

Désignation de l'entreprise :		SAS 92 DISTRIB		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12				
Adresse de l'entreprise		14 RUE BARBES		92300 LEVALLOIS PERRET		Durée de l'exercice précédent*		15		
Numéro SIRET*		53782984800010				Néant		☐ *		
				Exercice N clos le,		31122024		N-1		
						31122023				
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net		
		1		2		3		4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG						
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		128 531		87 991		
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		461 928		373 598		
Immobilisations en cours	AV		AW							
Avances et acomptes	AX		AY							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU		CV		320		320		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		57 668		57 668		
	TOTAL (II)	BJ		BK		461 589		186 858		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
		En cours de production de biens	BN		BO					
		En cours de production de services	BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR		BS						
Marchandises		BT		BU		347 790		349 232		
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW						
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		37 735		6 550		
	Autres créances (3)	BZ		CA		604 899		638 832		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
DIVERS	Disponibilités	CF		CG		316 066		670 218		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		12 049				
	TOTAL (III)	CJ		CK		1 318 537		1 664 832		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM								
Ecart de conversion actif* (VI)		CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		IA		461 589		1 505 396		
Renvois :		(1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		0		
						(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise : SAS 92 DISTRIB				Néant ☐ *	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	128 531		
Installations générales agencements aménagements divers	442 796		18 943
Matériel de transport			188
TOTAL	571 328		19 131
Autres participations	320		
Prêts, autres immobilisations financières	57 668		
TOTAL	57 988		
TOTAL GENERAL	629 316		19 131

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			128 531	128 531
Installations générales agencements aménagements divers			461 739	461 739
Matériel de transport			188	188
TOTAL			590 459	590 459
Autres participations			320	320
Prêts, autres immobilisations financières			57 668	57 668
TOTAL			57 988	57 988
TOTAL GENERAL			648 447	648 447

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		81 261	6 730		87 991
Installations générales agencements aménagements divers		360 019	13 425		373 443
Matériel de transport			155		155
TOTAL		441 280	20 309		461 589
TOTAL GENERAL		441 280	20 309		461 589
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 730				
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 425				
Matériel de transport	155				
TOTAL	20 309				
TOTAL GENERAL	20 309				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	57 668	57 668	
Clients douteux ou litigieux	3 934	3 934	
Autres créances clients	33 801	33 801	
Personnel et comptes rattachés	118	118	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 390	7 390	
Taxe sur la valeur ajoutée	137 459	137 459	
Débiteurs divers	459 931	459 931	
Charges constatées d'avance	12 049	12 049	
TOTAL	712 350	712 350	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	81 232	81 232		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 876 127	1 876 127		
Personnel et comptes rattachés	50 350	50 350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 668	28 668		
Impôts sur les bénéfices	685	685		
Taxe sur la valeur ajoutée	967	967		
Autres impôts taxes et assimilés	41 564	41 564		
Groupe et associés	5 438	5 438		
Autres dettes	99	99		
TOTAL	2 085 131	2 085 131		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 222			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	51 184			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

92 DISTRIB

**Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 42-44 rue de la Déviation, 93000 BOBIGNY
537 829 848 au RCS de BOBIGNY**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 87 581 euros, en totalité au compte « report à nouveau ».

L'Associée Unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2024 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société restent inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

