA coll. acquis. intracomm.	4 137,90	3 600,00	537,90	14,94
44551000 TVA à décaisser	53 207,00	264 852,00	-211 645,00	-79,91
44571200 TVA coll. Ventes à 20%	152 271,93		152 271,93	
44587000 TVA s/FAE-AAE	10 805,92		10 805,92	
44713000 CVAE	108,00	14 543,00	-14 435,00	-99,26
44860000 Etat - Autres charges à payer	15 339,00	10 229,00	5 110,00	49,96
Autres dettes	1 469 443,81	138 361,82	1 331 081,99	962,03
41100041 Client ALTHEA GROUPE		130 199,10	-130 199,10	-100,00
41980000 R.R.R. à accorder et avoirs établ.	1 142,87	4 813,56	-3 670,69	-76,26
46700000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	1 426 921,00		1 426 921,00	
46700052 Autres Débiteurs/Créditeurs WE+	40 671,00		40 671,00	
46710000 Notes de frais	708,94	3 349,16	-2 640,22	-78,83
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	36 454 877,19	32 768 284,03	3 686 593,16	11,25
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	52 348 850,36	42 671 824,51	9 677 025,85	22,68

Détail des Comptes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 08/06/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	6 480 090,84	6 210 535,99	269 554,85	4,34
70610000 Prest.serv contrat 19,6%*	-572,27	38 741,90	-39 314,17	-101,48
70610002 Prestations IC	34 563,00	78 228,00	-43 665,00	-55,82
70610003 Prestations MWA	32 400,00	53 717,00	-21 317,00	-39,68
70610005 Prestations ARGAIN	161 868,00	200 626,00	-38 758,00	-19,32
70610007 Prestations A2F TECH	109 056,00	125 045,00	-15 989,00	-12,79
70610010 Prestations INOVANS PACA		97 568,00	-97 568,00	-100,00
70610011 Prestations INOVANS SO		167 296,00	-167 296,00	-100,00
70610014 Prestations ACCELE	74 657,00	110 810,00	-36 153,00	-32,63
70610015 Prestations GB OUEST	54 092,00	88 981,00	-34 889,00	-39,21
70610027 Prestations SIDERLOG HOLDING	631 679,00	378 096,00	253 583,00	67,07
70650000 Presta Svces CSK Clients externes	217 400,85	96 393,00	121 007,85	125,54
70800000 Produits des activités annexes	692,83	6 716,16	-6 023,33	-89,68
70800002 Refac pdts acti. annexes INHERENCE		7 176,66	-7 176,66	-100,00
70800003 Refac pdts acti. annexes MWA	63 431,05	32 003,83	31 427,22	98,20
70800005 Refac pdts acti. annexes ARGAIN	2 938,33	1 934,76	1 003,57	51,87
70800006 Refac pdts acti. annexes 4A	1 557,86	1 593,00	-35,14	-2,21
70800007 Refac pdts acti. annexes A2F TECH	57,22	754,32	-697,10	-92,41
70800011 Refac pdts acti. annexes INOVANS SO		1 300,20	-1 300,20	-100,00
70800014 Refac pdts acti. annexes ACCELE	618,33	40 899,70	-40 281,37	-98,49
70800015 Refac pdts acti. annexes GB OUEST	1 417,50	672,60	744,90	110,75
70800017 Refac pdts acti. annexes COMITEM	198,75		198,75	
70800018 Refac pdts acti. annexes AAAI	1 074,03	112 178,48	-111 104,45	-99,04
70800019 Refac pdts acti. annexes BMI	309,17	672,60	-363,43	-54,03
70800023 Refac pdts acti. annexes ACTM	2 414,31	42 604,85	-40 190,54	-94,33
70800027 Refac pdts annexes SIDERLOG HOLDING	10 307,92	7 081,80	3 226,12	45,56
70800032 Refac pdts annexes SATISCO LUX		590,88	-590,88	-100,00
70800035 Refac pdts annexes AIYO GROUP	8 089,42	11 212,32	-3 122,90	-27,85
70800037 Refac pdts acti. annexes DYNAFIN	2 210,42	1 547,28	663,14	42,86
70800038 Refac pdts annexes 3A BELGIUM	3 165,78		3 165,78	
70800039 Refac pdts annexes SATISCO FRANCE		295,44	-295,44	-100,00
70800041 Refac pdts acti. annexes ALTHEA GR	16 921,53	51 654,45	-34 732,92	-67,24
70800052 Refac pdts acti. annexes WE+	45 137,07		45 137,07	
70800060 Refac pdts acti. annexes OPUS FIN.	291,11		291,11	
70810002 Refac Management FEES INHERENCE	60 487,00	136 897,00	-76 410,00	-55,82
70810003 Refac Management FEES MWA	56 698,00	94 006,00	-37 308,00	-39,69
70810005 Refac Management FEES ARGAIN	283 269,00	351 095,00	-67 826,00	-19,32
70810006 Refac Management FEES AAA ACADEMY	16 635,00	41 757,00	-25 122,00	-60,16
70810007 Refac Management FEES A2F TECH	163 585,00	187 565,00	-23 980,00	-12,78
70810010 Refac Management FEES INOVANS PACA		146 355,00	-146 355,00	-100,00
70810011 Refac Management FEES INOVANS SO		250 764,00	-250 764,00	-100,00
70810014 Refac Management FEES ACCELE	130 651,00	193 918,00	-63 267,00	-32,63
70810015 Refac Management FEES GB OUEST	81 135,00	133 474,00	-52 339,00	-39,21
70810017 Refac Management FEES COMITEM	87 959,00	80 989,00	6 970,00	8,61
70810023 Refac Management FEES ACTM	65 524,00	146 648,00	-81 124,00	-55,32
70810027 Refac Man. FEES SIDERLOG HOLDING	987 113,00	781 226,00	205 887,00	26,35
70810035 Refac Management FEES AIYO GROUP	439 662,00	394 246,00	45 416,00	11,52
70810041 Refac Management FEES ALTHEA GROUPE	937 873,00	888 118,84	49 754,16	5,60
70810052 Refac Management FEES WE+	871 046,00		871 046,00	
70810053 Refac Management FEES WE+ INNOVATIO	26 395,00		26 395,00	
70810054 Refac Management FEES BEMORE MONACO	89 059,00		89 059,00	
70810060 Refac Management FEES OPUS FINANCE	73 812,00		73 812,00	
70810818 Refacturation Frais AcquisitionAAAI		100 155,99	-100 155,99	-100,00
70810899 Refacturation Frais BMI	24 000,00	18 500,00	5 500,00	29,73
70830000 Produits sous location Loyer HG	49 610,90	43 557,75	6 053,15	13,90
70830002 Produits sous location IC	12 900,72	37 160,40	-24 259,68	-65,28
70830003 Produits sous location MWA	12 428,58	29 302,19	-16 873,61	-57,58
70830005 Produits sous location ARGAIN	62 142,76	73 255,37	-11 112,61	-15,17
70830006 Produits sous location 4A	37 285,73	43 953,20	-6 667,47	-15,17
70830007 Produits sous location A2F T	91 304,60	25 151,02	66 153,58	263,03
70830014 Produits sous location ACCELE	24 857,16	36 094,99	-11 237,83	-31,13
70830015 Produits sous location GB OUEST		14 651,02	-14 651,02	-100,00
70830017 Produits sous location COMITEM	12 428,58	21 443,89	-9 015,31	-42,04
70830023 Produits sous location ACTM	24 857,16	28 193,80	-3 336,64	-11,83
70830024 Produits sous location ALIKE		6 792,80	-6 792,80	-100,00
70830027 Produits sous location SIDERLOG HOL	171 074,21	80 703,20	90 371,01	111,98
70830039 Produits sous location SATISCO FR	12 428,58	14 651,02	-2 222,44	-15,17
70830041 Produit sous location ALTHEA GROUPE	53 360,55	18 750,00	34 610,55	184,59
70830052 Produit sous location WE+	37 285,73		37 285,73	

