TALENZ
GROUPE FIDORG

PRAXITY
Empowering Business Globally

SARL LORMA DISTRIBUTION
15 route de la gare
78890 GARANCIERES

Période du 1 octobre 2022 au 30 septembre 2023

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
DAVID LOPES

Signed with universign

TALENZ GROUPE FIDORG

18 rue Claude Bloch

14000 CAEN

02.31.68.11.12

vire@talenz-fidorg.fr

www.fidorg.talenz.fr

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	116 044,15	103 623,50	12 420,65	11,99
Montant net du chiffre d'affaires	**116 044,15**	**103 623,50**	**12 420,65**	**11,99**
Autres produits		15 289,55	-15 289,55	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**116 044,15**	**118 913,05**	**-2 868,90**	**-2,41**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises		-2 901,04	2 901,04	100,00
Autres achats et charges externes	12 635,45	32 195,53	-19 560,08	-60,75
Impôts, taxes et versements assimilés	4 433,47	-3 031,48	7 464,95	246,25
Salaires et traitements	108 395,15	108 313,26	81,89	0,08
Autres charges	0,14	14 401,90	-14 401,76	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**125 464,21**	**148 978,17**	**-23 513,96**	**-15,78**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-9 420,06**	**-30 065,12**	**20 645,06**	**68,67**
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	186,51	41,01	145,50	354,79
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**186,51**	**41,01**	**145,50**	**354,79**
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**186,51**	**41,01**	**145,50**	**354,79**
RÉSULTAT COURANTavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**-9 233,55**	**-30 024,11**	**20 790,56**	**69,25**
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**116 230,66**	**118 954,06**	**-2 723,40**	**-2,29**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**125 464,21**	**148 978,17**	**-23 513,96**	**-15,78**
Bénéfice ou Perte	**-9 233,55**	**-30 024,11**	**20 790,56**	**69,25**

TALENZ
GROUPE FIDORG

PRAXITY
Empowering Business Globally

SARL LORMA DISTRIBUTION
15 route de la gare
78890 GARANCIERES

Période du 1 octobre 2022 au 30 septembre 2023

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
DAVID LOPES

Signed with universign

TALENZ GROUPE FIDORG

18 rue Claude Bloch

14000 CAEN

02.31.68.11.12

vire@talenz-fidorg.fr

www.fidorg.talenz.fr

BILAN - ACTIF

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs au 30/09/23			Valeurs au 30/09/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	28 000,00		28 000,00	8 000,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**28 000,00**		**28 000,00**	**8 000,00**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				6 600,00
Autres créances (3)	5 383,96		5 383,96	6 717,88
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	85 734,46		85 734,46	122 081,61
Charges constatées d'avance (3)	1 281,00		1 281,00	3 664,00
TOTAL (II)	**92 399,42**		**92 399,42**	**139 063,49**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**120 399,42**		**120 399,42**	**147 063,49**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	150 643,15	150 643,15
Report à nouveau	-42 282,79	-12 258,68
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**-9 233,55**	**-30 024,11**
SITUATION NETTE	110 126,81	119 360,36
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**110 126,81**	**119 360,36**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 682,88	2 388,00
Dettes fiscales et sociales	4 189,73	25 315,13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 400,00	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**10 272,61**	**27 703,13**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**120 399,42**	**147 063,49**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*10 272,61*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

LORMA DISTRIBUTION

Société A Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €
Siège Social : 15 Route de la Gare – 78890 GARANCIERES
RCS VERSAILLES 829 520 618

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 08 MARS 2024

L'an deux mille vingt-quatre
Le huit mars
A quinze heures

Monsieur David LOPES, Associé unique de la Société « **LORMA DISTRIBUTION** », Société A Responsabilité Limitée au capital de 10 000 € divisé en 1 000 parts sociales, dont le siège social se situe 15 Route de la Gare à GARANCIERES (78890).

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur David LOPES, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice de la Société ouvert le 1er octobre 2021 et clos le ***30 septembre 2023***.

Les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées en annexe du présent procès-verbal.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le **30 septembre 2023**
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L223-19 du Code du Commerce
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **30 septembre 2023**, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique constate que les comptes clos au **30 septembre 2023** font apparaître **une perte de 9 233,55 €** et décide de l'affecter comme suit :

- Au compte « ***Report à nouveau*** » ..... **- 9 233,55 €**

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des derniers exercices.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce qu'il a passé avec la Société au cours de l'exercice écoulé ou qui se sont poursuivies.

L'Associé Unique précise qu'en application de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce seront portées au registre des décisions de l'Associée Unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

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

*****

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

David LOPES

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
DAVID LOPES

Signed with universign



TALENZ
GROUPE FIDORG

PRAXITY
Empowering Business Globally

SARL LORMA DISTRIBUTION
15 route de la gare
78890 GARANCIERES

Période du 1 octobre 2022 au 30 septembre 2023

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
DAVID LOPES

Signed with universign

TALENZ GROUPE FIDORG

18 rue Claude Bloch

14000 CAEN

02.31.68.11.12

vire@talenz-fidorg.fr

www.fidorg.talenz.fr

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL LORMA DISTRIBUTION

Adresse 15 route de la gare
78890 GARANCIERES

Activité (s) exercée (s) Supermarchés N° Siret 82952061800028

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages industriels				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	8 000	20 000		28 000
TOTAL GÉNÉRAL	**8 000**	**20 000**		**28 000**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out. ind.					
Inst. générales agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles					
TOTAL GÉNÉRAL					

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	5 384	5 384	
Charges constatées d'avance	1 281	1 281	
TOTAL GÉNÉRAL	**6 665**	**6 665**	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 683	3 683		
Autres dettes	6 590	6 590		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**10 273**	**10 273**		

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice