

RUNFOREST

Société par actions simplifiée
Au capital de 14.170.814 euros
Siège social : 2 rue Président Edouard Herriot 44000 Nantes
948 630 124 RCS Nantes
(la « **Société** »)

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 16 JUIN 2025**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, **décide** d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, représentant un bénéfice de 458.159,21 euros, de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 458.159,21 euros

AFFECTATION

Au poste « Report à nouveau »	317.646,26 euros	
Au poste « Réserve légale »	7.025,65 euros	
Au poste « Autres réserves »	133.487,30 euros	
Total	458.159,21 euros	458.159,21 euros

Il est rappelé que, depuis sa constitution, la Société n'a jamais procédé à des distributions de dividendes.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée par l'assemblée générale ordinaire en date du 16 juin 2025.

* * *

Le présent document a été signé par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil par le Président et répertorié sur le registre des décisions de la Société.

Copie certifiée conforme

DocuSigned by:
 Frédéric MUGNIER
4401003341C149E...

Le Président

M. Frédéric Mugnier

Bilan Actif

		31/12/2024		31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	18 676 730,49	18 676 730,49	18 676 730,49
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	140,00	140,00	
	Prêts			
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières			
	TOTAL (II)	18 676 870,49	18 676 870,49	18 676 730,49
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	118 064,40	118 064,40	401 343,60
	Autres créances	2 243 237,04	2 243 237,04	669 330,14
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	36 558,96	36 558,96	144 833,32
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	2 397 860,40	2 397 860,40	1 215 507,06
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	21 074 730,89	21 074 730,89	19 892 237,55
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(3) dont créances à plus d'un an			2 233 994,41	

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	14 144 500,00	14 027 143,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	583 995,15	701 352,15
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(317 646,26)	
	Résultat de l'exercice	458 159,21	(317 646,26)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	214 639,44	79 315,10
	Total des capitaux propres	15 083 647,54	14 490 163,99
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 525 491,01	5 020 978,24
	Emprunts et dettes financières divers (3)	46,80	46,80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 455,21	8 164,62
	Dettes fiscales et sociales	450 090,33	372 883,90
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	5 991 083,35	5 402 073,56
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	21 074 730,89	19 892 237,55
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	458 159,21	(317 646,26)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 991 083,35	902 073,56
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	636,01	2,24
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

		31/12/2024	31/12/2023
	FranceHors France	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)	1 003 880,00	1 003 880,00	584 554,00
Montant net du chiffre d'affaires	1 003 880,00	1 003 880,00	584 554,00
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
Autres produits		69,87	1,79
Total des produits d'exploitation (1)		1 003 949,87	584 555,79

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises		2 881,87	
Variation de stock			
Achats de matières et autres approvisionnements			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		155 763,02	19 568,47
Impôts, taxes et versements assimilés		8 859,16	4 810,65
Salaires et traitements		642 686,13	402 467,76
Charges sociales du personnel		264 696,91	157 867,61
Cotisations personnelles de l'exploitant			
Dotations aux amortissements :			
- sur immobilisations			
- charges d'exploitation à répartir			
Dotations aux dépréciations :			
- sur immobilisations			
- sur actif circulant			
Dotations aux provisions			
Autres charges		9,96	4,54
Total des charges d'exploitation (2)		1 074 897,05	584 719,03
RESULTAT D'EXPLOITATION		(70 947,18)	(163,24)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(70 947,18)	(163,24)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	839 769,01	54 196,39
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	14 946,74	3 696,87
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	854 715,75	57 893,26
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	297 747,02	283 053,18
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	297 747,02	283 053,18
	RESULTAT FINANCIER	556 968,73	(225 159,92)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	486 021,55	(225 323,16)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	135 324,34	79 315,10
	Total des charges exceptionnelles	135 324,34	79 315,10
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(135 324,34)	(79 315,10)
	PARTICIPATION DES SALARIES		13 008,00
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(107 462,00)	
	TOTAL DES PRODUITS	1 858 665,62	642 449,05
	TOTAL DES CHARGES	1 400 506,41	960 095,31
	RESULTAT DE L'EXERCICE	458 159,21	(317 646,26)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées 39 769,01
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

S.A.S. RUNFOREST
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

ANNEXE COMPTABLE

Annexe

◆ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **21 074 731** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 858 666** euros et un total **charges** de **1 400 506** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **458 159** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

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

◆ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Néant

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments 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 et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les frais sur acquisition de titres de participation ont été activés et font l'objet d'un

Annexe

amortissement dérogatoire sur une durée de 5 ans.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Dettes et frais d'émission d'emprunt

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'actualisation.

Les coûts d'emprunt directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'un actif éligible sont incorporés dans le coût de cet actif.

Les autres coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Transactions avec des parties liées

Aucune transaction significative et non conclue aux conditions normales de marché, effectuée avec des parties liées au sens de l'article R 123-199-1 du code de Commerce n'a été recensée.

Les autres coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Immobilisations

		Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/202
		Valeurs brutes début d'exercice	Augmentations Réévaluations	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	18 676 730,49				18 676 730,49
	Autres titres immobilisés		140,00			140,00
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 676 730,49	140,00			18 676 870,49
TOTAL		18 676 730,49	140,00			18 676 870,49

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers			
	Provisions pour investissement			
	Provisions pour hausse des prix			
	79 315,10	135 324,34		214 639,44
	Provisions fiscales pour prêts d'installation			
	Provisions autres			
PROVISIONS REGLEMEENTEES	79 315,10	135 324,34		214 639,44
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges			
	Pour garanties données aux clients			
	Pour pertes sur marchés à terme			
	Pour amendes et pénalités			
	Pour pertes de change			
	Pour pensions et obligations similaires			
	Pour impôts			
	Pour renouvellement des immobilisations			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions			
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer			
	Autres			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	incorporelles		
		corporelles		
		des titres mis en équivalence		
		titres de participation		
		autres immo. financières		
	Sur stocks et en-cours			
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients			
	Autres			
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL	79 315,10	135 324,34		214 639,44
Dont dotations et reprises	{	- d'exploitation		
		- financières		
		- exceptionnelles	135 324,34	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an	
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	118 064,40	118 064,40	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 851,76	3 851,76	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32,54	32,54	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 358,33	5 358,33	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 233 994,41		2 233 994,41
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	2 361 301,44	127 307,03	2 233 994,41

- (1) Prêts accordés en cours d'exercice
- (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
- (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans	
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	636,01	636,01		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	5 524 855,00	1 524 855,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 455,21	15 455,21		
	Personnel et comptes rattachés	32 783,28	32 783,28		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 978,52	68 978,52		
	Impôts sur les bénéfices	314 379,00	314 379,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 677,40	19 677,40		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	14 272,13	14 272,13		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	46,80	46,80		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	5 991 083,35	1 991 083,35	2 000 000,00	2 000 000,00

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice1 000 000,00
- (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice500 000,00
- (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)46,80

Produits à recevoir

	31/12/2024
Total des Produits à recevoir	118 064
Autres créances clients	118 064
Groupe - Factures à établir	118 064

Charges à payer

31/12/2024		
Total des Charges à payer		68 521
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré		25 491
Emprunt - Intérêts courus non échus	24 855	
Banque - Agios à payer	636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 981
Fournisseurs - Factures non parvenues	10 981	
Dettes fiscales et sociales		32 050
Personnel - Provision Congés - Repos	20 325	
Personnel - Aut Charg à Payer Fd	3 305	
Ch Soc - Prov congés payés	8 419	

S.A.S. RUNFOREST
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en ² cours d'exercice	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	14 027 143,00			117 357,00	14 144 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	701 352,15			(117 357,00)	583 995,15
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(317 646,26)			(317 646,26)
Résultat de l'exercice	(317 646,26)	317 646,26		458 159,21	458 159,21
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	79 315,10			135 324,34	214 639,44
TOTAL	14 490 163,99			593 483,55	15 083 647,54

Date de l'assemblée générale 16/09/2024

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 14 490 163,99

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 14 490 163,99

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 593 483,55

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2024
Emprunts	Nantissement des titres de participation	Pool bancaire	7 000 000,00	5 500 000,00
TOTAL			7 000 000,00	5 500 000,00

Filiales et participations

11

31/12/2024CapitalCapitaux propresQuote part du capital détenue (en pourcentage)Valeur comptable des titres détenus BruteNette

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS FAGUO	17 000,00	9 033 486,91	100,00	18 676 730,49	18 676 730,49
-----------	-----------	--------------	--------	---------------	---------------

2. Participations (10 à 50 %)

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS FAGUO	2 233 994,41		31 751 247,70	2 154 370,18	800 000,00
-----------	--------------	--	---------------	--------------	------------

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

Capital
Capitaux propres
Quote part détenue en pourcentage
Valeur comptable des titres détenus - Brute
Valeur comptable des titres détenus - Nette
Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

Filiales non reprises en AfrançaisesétrangèresParticipations non reprises en Afrançaisesétrangères

Honoraires des Commissaires aux Comptes

FDACO							
31/12/2024	31/12/2023	%	%	31/12/2024	31/12/2023	%	%

Audit

Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes individuels et consolidés

Emetteur	5 400,00	3 000,00	92,31	100,00
Filiales intégrées globalement				

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux
comptes

Emetteur	450,00	7,69
Filiales intégrées globalement		

Sous-total	5 850,00	3 000,00	00,0	00,0
------------	----------	----------	------	------

Autres prestations rendues par les
réseaux aux filiales intégrées
globalement

Juridique, fiscal, social
Autres

Sous-total

TOTAL	5 850,00	3 000,00	00,0	00,0
-------	----------	----------	------	------



FIDACO

AUDIT
EXPERTISE
CONSEIL

Jean-Christophe Pierrès
Guillaume Pilat
Frédéric Ploquin
Sébastien Vialatte

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Associés

Stéphane Guémas
Expert-Comptable
Associé

Hélène Vigneron
Responsable Pôle Social
Associée

CABINET
ADHÉRENT



AUDECIA
EXPERTS EN CROISSANCE

RUNFOREST

Société par actions simplifiée au capital de 14 170 814 €

Siège social : 2 rue du président EDOUARD HERRIOT

44000 NANTES

R.C.S : NANTES 948 630 124

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31 décembre 2024



4 rue Fernand Forest
BP 90825
49008 ANGERS CEDEX 01
+33 (0)2 41 47 01 10

22 mail Pablo Picasso
44000 NANTES
+33 (0)2 40 95 36 79

www.fidaco.com
fidaco@fidaco.com

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre Pays de la Loire
Société de commissaires aux comptes Compagnie Régionale Ouest Atlantique
RC ANGERS B 303 526 966 - N° TVA intracommunautaire FR 06 303 526 966
SAS au capital de 173 600 €



RUNFOREST

Société par actions simplifiée au capital de 14 170 814 €
Siège social : 2 rue du président EDOUARD HERRIOT
44000 NANTES
R.C.S : NANTES 948 630 124

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2024**

A l'assemblée générale de la société RUNFOREST,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société RUNFOREST relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.



JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

- **Principes et méthodes comptables**

La note « Valeurs immobilisées » de l'annexe expose les principes et méthodes comptables relatifs aux titres de participation.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans la note de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'assemblée générale de la société RUNFOREST.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.



RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport en fait partie intégrante.

Fait à ANGERS, le 12 juin 2025

Pour FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL
Commissaire aux comptes

Frédéric PLOQUIN
Associé

12 juin 2025

DocuSigned by:
Frédéric Ploquin
B618C8E3451341B...