Détail des Comptes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 08/06/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
70840015 Refact Location Véhicule GB OUEST	7 200,05	7 307,47	-107,42	-1,47
70840023 Refact Location Véhicule ACTM	46,32	10 394,81	-10 348,49	-99,55
70860000 Refact Restau Entreprise		1 166,00	-1 166,00	-100,00
70860002 Refact Restau Entreprise INHERENCE		2 475,00	-2 475,00	-100,00
70860003 Refact Restau Entreprise MWA		312,00	-312,00	-100,00
70860005 Refact Restau Entreprise ARGAIN		1 393,00	-1 393,00	-100,00
70860006 Refact Restau Entreprise 4A		1 856,00	-1 856,00	-100,00
70860010 Refact Restau Entrepr INOVANS PACA		135,00	-135,00	-100,00
70860014 Refact Restau Entreprise ACCELE		805,00	-805,00	-100,00
70860017 Refact Restau Entreprise COMITEM		938,00	-938,00	-100,00
70860023 Refact Restau Entreprise ACTM		2 490,00	-2 490,00	-100,00
70860027 Refact Restau Entreprise SIDERLOG		3 374,00	-3 374,00	-100,00
70860035 Refact Restau Entreprise AIYO GROUP		579,00	-579,00	-100,00
70860039 Refact Restau Entreprise SATISCO FR		90,00	-90,00	-100,00
70860041 Refact Restau Entrepr ALTHEA GROUPE		1 454,00	-1 454,00	-100,00
Chiffres d'affaires nets	6 480 090,84	6 210 535,99	269 554,85	4,34
Reprises sur amort, dépréciat, transf. de ch	6 061,50	7 183,29	-1 121,79	-15,62
79100000 Transferts charges exploit. Siège	6 061,50	7 183,29	-1 121,79	-15,62
Autres produits	347,10	2 022,46	-1 675,36	-82,84
75800000 Produits divers de gestion courante	347,10	2 022,46	-1 675,36	-82,84
Total des produits d'exploitation (I)	6 486 499,44	6 219 741,74	266 757,70	4,29
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	13 407 842,98	2 963 586,62	444 256,36	14,99
60470002 Sous-traitance Casquette INHERENCE	15 483,60	97 227,90	-81 744,30	-84,07
60470005 Sous-traitance Casquette ARGAIN	151 905,00		151 905,00	
60470027 Sous-traitance Casquette SIDERLOG	35 287,00		35 287,00	
60611000 Electricité	11 497,03	9 045,18	2 451,85	27,11
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	47 325,97	74 107,28	-26 781,31	-36,14
60640000 Fournitures administratives	10 994,55	14 508,94	-3 514,39	-24,22
61100000 Sous-traitance générale	160 191,81	81 559,50	78 632,31	96,41
61100005 Sous-traitance ARGAIN	133 125,00	114 765,08	18 359,92	16,00
61100006 Sous-traitance AAA ACADEMY	46 322,84	48 000,00	-1 677,16	-3,49
61100007 Sous-traitance A2F TECHNOLOGIES	13 670,16	16 917,99	-3 247,83	-19,20
61100011 Sous-traitance INOVANS SO		31 275,00	-31 275,00	-100,00
61100015 Sous-traitance GB OUEST	26 400,00	383,21	26 016,79	6789,17
61100018 Sous-traitance AAAI	221 000,00	209 000,00	12 000,00	5,74
61100023 Sous-traitance ACTM	8 400,00	12 300,00	-3 900,00	-31,71
61100027 Sous-traitance SIDERLOG HOLDING	4 262,38	13 534,54	-9 272,16	-68,51
61100041 Sous-traitance ALTHEA GROUPE	26 919,91		26 919,91	
61100052 Sous-traitance WE+	20 038,54		20 038,54	
61220000 Redevance crédit-bail mobilier	129 954,94	44 170,90	85 784,04	194,21
61300000 Locations	8 226,12	8 205,98	20,14	0,25
61320011 Locations immobilières INOVANS SO		27 996,00	-27 996,00	-100,00
61320023 Locations immobilières ACTM	12 000,00	12 000,00		
61320052 Locations immobilières WE+	30 684,48		30 684,48	
61320096 Location 3A CORPO NANTES	70 800,00	17 700,00	53 100,00	300,00
61320097 Location 3A CORPO LYON	78 480,00	48 960,00	29 520,00	60,29
61324000 Location Issy	472 865,37	464 174,17	8 691,20	1,87
61350000 Location Véhicules Siège	27 031,43	36 197,51	-9 166,08	-25,32
61350016 Location HELI AAA	185 500,00	59 500,00	126 000,00	211,76
61351100 Location Matériel Informatique	28 928,95	20 858,11	8 070,84	38,69
61355000 Location materiel informatique	83 251,17	122 344,32	-39 093,15	-31,95
61356000 Location materiel administratif	93 872,39	48 920,80	44 951,59	91,89
61420027 Charges Locatives SIDERLOG	25 526,90		25 526,90	
61420052 Charges Locatives WE+	4 193,58		4 193,58	
61420096 Charges Locatives 3A CORPO NANTES	16 982,00	3 000,00	13 982,00	466,07
61420097 Charges Locatives 3A CORPO LYON	14 837,31	8 640,00	6 197,31	71,73
61424000 Charges Locatives ISSY	162 579,17	132 368,46	30 210,71	22,82
61500000 Entretien et réparations	11,00		11,00	
61520000 Entretien Immobilier	18 753,52	2 382,53	16 370,99	687,13
61524000 Entretien Locaux Issy	22 777,29	21 830,02	947,27	4,34
61550000 Entretien Véhicules	1 297,71	2 201,57	-903,86	-41,06
61560000 Maintenance Matériel Informatique	12 300,95	11 671,30	629,65	5,39
61561000 Maintenance Matériel Administratif	70 653,90	67 379,39	3 274,51	4,86
61600000 Primes d'assurance	7 541,11	3 439,26	4 101,85	119,27
61610000 Assurance Multirisques	37 808,01	35 685,56	2 122,45	5,95

