

ALLIANCE DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée au capital de 530 400 euros
Siège social : 185 chemin de l'Oratoire de Bouc, 13120 GARDANNE
915 408 835 RCS AIX EN PROVENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2025

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

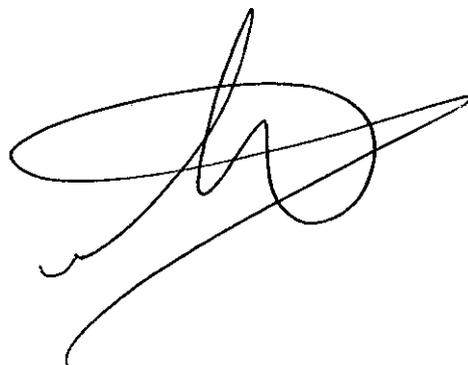
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2024, s'élevant à -20 493 euros, au compte « report à nouveau » s'élevant ainsi à -20 493 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2025 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme par le gérant
Franck HENRIQUES



FH



**CRÉATION
GESTION
TRANSMISSION**

**EXPERTISE
COMPTABLE
AUDIT
CONSEIL
SOCIAL
FISCALITÉ
JURIDIQUE**

S.A.R.L. ALLIANCE DEVELO

185 Chemin de l'Oratoire de Bou

13120 GARDANNE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Durée : 12 mois

SIRET : 91540883500014

APE : 7022Z

COMPTES ANNUELS



Éric FRANKIDJIAN
Président
Expert comptable

Stéphane ANTOYAN
Directeur général
Expert comptable

AUDIT ET CONSEIL DES ENTREPRISES
AUDIT-ACE COM

Siège social : Parc Actimart
1140 rue Ampère - Z.I. Les Milles
13851 Aix-en-Provence cedex 03

Tél 04 42 39 75 56
Fax 04 42 39 75 37
contact@audit-ace.com

SAS au capital de 200 000 € - RCS Aix-en-Provence B343 967 907
NAF 6920Z - TVA INTRA FR 79 343 967 907
Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Marseille



Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. ALLIANCE DEVELOPPEMENT		185 Chemin de l'Oratoire de Bou		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		13120 GARDANNE					
SIRET		9 1 5 4 0 8 8 3 5 0 0 0 1 4		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		17	
				Exercice N clos le		30092024	
				Exercice N-1 clos le		30092023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	3 600	016	1 600	2 000	2 720
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	530 400	042		530 400	530 400
	Total I (5)	044	534 000	048	1 600	532 400	533 120
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	99 285	070		99 285	39 720
		072	5 273	074		5 273	1 014
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	4 475	086		4 475	514
	Charges constatées d'avance *	092	532	094		532	40
	Total II	096	109 565	098		109 565	41 288
	Total général (I + II)	110	643 565	112	1 600	641 965	574 408
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	530 400	530 400	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	263		
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	131	132	4 518		
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	(20 493)	4 781	
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
Total I	142		142	514 688	535 181		
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	61 948	30 744	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	1 134	293	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172	169	172	28 194	8 190	
	Comptes courants d'associés	173		173			
	Autres dettes	175		175	36 000		
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176		176	127 277	39 227		
Total général (I + II + III)	180		180	641 965	574 408		
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: S.A.R.L. ALLIANCE DEVELOPPEMENT		Néant <input type="checkbox"/>				
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30092024		Exercice N-1 clos le 30092023				
		1		2				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210					
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214					
		217	218	130 721	33 100			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222					
	Production immobilisée *		224					
	Subventions d'exploitation reçues		226					
	Autres produits		230	4 801				
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	135 522	33 100		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234				
Variation de stock (marchandises) *			236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238					
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240					
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier :11 216- immobilier :)			242	15 037	3 098			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		243	244	7 662	1 686			
Rémunérations du personnel *			250	80 612	15 777			
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	49 621	11 113			
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)		255	254	720	880			
Dotations aux provisions			256					
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259	262	2				
		260						
Total des charges d'exploitation (II)			264	153 654	32 554			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(18 132)	546			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		4 350			
	Produits exceptionnels (IV)		290	207				
	Charges financières (V)		294	2 361				
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300	207				
		348						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		115			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(20 493)	4 781		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 20 493			
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318					
	Provisions non déductibles*		322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 / écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	247 248	330					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	249	251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997				
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies) 138				
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies) 992		342			
ZFA NG (44 quaterdécies) 345		Investissements et souscriptions outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies) 993					
Zone franche urbaine (44 octies A) 987		Zones de reconstruction de la défense (44 terdécies) 127						
dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit / Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) / Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }		346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 641	350			
		643					Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647
		648					Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			352		354 20 493			
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356				
		Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			370		372 20 493			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Etats financiers au 30/09/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **641 965** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **135 729** euros et un total **charges** de **156 222** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-20 493** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- **Immobilisations non décomposables** : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- **Immobilisations décomposables** : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	3 600				3 600
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 600				3 600
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	530 400				530 400
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	530 400					530 400
TOTAL	534 000					534 000

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	880	720	1 600
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	880	720	1 600
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier			
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL	880	720	1 600	

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	99 285	99 285	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 273	5 273	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	532	532		
TOTAL DES CREANCES		105 090	105 090	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	61 948	61 948		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 134	1 134		
	Personnel et comptes rattachés	2 100	2 100		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 075	1 075		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 932	24 932		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	87	87		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	36 000	36 000		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		127 277	127 277		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					