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

S.A.S. RUNFOREST
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Bilan Actif

		31/12/2024		31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	18 676 730,49		18 676 730,49
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	140,00		140,00
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL (II)	18 676 870,49		18 676 870,49
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	118 064,40		118 064,40
	Autres créances	2 243 237,04		2 243 237,04
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	36 558,96		36 558,96
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	2 397 860,40		2 397 860,40
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
COMPTES DE REGULARISATION	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	21 074 730,89		21 074 730,89
	(1) dont droit au bail			
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			
	(3) dont créances à plus d'un an		2 233 994,41	

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel	14 144 500,00	14 027 143,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	583 995,15	701 352,15
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(317 646,26)	
Résultat de l'exercice	458 159,21	(317 646,26)
Subventions d'investissement	214 639,44	79 315,10
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	15 083 647,54	14 490 163,99
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTE FINANCIERE		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 525 491,01	5 020 978,24
Emprunts et dettes financières divers (3)	46,80	46,80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 455,21	8 164,62
Dettes fiscales et sociales	450 090,33	372 883,90
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	5 991 083,35	5 402 073,56
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	21 074 730,89	19 892 237,55
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	458 159,21	(317 646,26)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 991 083,35	902 073,56
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	636,01	2,24
(3) Dont emprunts participatifs		

S.A.S. RUNFOREST
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Compte de Résultat

1/2

			31/12/2024	31/12/2023
	France	Hors France	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	1 003 880,00	1 003 880,00	584 554,00
	Montant net du chiffre d'affaires	1 003 880,00	1 003 880,00	584 554,00
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		69,87	1,79
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (1)		1 003 949,87	584 555,79
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		2 881,87	
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		155 763,02	19 568,47
	Impôts, taxes et versements assimilés		8 859,16	4 810,65
	Salaires et traitements		642 686,13	402 467,76
	Charges sociales du personnel		264 696,91	157 867,61
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		9,96	4,54
	Total des charges d'exploitation (2)		1 074 897,05	584 719,03
	RESULTAT D'EXPLOITATION		(70 947,18)	(163,24)

S.A.S. RUNFOREST
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(70 947,18)	(163,24)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	839 769,01	54 196,39
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	14 946,74	3 696,87
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	854 715,75	57 893,26
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	297 747,02	283 053,18
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	297 747,02	283 053,18
	RESULTAT FINANCIER	556 968,73	(225 159,92)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	486 021,55	(225 323,16)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	135 324,34	79 315,10
	Total des charges exceptionnelles	135 324,34	79 315,10
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(135 324,34)	(79 315,10)
	PARTICIPATION DES SALAIRES		13 008,00
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(107 462,00)	
	TOTAL DES PRODUITS	1 858 665,62	642 449,05
	TOTAL DES CHARGES	1 400 506,41	960 095,31
	RESULTAT DE L'EXERCICE	458 159,21	(317 646,26)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

39 769,01

S.A.S. RUNFOREST
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

ANNEXE COMPTABLE

Annexe

◆ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **21 074 731 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 858 666 euros** et un total **charges de 1 400 506 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 458 159 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12 mois**.

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

◆ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Néant

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments 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 et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les frais sur acquisition de titres de participation ont été activés et font l'objet d'un

Annexe

amortissement dérogatoire sur une durée de 5 ans.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Dettes et frais d'émission d'emprunt

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'actualisation.

Les coûts d'emprunt directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'un actif éligible sont incorporés dans le coût de cet actif.

Les autres coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Transactions avec des parties liées

Aucune transaction significative et non conclue aux conditions normales de marché, effectuée avec des parties liées au sens de l'article R 123-199-1 du code de Commerce n'a été recensée.