Détail des Comptes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 08/06/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
61620000 Assurance Locaux	1 070,59	2 447,65	-1 377,06	-56,26
61630000 Assurance Transport	4 993,18	4 082,36	910,82	22,31
61800000 Services extérieurs divers	14 415,88	37 865,05	-23 449,17	-61,93
61810000 Documentation générale	1 511,48	2 414,07	-902,59	-37,39
61850000 Frais de Colloques séminaires	1 197,00	5 000,00	-3 803,00	-76,06
62100000 Personnel extérieur	9 368,40	12 971,60	-3 603,20	-27,78
62143000 Personnel ARCEOS		51 222,50	-51 222,50	-100,00
62260000 Honoraires comptables	20 725,00	23 948,00	-3 223,00	-13,46
62261000 Honoraires CAC	58 809,00	60 340,00	-1 531,00	-2,54
62263000 Honoraires Avocats	138 895,15	68 520,47	70 374,68	102,71
62264000 Honoraires Divers	182 600,88	8 780,77	173 820,11	1979,55
62266000 Honoraires Acquisition	25 000,00	226 678,43	-201 678,43	-88,97
62270000 Frais d'actes et de contentieux	8 104,79	4 975,46	3 129,33	62,90
62300000 Publicité, publications, relations		11 000,00	-11 000,00	-100,00
62310000 Annonces et insertions	941,18	4 524,17	-3 582,99	-79,20
62330000 Foires, expositions, forum	2 600,00	20 582,25	-17 982,25	-87,37
62340000 Cadeaux à la clientèle	435,98	988,12	-552,14	-55,88
62350000 Cadeaux Personnel	251,56		251,56	
62360000 Catalogues et Imprimés		205,00	-205,00	-100,00
62370000 Marketing - Publication	18 299,37	14 697,40	3 601,97	24,51
62400000 Transports biens et personnel	1 283,13	2 880,37	-1 597,24	-55,45
62480000 Coursiers	461,76	1 020,39	-558,63	-54,75
62500000 Déplacements, missions, réceptions	15,00		15,00	
62510000 Voyage et Déplacement	32 332,28	72 918,43	-40 586,15	-55,66
62510100 Frais Déplacement Acquisition	-20,22	27 225,89	-27 246,11	-100,07
62511000 Indemnités Kilométriques	2 371,70	266,30	2 105,40	790,61
62511500 Carburants	3 824,84	5 953,69	-2 128,85	-35,76
62512000 Péages/Parkings	2 270,19	3 242,03	-971,84	-29,98
62560000 Missions Siège	11 664,73	16 921,63	-5 256,90	-31,07
62570000 Réception	6 166,83	21 596,41	-15 429,58	-71,45
62600000 Frais postaux et frais de télécom.		134,14	-134,14	-100,00
62610000 Frais postaux	7 525,09	9 213,15	-1 688,06	-18,32
62620000 Téléphone	11 980,16	10 727,18	1 252,98	11,68
62621000 Téléphone portable Siège	14 510,86	9 648,18	4 862,68	50,40
62623000 Internet	42 172,03	55 104,59	-12 932,56	-23,47
62780000 Autres frais de banque	36 190,76	70 226,17	-34 035,41	-48,47
62800000 Divers	211,62	87,10	124,52	142,96
62840000 Frais de Recrutement	195 981,69	172 927,17	23 054,52	13,33
Impôts, taxes et versements assimilés	145 268,94	129 281,86	16 037,08	12,41
63110000 TAXE SUR SALAIRES	20 216,00	15 128,00	5 088,00	33,63
63120000 Taxe Apprentissage Siège	10 442,26		10 442,26	
63330000 Participation formation pro Siège	16 882,18	14 995,14	1 887,04	12,58
63331000 Formation Siège		680,00	-680,00	-100,00
63331006 Formation 4A Siège		10 500,00	-10 500,00	-100,00
63513000 Taxe CET	79 536,00	79 406,00	130,00	0,16
63514000 Taxe TVTS	2 490,00	680,00	1 810,00	266,18
63540000 Droit & enregistrement & timbre		86,00	-86,00	-100,00
63580000 Autres droits		7 756,72	-7 756,72	-100,00
63780000 Taxe Handicapés	15 702,50		15 702,50	
Salaires et traitements	631 225,40	626 178,08	9 953,58	1,60
64110000 Salaires appointements Siège	1 377 790,70	1 307 167,30	70 623,40	5,40
64120000 Prov. Congés payés Siège	28 358,00	11 086,83	17 271,17	155,78
64130000 Primes et COMMISSIONS versés Siège	148 006,51	178 776,70	-30 770,19	-17,21
64131000 Gratification de stage Siège	9 829,20	33 917,38	-24 088,18	-71,02
64132000 Prov. Prime de vacance Siège	290,00	2 298,54	-2 008,54	-87,38
64133000 Prov. Primes et Commissions Siège	-8 054,50	1 053,10	-9 107,60	-864,84
64140000 Indemnités avantages divers Siège	-5 725,08	-2 281,78	-3 443,30	-150,90
64141100 Restaurant d'entreprise	34 230,90	63 395,03	-29 164,13	-46,00
64142000 Indemnité de transport Siège	4 144,78	5 901,97	-1 757,19	-29,77
64144000 Indemnité de rupture Siège	15 045,00	34 806,00	-19 761,00	-56,77
64145000 Indemnité Tickets restaurant Siège	32 159,70	12 057,91	20 101,79	166,71
64146000 Activité partielle Siège	-709,03		-709,03	
64147000 Complément conv. activité partielle	2 859,22		2 859,22	
Charges sociales	578 295,26	599 245,84	-20 950,58	-3,50
64510000 Cotisations URSSAF Siège	406 801,14	420 913,34	-14 112,20	-3,35
64520000 Cot. Mutuelles Siège	15 879,28	13 190,55	2 688,73	20,38
64530000 Cot. caisse retraite Siège	117 682,99	125 326,62	-7 643,63	-6,10
64550000 Cotisations Prévoyance Siège	12 422,82	13 678,83	-1 256,01	-9,18
64750000 Médecine du travail Siège	95,35	2 230,05	-2 134,70	-95,72

