Docusign Envelope ID: F00A08FA-91BD-852A-81D5-CAD5B762AD25

AB RUNNING

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2, rue Charles de Gaulle, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
977 708 643 RCS ST ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2025 s'élevant à 7 528,11 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 7 528,11 euros

- En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 16 618,34 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 avril 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associées.

Le Signataire a convenu de procéder à la signature électronique des présentes, par l'intermédiaire de la plateforme Docusign, au moyen d'un certificat électronique conforme aux normes RGS et eIDAS.

Certifié conforme
La Présidente
Société G2L
Représentée par son Président,
Romain PATOUILLARD

DocuSigned by:
PATOUILLARD Romain
F6AB59CB9101450...

Docusign Envelope ID: F00A08FA-91BD-852A-81D5-CAD5B762AD25

AB RUNNING

N°2033 A - 2025

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/10/2025 Néant ☐

ACTIF		Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 31/10/2025 ③	Net 31/10/2024 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	39 000	012	39 000	39 000
- Autres	014		016		
Immobilisations corporelles	028	66 532	030 22 438	44 094	51 986
Immobilisations financières (1)	040	8 960	042	8 960	8 960
(5) TOTAL I	044	**114 491**	048 **22 438**	**92 054**	99 946
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
Stocks marchandises	060	98 701	062	98 701	75 422
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	7 471	070	7 471	8 439
Autres créances (3)	072	8 379	074	8 379	8 953
Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084	9 624	086	9 624	26 486
Charges constatées d'avance	092	5 960	094	5 960	4 551
TOTAL II	096	**130 134**	098	**130 134**	123 851
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	**244 625**	112 **22 438**	**222 188**	**223 796**

PASSIF			31/10/2025	31/10/2024
Capital social ou individuel		120	5 000	5 000
Écarts de réévaluation		124		
Réserve légale		126	500	
Réserves règlementées		130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132	9 090	
Report à nouveau		134		
Résultat de l'exercice		136	7 528	9 590
Subventions d'investissement		137		
Provisions règlementées		140		
TOTAL I		142	**22 118**	14 590
Provisions pour risques et charges **TOTAL II**		154		
Emprunts et dettes assimilées (4)		156	84 737	98 959
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	66 498	63 821
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169 6 054	172	9 655	10 564
Comptes courants d'associés		173	39 103	35 794
Autres dettes		175	77	68
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	**200 070**	209 206
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180	**222 188**	**223 796**

Certifié conforme

DocuSigned by:
PATOUILLARD Romain
F6AB59CB9101450...

Renvois :					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	69 936
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	3 150
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

Docusign Envelope ID: F00A08FA-91BD-852A-81D5-CAD5B762AD25

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/10/2025 — Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE					31/10/2025	31/10/2024
Ventes de marchandises	(dont export et livraisons intracommunautaires)	209	74	210	378 609	280 601
Production vendue biens		215		214		
Production vendue services		217		218	487	222
Production stockée				222		
Production immobilisée				224		
Subventions d'exploitation reçues				226		
Autres produits				230	40	39
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	**379 136**	280 862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	277 502	255 012
Variation de stock (marchandises)				236	-23 279	-75 422
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240		
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier ☐ immobilier)			242	81 282	68 660
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	700	244	700	688
Rémunérations du personnel				250	20 522	2 527
Charges sociales				252	-5 755	17
Dotations aux amortissements	(dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	11 042	11 396
Dotations aux provisions				256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	1 125	484
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	**363 139**	263 361
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	15 997	17 501
Produits financiers			**III**	280	540	
Produits exceptionnels			**IV**	290		
Charges financières			**V**	294	5 466	5 475
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)	**VI**		300	4 119	1 061
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)					
Impôts sur les bénéfices			**VII**	306	-576	1 375
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	**7 528**	9 590

B - RÉSULTAT FISCAL							
	Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)			312	**7 528**	314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318			
Provisions non déductibles				322			
Impôts et taxes non déductibles				324	-500		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	3 624		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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									
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987					
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138					
Investissement et souscription outre-mer	344		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989					
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993				342	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345					
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	181								
Divers, dont :									
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645				350	
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990					
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641					
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs			Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	10 652	354			
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 colonne 1, déficit colonne 2	370	10 652	372			

Docusign Envelope ID: F00A08FA-91BD-852A-81D5-CAD5B762AD25

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 31/10/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 222 188 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 7 528 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2024 au 31/10/2025.

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, Règlement ANC 2014-03).

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.

Faits caractéristiques

En raison de l'insuffisance de provision sur le poste des "Factures non parvenues" sur les comptes annuels de l'année dernière, le taux de marge commerciale est impacté. L'insuffisance représente 11.3K de charges.

Le taux de marge retraité de cet exercice est 35.86 % et celui de l'année dernière est en réalité de 31.95 %. Soit une évolution de 3.91 points sur cet exercice.

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: F00A08FA-91BD-852A-81D5-CAD5B762AD25

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		3 150
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**		**3 150**
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**		**3 150**

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			49 388	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			1 143	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**66 532**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 960	
TOTAL			**8 960**	
TOTAL GENERAL			**114 491**	

Docusign Envelope ID: F00A08FA-91BD-852A-81D5-CAD5B762AD25

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	3 200		6 696
Installations générales, agencements et aménagements divers	7 459	7 461		14 920
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	441	381		823
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 396	11 042		22 438
TOTAL GÉNÉRAL	11 396	11 042		22 438

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: F00A08FA-91BD-852A-81D5-CAD5B762AD25

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	7 471	7 471	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	576	576	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 724	6 724	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 079	1 079	
Charges constatées d'avance	5 960	5 960	
TOTAL	**30 769**	**21 809**	**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: F00A08FA-91BD-852A-81D5-CAD5B762AD25

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	84 737	14 801	65 485	4 451
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	66 498	66 498		
Personnel et comptes rattachés	2 649	2 649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	952	952		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 054	6 054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	39 103			39 103
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	77	77		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**200 070**	**91 030**	**65 485**	**43 554**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 222			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Docusign Envelope ID: F00A08FA-91BD-852A-81D5-CAD5B762AD25

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2025	Exercice clos le 31/10/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 358	18 877
Dettes fiscales et sociales	1 548	920
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**17 906**	**19 797**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2025	Exercice clos le 31/10/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		