Docusign Envelope ID: 12CDDD07-BB69-4C2C-BD48-CAD6B41FC2A3

SAS AB RUNNING

Etats Greffe
Bilan au 31/10/2024

Rue CHARLES DE GAULLE
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
SIRET : 97770864300019

DocuSigned by:
PATOUILLARD Romain
F6AB59CB9101450...

terre de running

Docusign Envelope ID: 12CDDD07-BB69-4C2C-BD48-CAD6B41FC2A3

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2024	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	39 000		39 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	16 000	3 496	12 504	
Autres immobilisations corporelles	47 382	7 900	39 482	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 960		8 960	
TOTAL (I)	**111 341**	**11 396**	**99 946**	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75 422		75 422	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 439		8 439	
Autres	8 953		8 953	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	26 486		26 486	
Charges constatées d'avance	4 551		4 551	
TOTAL (II)	**123 851**		**123 851**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**235 192**	**11 396**	**223 796**	

Docusign Envelope ID: 12CDDD07-BB69-4C2C-BD48-CAD6B41FC2A3

Bilan Passif

		Net Au 31/10/2024	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	5 000	5 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		9 590	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**14 590**	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		98 959	
Emprunts et dettes financières diverses		35 794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		63 821	
Dettes fiscales et sociales		10 564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		68	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**209 206**	
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**223 796**	

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Docusign Envelope ID: 12CDDD07-BB69-4C2C-BD48-CAD6B41FC2A3

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 12/07/2023 au 31/10/2024			
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	280 601		280 601	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	222		222	
Chiffre d'affaires Net	**280 823**		**280 823**	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			39	
		TOTAL (I)	**280 862**	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255 012	
Variation de stocks (marchandises)			-75 422	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			68 660	
Impôts, taxes et versements assimilés			688	
Salaires et traitements			2 527	
Charges sociales			17	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 396	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			484	
		TOTAL (II)	**263 361**	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**17 501**	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 475	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**5 475**	
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-5 475**	
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**12 026**	

Docusign Envelope ID: 12CDDD07-BB69-4C2C-BD48-CAD6B41FC2A3

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 12/07/2023 Au 31/10/2024
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	
TOTAL (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	1 061
Sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	
TOTAL (VIII)	**1 061**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-1 061**
Participations des salariés (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	1 375
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**280 862**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**271 272**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**9 590**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Docusign Envelope ID: 12CDDD07-BB69-4C2C-BD48-CAD6B41FC2A3

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 223 796 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 9 590 Euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 12/07/2023 au 31/10/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations incorporelles

Le droit au bail est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Le droit au bail sera l'objet d'un test de dépréciation chaque exercice afin de constater une éventuelle dépréciation. À ce titre, cette année, aucune dépréciation n'est constatée.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Docusign Envelope ID: 12CDDD07-BB69-4C2C-BD48-CAD6B41FC2A3

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			39 000
TOTAL			**39 000**
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			16 000
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			46 238
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			1 143
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			**63 382**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			8 960
TOTAL			**8 960**
TOTAL GENERAL			**111 341**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			39 000	
TOTAL			**39 000**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			16 000	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			46 238	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			1 143	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**63 382**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 960	
TOTAL			**8 960**	
TOTAL GENERAL			**111 341**	

Docusign Envelope ID: 12CDDD07-BB69-4C2C-BD48-CAD6B41FC2A3

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel		3 496		3 496
Installations générales, agencements et aménagements divers		7 459		7 459
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		441		441
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**11 396**		**11 396**
TOTAL GÉNÉRAL		**11 396**		**11 396**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**				**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Docusign Envelope ID: 12CDDD07-BB69-4C2C-BD48-CAD6B41FC2A3

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	8 960		8 960
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 439	8 439	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	7 806	7 806	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 148	1 148	
Charges constatées d'avance	4 551	4 551	
TOTAL	**30 902**	**21 943**	**8 960**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Docusign Envelope ID: 12CDDD07-BB69-4C2C-BD48-CAD6B41FC2A3

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	98 959	14 222	62 922	21 815
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	63 821	63 821		
Personnel et comptes rattachés	230	230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	705	705		
Impôts sur les bénéfices	1 375	1 375		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 254	8 254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	35 794		35 794	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	68	68		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**209 206**	**88 675**	**98 716**	**21 815**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	108 129			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 170			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				