Détail des Comptes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 08/06/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
64800000 Autres charges de personnel Siège	9 418,66	7 524,69	1 893,97	25,17
64820000 Prov. Chges soc. s/CP Siège	12 761,10	4 989,07	7 772,03	155,78
64830000 Prov Ch soc. s/Primes et Com. Siège	-3 624,53	473,90	-4 098,43	-864,83
64832000 Prov Ch soc. s/Prime de vac Siège	130,50	1 034,34	-903,84	-87,38
64840000 Machine à café	6 727,95	9 884,45	-3 156,50	-31,93
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	133 522,91	104 881,10	28 641,81	27,31
68111000 Dot/amort. immob. incorporelles	73,52	1 140,40	-1 066,88	-93,55
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	133 449,39	103 740,70	29 708,69	28,64
Autres charges	11 284,93	6 216,59	5 068,34	81,53
65100000 Redevances /concessions, brevets ..	10 499,06	5 981,29	4 517,77	75,53
65800000 Charges de gestion courante	785,87	235,30	550,57	233,99
Total des charges d'exploitation (II)	5 914 440,42	5 451 340,99	463 099,43	8,50
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	572 059,02	768 400,75	-196 341,73	-25,55
Opérations en compte				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	8 479 671,71	2 510 297,58	5 969 374,13	237,80
76100000 Produits de participations	0,10		0,10	
76100002 Revenus titres INHERENCE	900 000,00	80 000,00	820 000,00	1025,00
76100005 Revenus titres ARGAIN		181 127,00	-181 127,00	-100,00
76100010 Revenus titres INOVANS PACA		100 000,00	-100 000,00	-100,00
76100011 Revenus titres INOVANS SO		130 000,00	-130 000,00	-100,00
76100014 Revenus titres ACCELE	140 000,00		140 000,00	
76100016 Revenus titres HELI AAA	200 000,00		200 000,00	
76100022 Revenus de titres SINAD	220 000,00	500 000,00	-280 000,00	-56,00
76100027 Revenus titres SIDERLOG HOLDING	550 000,00	171 913,58	378 086,42	219,93
76100034 Revenus titres AIYO MANAGEMENT	29,00		29,00	
76100035 Revenus titres AIYO GROUP	576 000,00	147 200,00	428 800,00	291,30
76100041 Revenus titres ALTHEA GROUPE	1 600 000,00	1 200 057,00	399 943,00	33,33
76100051 Revenus titres WE+ HF	2 480 000,00		2 480 000,00	
76100060 Revenus titres OPUS FINANCE	1 813 642,61		1 813 642,61	
Produits des autres VM et créances	13 551,36	2 420,26	11 131,10	459,91
76200000 Produits autres immo financières	13 551,36	2 420,26	11 131,10	459,91
Autres intérêts et produits assimilés	100 564,07	49 935,46	50 628,61	101,39
76800000 Autre produits financiers	1 212,91	2,40	1 210,51	50437,92
76800002 Produits Financiers INHERENCE		1 205,81	-1 205,81	-100,00
76800006 Produit Financier AAA Academy	1 740,16	1 363,15	377,01	27,66
76800015 Produits Financiers GB OUEST	2 956,43	174,38	2 782,05	1595,40
76800016 Produits Financiers HELI3A		49,06	-49,06	-100,00
76800017 Produits Financiers COMITEM	12,02		12,02	
76800018 Produits Financiers AAAI	2 622,38		2 622,38	
76800022 Produits Financiers SINAD	4 682,28		4 682,28	
76800023 Produits Financiers ACTM	231,40		231,40	
76800024 Produits Financiers ALIKE	684,16	748,44	-64,28	-8,59
76800038 Produits Financiers AAA BE	39 317,40	36 112,17	3 205,23	8,88
76800041 Produits Financiers ALTHEA GROUPE		2 803,62	-2 803,62	-100,00
76800051 Produits Financiers WE+ HF	28 255,70	3 290,96	24 964,74	758,59
76800052 Produits Financiers WE+	16 464,45	4 185,47	12 278,98	293,37
76800053 Produits Financiers WE+ INNOVATION	1,57		1,57	
76800060 Produits Financiers OPUS FINANCE	2 383,21		2 383,21	
Total des produits financiers (V)	8 593 787,14	2 562 653,30	6 031 133,84	235,35
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.	2 820 000,00	400 000,00	2 420 000,00	605,00
68660000 Dot/prov. éléments financiers		400 000,00	-400 000,00	-100,00
Intérêts et charges assimilées	438 565,78	453 535,68	14 969,90	3,30
66116000 Charges d'intérêts des emprunts	355 398,85	343 336,61	12 062,24	3,51
66150003 Intérêts C/CT MWA	1 274,71	3 895,68	-2 620,97	-67,28

Détail des Comptes

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 08/06/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
66150005 Intérêts C/CT ARGAIN	1 671,45	3 715,96	-2 044,51	-55,02
66150007 Intérêts C/CT A2F TECHNOLOGIES	1 969,19	2 648,08	-678,89	-25,64
66150010 Intérêts C/CT INOV PACA		3 507,28	-3 507,28	-100,00
66150011 Intérêts C/CT INOVANS SO		382,41	-382,41	-100,00
66150014 Intérêts C/CT ACCELE	2 731,68	3 127,69	-396,01	-12,66
66150016 Intérêts C/CT HELI AAA	336,28		336,28	
66150018 Intérêts C/CT AAAI		63 765,00	-63 765,00	-100,00
66150022 Intérêts C/CT SINAD		1 549,32	-1 549,32	-100,00
66150027 Intérêts C/CT SIDERLOG HOLDING	37 254,85	12 654,82	24 600,03	194,39
66150035 Intérêts C/CT AIYO GROUP	14 462,65	10 291,71	4 170,94	40,53
66150041 Intérêts C/CT ALTHEA GROUPE	23 466,12		23 466,12	
66160000 Intérêts bancaires		4 661,12	-4 661,12	-100,00
Différences négatives de change		1 944,08	-1 944,08	-100,00
66600000 Pertes de change		1 944,08	-1 944,08	-100,00
Total des charges financières (VI)	3 258 565,78	855 479,76	2 403 086,02	280,91
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	5 335 221,36	1 707 173,54	3 628 047,82	212,52
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	5 907 280,38	2 475 574,29	3 431 706,09	138,62