Les autres coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Immobilisations

		Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/202
		Valeurs brutes début d'exercice	Augmentations RéévaluationsAcquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	18 676 730,49				18 676 730,49
	Autres titres immobilisés		140,00			140,00
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 676 730,49	140,00			18 676 870,49
TOTAL		18 676 730,49	140,00			18 676 870,49

S.A.S. RUNFOREST
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Provisions

Début exercice Augmentations Diminutions 31/12/2024

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers			
	Provisions pour investissement			
	Provisions pour hausse des prix			
	Provisions pour amortissements dérogatoires	79 315,10	135 324,34	214 639,44
	Provisions fiscales pour prêts d'installation			
	Provisions autres			
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	79 315,10	135 324,34	214 639,44

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges			
	Pour garanties données aux clients			
	Pour pertes sur marchés à terme			
	Pour amendes et pénalités			
	Pour pertes de change			
	Pour pensions et obligations similaires			
	Pour impôts			
	Pour renouvellement des immobilisations			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions			
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer			
	Autres			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			

PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		
	Sur stocks et en-cours			
	Sur comptes clients			
	Autres			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION			
	TOTAL GENERAL	79 315,10	135 324,34	214 639,44

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	
	- financières	
	- exceptionnelles	135 324,34

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

S.A.S. RUNFOREST
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Créances et Dettes

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	118 064,40	118 064,40	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 851,76	3 851,76	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32,54	32,54	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	5 358,33	5 358,33	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	2 233 994,41		2 233 994,41
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES	2 361 301,44	127 307,03	2 233 994,41

- (1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	636,01	636,01		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	5 524 855,00	1 524 855,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 455,21	15 455,21		
Personnel et comptes rattachés	32 783,28	32 783,28		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 978,52	68 978,52		
Impôts sur les bénéfices	314 379,00	314 379,00		
Taxes sur la valeur ajoutée	19 677,40	19 677,40		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14 272,13	14 272,13		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	46,80	46,80		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	5 991 083,35	1 991 083,35	2 000 000,00	2 000 000,00

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 000 000,00
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 500 000,00
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 46,80

Produits à recevoir

	31/12/2024
Total des Produits à recevoir	118 064
Autres créances clients	118 064
Groupe - Factures à établir	118 064

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		68 521
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré		25 491
Emprunt - Intérêts courus non échus	24 855	
Banque - Agios à payer	636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 981
Fournisseurs - Factures non parvenues	10 981	
Dettes fiscales et sociales		32 050
Personnel - Provision Congés - Repos	20 325	
Personnel - Aut Charg à Payer Fd	3 305	
Ch Soc - Prov congés payés	8 419	

S.A.S. RUNFOREST
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	14 027 143,00			117 357,00	14 144 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	701 352,15			(117 357,00)	583 995,15
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(317 646,26)			(317 646,26)
Résultat de l'exercice	(317 646,26)	317 646,26		458 159,21	458 159,21
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	79 315,10			135 324,34	214 639,44
TOTAL	14 490 163,99			593 483,55	15 083 647,54

Date de l'assemblée générale 16/09/2024

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 14 490 163,99

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 14 490 163,99

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 593 483,55

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2024
Emprunts	Nantissement des titres de participation	Pool bancaire	7 000 000,00	5 500 000,00
TOTAL			7 000 000,00	5 500 000,00

S.A.S. RUNFOREST
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Filiales et participations

1 1

	31/12/2024	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SAS FAGUO		17 000,00	9 033 486,91	100,00	18 676 730,49	18 676 730,49

2. Participations (10 à 50 %)

1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SAS FAGUO	2 233 994,41		31 751 247,70	2 154 370,18	800 000,00

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	FIDACO							
	31/12/2024	31/12/2023	%	%	31/12/2024	31/12/2023	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	5 400,00	3 000,00	92,31	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur	450,00		7,69					
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	5 850,00	3 000,00	00,0	00,0				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	5 850,00	3 000,00	00,0	00,0				