TALENZ
Alteis

SARL LORMA DISTRIBUTION

15 route de la gare

78890 GARANCIERES

Période du 1 octobre 2023 au 30 septembre 2024

Signé par David LOPES
Le 07/04/25

ID: tx_Dqq4ybrKrPYx

Signed with
Universign

TALENZ ALTEIS CONSEIL
(anciennement dénommée TALENZ FIDORG Normandie)
18 rue Claude Bloch
14000 CAEN
02.31.46.23.23
caen@talenz-alteis.fr

BILAN - ACTIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs au 30/09/24			Valeurs au 30/09/23
	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	28 000,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	28 000,00		28 000,00	28 000,00
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)	17 765,58		17 765,58	
Autres créances (3)	16 062,62		16 062,62	5 383,96
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	97 079,99		97 079,99	85 734,46
Charges constatées d'avance (3)	394,63		394,63	1 281,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	131 302,82		131 302,82	92 399,42
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	159 302,82		159 302,82	120 399,42

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

BILAN - PASSIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23
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	-51 516,34	-42 282,79
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	23 683,61	-9 233,55
SITUATION NETTE	133 810,42	110 126,81
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	133 810,42	110 126,81
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
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	4 048,43	3 682,88
Dettes fiscales et sociales	21 443,97	4 189,73
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		2 400,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	25 492,40	10 272,61
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	159 302,82	120 399,42
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*25 492,40*	*10 273,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE RÉSULTAT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	Du 01/10/22 Au 30/09/23	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	221 365,34	116 044,15	105 321,19	90,76
Montant net du chiffre d'affaires	221 365,34	116 044,15	105 321,19	90,76
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	1 082,83		1 082,83	
Autres produits	1 768,76		1 768,76	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	224 216,93	116 044,15	108 172,78	93,22
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	17 830,67	12 635,45	5 195,22	41,12
Impôts, taxes et versements assimilés	1 084,78	4 433,47	-3 348,69	-75,53
Salaires et traitements	182 180,07	108 395,15	73 784,92	68,07
Charges sociales	-137,87		-137,87	
Autres charges	14,80	0,14	14,66	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	200 972,45	125 464,21	75 508,24	60,18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	23 244,48	-9 420,06	32 664,54	-346,76
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	439,13	186,51	252,62	135,45
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	439,13	186,51	252,62	135,45
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	439,13	186,51	252,62	135,45
RÉSULTAT COURANT avant impôts	23 683,61	-9 233,55	32 917,16	-356,50
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
TOTAL DES PRODUITS	224 656,06	116 230,66	108 425,40	93,28
TOTAL DES CHARGES	200 972,45	125 464,21	75 508,24	60,18
Bénéfice ou Perte	23 683,61	-9 233,55	32 917,16	-356,50