Détail des Comptes

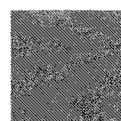
ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

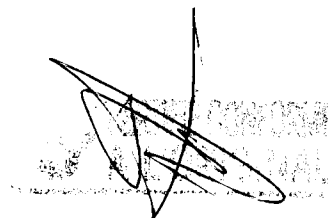
Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 08/06/21
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	382 500,00	3 331 807,30	-2 949 307,30	-88,52
77560000 IMMOS.FINANCIERES	382 500,00	2,00	382 498,00	19124900,00
77560052 Produits cession titres WE+		3 306 699,30	-3 306 699,30	-100,00
77800014 Autres Produits Exc ACCELE		25 106,00	-25 106,00	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	382 500,00	3 331 807,30	-2 949 307,30	-88,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	3 430,00	7 175,00	-3 745,00	-52,20
67120000 Pénalités et Amendes	3 430,00	7 175,00	-3 745,00	-52,20
Charges except. sur opérations en capital	371 927,69	3 408 782,30	-3 037 454,61	-89,11
67560000 IMMOS.FINANCIERES	340 200,00	3 306 701,30	-2 966 501,30	-89,71
67800000 Autres charges exceptionnelles	31 127,69		31 127,69	
67800015 Autres charges except GB OUEST		102 081,00	-102 081,00	-100,00
Dotations except. aux amort. et prov.	18 000,00		18 000,00	
68750000 Dot/prov. risques & charges except.	18 000,00		18 000,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392 757,69	3 415 957,30	-3 023 199,61	-88,50
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 257,69	-84 150,00	73 892,31	87,81
Impôts sur les bénéfices (X)	-75 410,00	-101 268,00	15 773,00	-286,83
69500000 Impôts sur les bénéfices	118 176,00		118 176,00	
69810000 Intégration fiscale - Charges		116 481,00	-116 481,00	-100,00
69890000 Intégration fiscale - Produits	-193 586,00	-76 118,00	-117 468,00	-154,32
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	15 462 786,58	12 114 202,34	3 348 584,24	27,64
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 490 353,89	9 763 141,05	-272 787,16	-2,79
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	5 972 432,69	2 351 061,29	3 621 371,40	154,03

Etats fiscaux





ALAN ALLMAN ASSOCIATES

9-15 RUE ROUGET DE LISLE
92130 ISSY LES MOULINEAUX

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES DOCUMENTS ET RAPPORTS PRÉVUS

DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION DES

DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

SOFIDEM
Commissaire aux Comptes

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

SEC BURETTE
Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie de Rouen

9 Rue Malatiré
76000 ROUEN

SAS ALAN ALLMAN ASSOCIATES

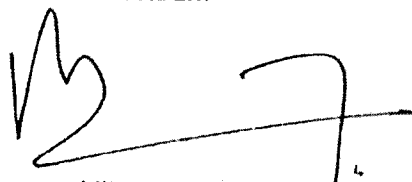
**Rapport des commissaires aux comptes sur les documents et rapports prévus
dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises**

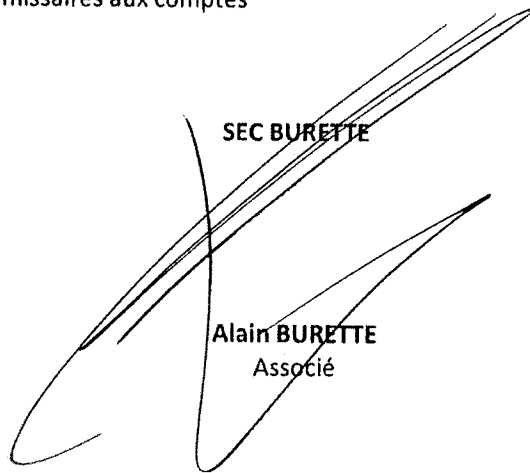
A l'assemblée générale de la société ALAN ALLMAN ASSOCIATES,

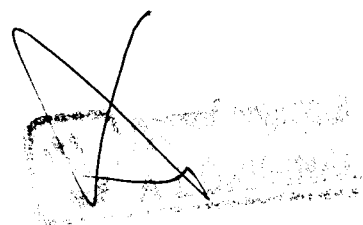
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en application des dispositions des articles L. 232-3 et L. 823-12 du code de commerce, nous vous signalons que nous n'avons pas reçu communication dans le délai légal des documents et rapports visés aux articles L. 232-2 et L. 232-3 de ce Code.

Fait à Laval et Rouen le 6 novembre 2020

Les commissaires aux comptes

SOFIDEM

Philippe NOURY
Associé

SEC BURETTE

Alain BURETTE
Associé



ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

9-15 RUE ROUGET DE LISLE
92130 ISSY LES MOULINEAUX

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES DOCUMENTS ET RAPPORTS PRÉVUS

DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION DES

DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

SOFIDEM
Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie
Ouest-Atlantique

Rue J.B. Lamarck
CS 52145
53021 Laval Cedex 9

SEC BURETTE
Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie de
Normandie

9 Rue Malatiré
76000 ROUEN

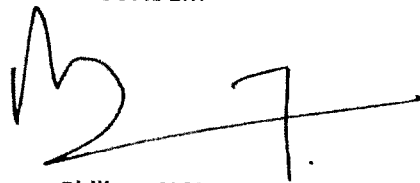
**Rapport des commissaires aux comptes sur les documents et rapports prévus
dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises**

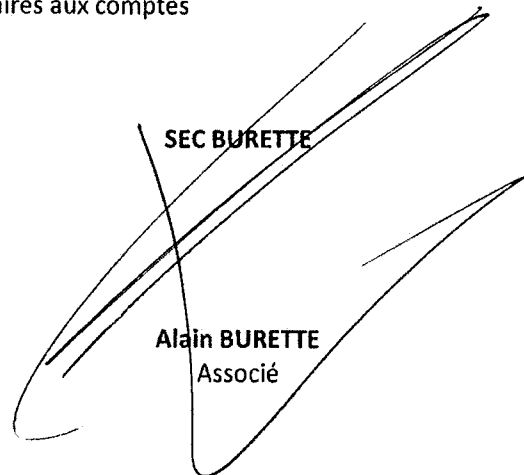
A l'associé unique,

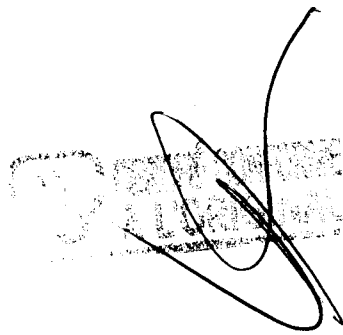
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en application des dispositions des articles L. 232-3 et L. 823-12 du code de commerce, nous vous signalons que nous n'avons pas reçu communication dans le délai légal des documents et rapports visés aux articles L. 232-2 et L. 232-3 de ce Code.

Fait à Laval et Rouen le 7 mai 2021

Les commissaires aux comptes

SOFIDEM

Philippe NOURY
Associé

SEC BURETTE

Alain BURETTE
Associé



ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

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

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020**

SOFIDEM
Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie
Ouest-Atlantique

Rue J.B. Lamarck
CS 52145
53021 LAVAL CEDEX 9

SEC BURETTE
Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie de
Normandie

9, Rue Malatiré
76012 ROUEN CEDEX 1

À l'associé unique,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441--6 du Code de commerce qui figurent dans le rapport de gestion.

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.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

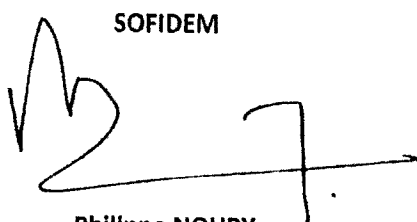
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, les commissaires aux comptes exercent leurs jugements professionnels tout au long de cet audit. En outre :

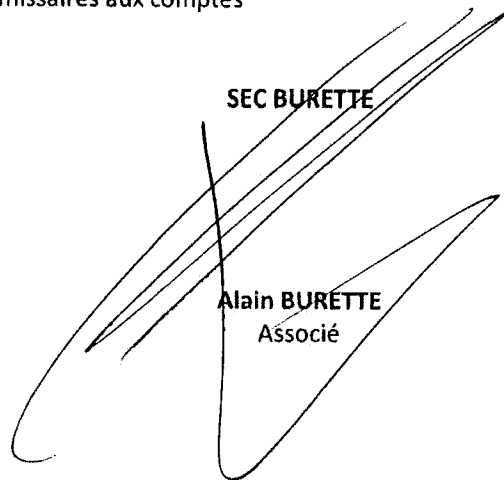
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 Laval et Rouen le 4 juin 2021

Les commissaires aux comptes

SOFIDEM

Philippe NOURY
Associé

SEC BURETTE

Alain BURETTE
Associé

Bilan Actif

ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE

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

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	3 678	3 678		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	89 379	63 934	25 445	25 519
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	93 057	67 612	25 445	25 519
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	231 647	48 079	183 568	181 457
Installations techniques, matériel et outillage industriel	221 893	190 219	31 674	76 053
Autres immobilisations corporelles	314 326	256 449	57 877	100 571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	767 867	494 747	273 120	358 081
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	39 572 913	4 500 000	35 072 913	32 411 206
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts	2 812 421		2 812 421	2 428 709
Autres immobilisations financières	639 800		639 800	741 540
TOTAL immobilisations financières :	43 025 135	4 500 000	38 525 135	35 581 455
ACTIF IMMOBILISE	43 888 059	5 062 359	38 823 700	35 965 055

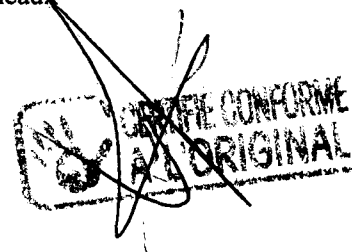
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	2 000		2 000	11 966
Créances clients et comptes rattachés	987 473		987 473	598 068
Autres créances	8 789 508		8 789 508	5 502 392
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	9 778 981		9 778 981	6 112 425
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 501 016		3 501 016	346 537
Charges constatées d'avance	245 153		245 153	247 807
TOTAL disponibilités et divers :	3 746 169		3 746 169	594 344
ACTIF CIRCULANT	13 525 150		13 525 150	6 706 770

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

TOTAL GÉNÉRAL	57 411 209	5 062 359	52 348 850	42 671 825
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------



ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE
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

Chère associée,

Je vous ai convoqué 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 2020.

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 6 480 090,84 euros contre un chiffre d'affaires net de 6 210 535,99 euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 5 914 440,42 euros contre 5 451 340,99 euros au titre de l'exercice précédent.

Il en ressort un résultat d'exploitation positif de 572 059,02 euros contre 768 400,75 euros au titre de l'exercice précédent.

Notre résultat financier est positif et s'élève à 5 335 221,36 euros contre 1 707 173,54 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 (10 257,69) euros contre (84 150) 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 2020, un bénéfice net comptable d'un montant de 5 972 432,69 euros contre également un bénéfice d'un montant de 2 351 061,29 euros réalisé au titre de l'exercice précédent.

Activité de la Société en matière de recherche et de développement

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

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

- La Société ALAN ALLMAN ASSOCIATES a changé de dénomination sociale en ALAN ALLMAN ASSOCIATES FRANCE le 21 janvier 2021.

- La Société ALAN ALLMAN ASSOCIATES France a fait l'acquisition en Juillet 2020 de 90% de la société OPUS FINANCE puis procédé à un apport des titres à la filiale AIYO GROUP en novembre 2020.
- Une TUP avec effet au 31 décembre 2020 a été réalisée de la société OPUS FINANCE au sein de la société de la société AIYO GROUP.
- La société AIYO GROUP a été renommée AIYO OPUS FINANCE GROUP.
- Une fusion simplifiée des filiales INHERENCE CONSEIL et SIDERLOG a été réalisée en juillet 2020 avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2020.
- 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 €.
- 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.
- Le 19 mars 2021, Madame Karine Arnold a cédé ses 50 000 actions détenues au sein de la Société à la société Alan Allman Associates International.
- Le 17/06/2020, la Société a fait l'acquisition de 262 titres de la société SIDERLOG, faisant passer son pourcentage de détention dans la société SIDERLOG à 100%,
- Le 15/03/2021, la société a fait l'acquisition de 625 000 actions de la société AIYO MANAGEMENT, faisant passer son pourcentage de détention à 31,25 %
- Le 15/03/2021, la Société a fait l'acquisition de 154 829 titres de la société AIYO OPUS FINANCE GROUP, faisant passer son pourcentage de détention dans la société AIYO OPUS FINANCE GROUP à 73,53 %
- Le 25/05/2021, la Société a fait l'acquisition de 238 040 titres de la société AIYO OPUS FINANCE GROUP, faisant passer son pourcentage de détention dans la société AIYO OPUS FINANCE GROUP à 75,71 %
- Le 26/05/2021, la Société a cédé 4,95% de la société COMITEM à Monsieur Anton Delanoë, faisant le pourcentage de détention dans la société COMITEM à 95,05%.

Perspectives d'avenir

Au cours de l'exercice 2021, 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 2020 ainsi que l'évaluation de leurs principaux postes.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 :

ACTIF :

Actif immobilisé : 38 823 700,12 euros
Actif circulant : 13 525 150,24 euros

PASSIF :

Capitaux propres positif : 15 875 973,17 euros
Dettes : 36 454 877,19 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 5 972 432,69 euros.

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

- Au compte « Report à nouveau » : 5 972 432,69 euros soit la totalité du résultat de l'exercice clos.

Le total du compte « Report à nouveau » s'élève désormais à 12 388 074,54 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)
2019	0	0	0

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

PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est de 72 571 879 euros sur l'exercice 2020 contre un chiffre d'affaires consolidé de 69 906 767 au cours de l'exercice 2019.

Ainsi le résultat net des sociétés intégrées s'élève à 1 335 430 euros contre 2 356 213 euros pour l'exercice précédent.

Filiales et participations

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

- 95,50% 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 980 Avenue Roumanille, 06410 Biot, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Antibes sous le numéro 799 388 301.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020

- Un chiffre d'affaires de 32 500 euros
- Un bénéfice net de 2 238 250 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 980 Avenue Roumanille, 06410 Biot, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Antibes sous le numéro 434 100 236.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020

- Un chiffre d'affaires de 15 884 312 euros
- Une perte nette de (214 859) 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 980 Avenue Roumanille, 06410 Biot, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Antibes sous le numéro 483 158 481.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020

- Un chiffre d'affaires de 568 052 euros
- Un bénéfice net de 58 178 euros

La société « WE+ INNOVATION » a fait l'objet d'une fusion simplifiée par la société WE+ avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2021.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020

- Un chiffre d'affaires de 15 723 863 euros
- Un bénéfice net de 601 423 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 8902 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

Il n'y a pas lieu de procéder à l'établissement d'un rapport spécial par les commissaires aux comptes et ce, conformément aux dispositions de l'articles L 227-10 du code de commerce.

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 Fiduciaire d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes du Maine 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 mandat du Co-Commissaire aux comptes titulaire, la Société Fiduciaire d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes du Maine ainsi que du Commissaire aux comptes suppléant, **M. Marc CHEMINEAU** arrivent donc à expiration.

Je vous propose de nommer en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire, la Société SOFIDEM et Associés en remplacement de la Société Fiduciaire d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes du Maine et de ne pas nommer de remplaçant au Co-commissaire aux comptes.

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.

* * * * *

La société « **ACT'M ADVISORS** » a fait l'objet d'une fusion simplifiée par la Société « **A2F—Advanced Advisor For The Future** » avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2021.

- 100 % 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 2020

- Un chiffre d'affaires de 17 023 765 euros
- Un bénéfice net de 504 296 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 2020

- Un chiffre d'affaires nul
- Une perte nette de (1614) euros

- 75,71 % du capital de la Société dénommée "**AIYO OPUS FINANCE 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 2020

- Un chiffre d'affaires de 7 385 340 euros
- Un bénéfice net de 930 520 euros

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

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020

- Un chiffre d'affaires nul
- Une perte nette de (972) euros

- 31,25% 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 2020

- Un chiffre d'affaires nul
- Un bénéfice net de 235 851 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.

- Un chiffre d'affaires de 201 000 euros
 - Une perte nette de (61 363) 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 2020

- Un chiffre d'affaires de 1 409 076 euros
- Une perte nette de (301 357) euros

La société « **GB OUEST** » a fait l'objet d'une fusion simplifiée par la Société « **A2F—Advanced Advisor For The Future** » avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2021.

- 95,05 % 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 2020

- Un chiffre d'affaires de 1 269 060 euros
- Un bénéfice net de 35 330 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 2020

- Un chiffre d'affaires de 4 860 050 euros
- Un bénéfice net de 244 846 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 2020

- Un chiffre d'affaires de 277 905 euros
- Une perte nette de (165 091) euros

- 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 2020

Un chiffre d'affaires de 1 211 020 euros
Une perte nette de (152 826) euros

- ➔ 100% du capital de la Société dénommée « WE + MONACO », Société anonyme au capital de 150 000 Euros, dont le siège social est fixé au 5Bis Avenue Princesse Alice, 98000 Monaco, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Monaco sous le numéro 08S04812.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020

- Un chiffre d'affaires de 2 283 075 euros
- Une perte nette de 247 202 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 2020

- Un chiffre d'affaires de 977 563 euros
- Une perte nette de (88 708) euros

La société « **MARKET WISE ASSOCIATES** » a fait l'objet d'une fusion simplifiée par la société ACCELE avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2021.

- 100% de la Société dénommée "**FWD**" Société par Action Simplifiée de 16.000 Euros - siège social : 9-15 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 424 200 947.

Cette Société a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020

- Un chiffre d'affaires de 1 927 894 euros
- Un bénéfice net de 31 995 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 2020

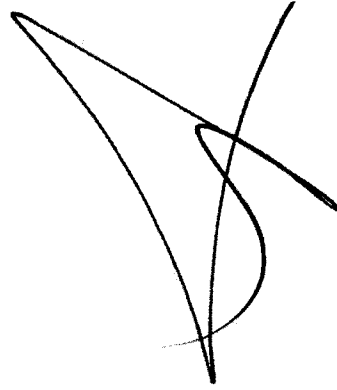
- Un chiffre d'affaires de 3 350 238 euros
- Une perte nette de (23 623) euros

- 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 2020

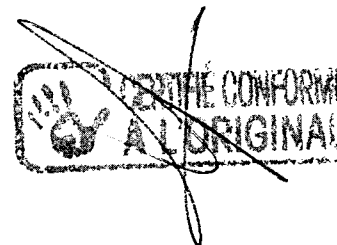
En conséquence de ce qui précède, je vous demanderai de bien vouloir voter les résolutions qui vont vous être soumises et je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes questions et observations qu'il vous conviendrait de formuler.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' shape with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right, and a vertical stroke that curves back down to the left, crossing the 'V'.

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

**PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 JUIN 2021**



L'an deux mille vingt et un,
Le 21 juin
A 11 heures 30

L'Associée unique,

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 Jean-Marie THUAL en sa qualité de Gérant, est présente.

La société SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DU MAINE, co-commissaire aux comptes est absente et excusée.

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

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

Tenue de façon ordinaire :

- Présentation du rapport de gestion établi par le Président
- Lecture du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2020, et quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Approbation des conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce,

Tenue de façon extraordinaire :

- Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DU MAINE et de Commissaire aux comptes suppléant Monsieur Marc Chemineau.
- Nomination du Cabinet Sofidem & Associés en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.
- 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,

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

Partie Ordinaire :

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir obtenu présentation du rapport de gestion du Président de la Société et entendu lecture du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils ont été présentés et d'après lesquels il ressort un bénéfice net comptable de 5 972 432,69 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'associée unique prend acte que dès mars 2020, dans le contexte COVID19, des mesures nécessaires pour supporter les potentielles difficultés de trésorerie qui auraient pu intervenir au cours de l'exercice ont été prises le cas échéant, 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'associée unique prend acte que la société a constaté un impact significatif du contexte sur son activité et sa performance financière.

L'associée unique prend acte que l'impact COVID19 porte essentiellement à ce jour sur le ralentissement de l'activité.

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 8 902 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.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique prend acte des comptes consolidés et constate, après avoir entendu lecture du rapport consolidé, d'une part, que le chiffre d'affaires consolidé ressort à 72 571 879 euros pour l'exercice 2020 contre 69 906 767 euros au titre de l'exercice précédent, et d'autre part, que le résultat net consolidé est à 1 335 430 euros pour l'exercice 2020 contre 2 356 213 euros au titre de l'exercice précédent.

TROISIEME DECISION

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

QUATRIEME DECISION

L'associée unique, sur proposition du Président, décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui s'élève à un montant de 5 972 432,69 euros de la manière suivante :

-au compte « report à nouveau » : à hauteur de 5 972 432,69 euros soit la totalité du résultat de l'exercice clos

Le total du compte « report à nouveau » s'élève désormais à 12 388 074,54 euros.

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

Exercice	Dividendes	Eligible à l'abattement (personnes physiques)	Non éligible à l'abattement (personnes morales)
2019	0	0	0
2018	2 000 000 €	21 978€	1 978 022 €
2017	1 500 000 €		1 500 000 €

Partie Extraordinaire

CINQUIEME DECISION

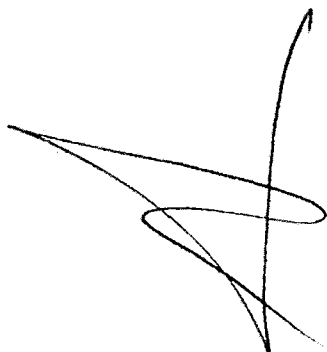
L'associé unique, après avoir rappelé que les mandats de la société SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DU MAINE en tant que Commissaire aux comptes titulaires et Monsieur Marc Chemineau en tant que Commissaire aux comptes suppléant, désignées pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tenue en 2021, arrivent à terme, décide de ne pas renouveler leurs mandats.

En conséquence, l'associé unique décide de nommer, en remplacement de la société SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DU MAINE, pour les six exercices à venir (soit jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, tenue en 2027), en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet Sofidem & Associés, ayant son siège social 12 avenue de l'Opéra, 75001 Paris, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 453 442 659.

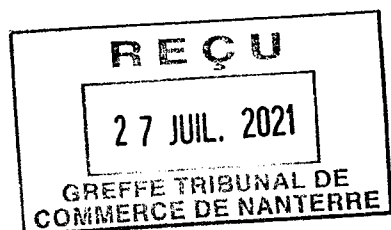
L'associé unique décide de ne pas nommer de Commissaire aux comptes suppléant.

SIXIEME DECISION

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke, positioned at the bottom of the page.

ALAN ALLMAN ASSOCIATES
Société anonyme à Conseil d'administration
Au capital de 12 518 577,30 euros
Siège social : 15 Rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux
542 099 890 RCS Nanterre



Greffe du Tribunal de Commerce
De Nanterre
Formalités Greffe
4 rue Pablo Neruda
92020 Nanterre

Le 26 juillet 2021,
A Issy-les-Moulineaux

Lettre recommandée avec accusé de réception n°2C 154 303 0496 3

Objet : Dépôt des statuts d'ALAN ALLMAN ASSOCIATES et des documents comptables annuels

Messieurs,

La société ALAN ALLMAN ASSOCIATES, au capital social de 12 518 577,30 euros, dont le siège social se trouve au 9-15 rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre au numéro 542 099 890, a procédé à la modification de ses statuts le 23 juin 2021.

A cet effet, vous trouverez ci-joint,

- Le procès-verbal de l'Assemblée Générale en date du 23 juin 2021 notifiant la décision de modification des statuts.
- Les statuts modifiés de la Société ALAN ALLMAN ASSOCIATES

La société ALAN ALLMAN ASSOCIATES vous communique également les documents comptables annuels relatifs à l'exercice clos au 31/12/2020.

Veillez trouver ci-joint,

- Les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, les comptes consolidés et les conventions réglementées
- Le rapport du Conseil d'Administration
- Le procès-verbal d'approbation des comptes de l'Assemblée Générale en date du 23 juin 2021
- Un chèque d'un montant de 105.67 euros aux fins d'enregistrement des statuts et du dépôt des comptes annuels 2020 de la Société ALAN ALLMAN ASSOCIATES.

Vous souhaitant bonne réception de ces éléments, nous restons à votre disposition pour vous apporter les précisions que vous jugeriez nécessaires.