

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01895 Numéro SIREN : 902 809 763 Nom ou dénomination : WILD GOAT

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/006627

SAS WILD GOAT

États greffe

Bilan au 31/08/2022

RUE DES POMMARIES
74940 ANNECY LE VIEUX
SIRET : 90280976300011

**Pour copie
certifiée conforme**

A signer et certifier conforme :

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'Z' shape with a horizontal line extending to the left.

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4
Règles et méthodes comptables simplifiées	5
Effectif Moyen - Composition du capital social	7
Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Produits à recevoir	14
Charges à payer	15

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	18
Compte de résultat détaillé	20

Comptes
annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2022	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 300	398	902	
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 519	183	2 336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	565 240		565 240	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	569 059	582	568 478	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	6 530		6 530	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	143 449		143 449	
Autres	59 905		59 905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	35 835		35 835	
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	245 717		245 717	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814 777	582	814 195	

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/08/2022	
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	1 000	1 000
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)		17 865
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		18 865
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		214
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		367 564
Emprunts et dettes financières diverses		248 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		53 529
Dettes fiscales et sociales		29 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		96 178
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		795 329
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		814 195
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 29/07/2021 au 31/08/2022			
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	141 703	222 337	364 040	
Chiffre d'affaires Net	141 703	222 337	364 040	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			7 333	
Autres produits			11	
		TOTAL (I)	371 385	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			94 927	
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			82 113	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 263	
Salaires et traitements			125 269	
Charges sociales			41 617	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			582	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			610	
		TOTAL (II)	348 380	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			23 005	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			322	
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)	322	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 302	
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	2 309	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 986	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			21 018	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 29/07/2021

Au 31/08/2022

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

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

3 153

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

371 707

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

353 842

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

17 865

(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

356

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(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 31/08/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 814 195 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 17 865 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 29/07/2021 au 31/08/2022.

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.

Faits caractéristiques

La SAS WILD GOAT a réalisé les opérations suivantes sur l'exercice :

- Achat de l'entreprise 3D CONCEPTS SERVICES le 01/03/2022, WILD GOAT détiens 100% des parts
- Prise de participation à hauteur de 99% de la SCI LAGOATERIE

pris 2

Depuis son émergence en 2020, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Toutefois, cette crise n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes.

Depuis son émergence en 2020, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise a eu des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. En raison de la nature de ses activités / ses modalités de fonctionnement / son organisation, et compte tenu des mesures gouvernementales mises en place, l'entreprise a dû ; fermer son établissement / réduire significativement son activité entre le XX/XX/20XX et le XX/XX/20XX.

En conséquence, elle a mis en oeuvre les mesures de soutien suivantes :

- Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats (recours à l'activité partielle, demande d'aide publique
- Mise en place d'un programme d'obtention de crédits ou de reports de paiement afin d'améliorer la trésorerie
- Renégociation des covenants bancaires

L'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les impacts pertinents de la crise sur la performance de l'exercice et sur la situation financière.

L'entreprise a retenu une approche d'ensemble pour exprimer les impacts pertinents de la crise sur la performance de l'exercice et sur la situation financière.

Dans un contexte général incertain l'évolution de l'épidémie et ses conséquences économiques, compte tenu de ces mesures et sur la base des informations connues à la date d'arrêt des comptes, l'entreprise estime qu'il n'existe pas, à cette date, d'incertitudes significatives sur la continuité de son exploitation.

Malgré l'ensemble des actions mises en oeuvre et au regard des difficultés rencontrées du fait de la crise sanitaire, il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation de l'entreprise.

Par conséquent, l'entreprise n'a généré aucun chiffre d'affaire durant cette période / l'entreprise a constaté une baisse de son chiffre d'affaires de X%/K€/M€ par rapport à son dernier exercice précédant la crise sanitaire.

Malgré la mise en place de l'ensemble des mesures d'aide précitées et au regard des difficultés encore rencontrées à ce jour du fait de l'évolution de la crise sanitaire, il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation de l'entreprise pour la raison suivante (exposer les limites des actions prises et/ou celles le cas échéant qui n'auraient pas encore apporté de réponse à la date d'arrêt des comptes – PGE encore en suspens...).

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêt des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau normal précédent la crise.

Depuis plus de deux ans, la crise sanitaire a considérablement fragilisé l'entreprise, dans un premier temps dans sa capacité à exercer son activité, du fait des mesures de confinement, et aujourd'hui, malgré les évolutions positives de la crise autorisant la réalisation de ses activités dans un contexte normal, du fait de sa santé financière fragile.

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en oeuvre les mesures de soutien suivantes :

- Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats
- * Recours à l'activité partielle à hauteur de X% pour Y% du personnel entre le XX/XX/20XX et le XX/XX/20XX
- Demande d'aide publique au titre des mois de XX, YY 20XX
- Mise en place d'un programme d'obtention de crédits ou de reports de paiement afin d'améliorer la trésorerie
- * Décalages pour le versement des cotisations sociales et des dettes fiscales relatives à des impôts directs pour les périodes de XX, XX, XX 20XX
- * Obtention d'un prêt garanti par l'Etat à hauteur de XXX K€
- * Report de X mois des échéances des prêts auprès des établissements de crédit et des redevances auprès des crédits-bailleurs
- * Gel des loyers commerciaux avec le bailleur, sur la période du XX/XX/20XX au XX/XX/20XX
- Renégociation des covenants bancaires

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Elle s'est accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022.

Cette hausse a eu des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. Elle a impacté le coût des productions/prestations, et se répercute sur ses propres prix de vente. Par ailleurs, nos chaînes d'approvisionnement / de distribution sont impactées par ce conflit russo-ukrainien.

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Elle s'est accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022.

Toutefois, cette hausse n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

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.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens	2	
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	4	

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	10.00000	1 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	100	10.00000	1 000

Commentaire

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
508248564 SAS 3D CONCEPTS SERVICES	5 000	100.00	552 268		998 400
13 Avenue du Thiou	-----	-----	-----	-----	-----
74000 Annecy	259 335		552 268		51 096
910454917 SCI LAGOETERIE	1 000	99.00	990	42 700	
4 Rue des Pommaries	-----	-----	-----	-----	-----
74940 Annecy	1 000		990		
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				1 300
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				1 300
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				2 519
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				2 519
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				565 250
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				565 250
TOTAL GENERAL				569 069
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo	Réévalua. légale ou éval.
	Virement	Cession	en fin d'exercice	par mise en équival.
				Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			1 300	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL			1 300	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			2 519	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 519	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		10	565 240	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			10	565 240
TOTAL GENERAL			10	569 059

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			398		398
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		398		398
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier			183		183
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		183		183
	TOTAL GÉNÉRAL		582		582

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 Amort. fiscal dégressif	exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - 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							

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	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			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	143 449	143 449	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	25	25	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	16 857	16 857	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	43 022	43 022	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	203 353	203 353	

(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

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)	214	214		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	367 564	54 240	199 012	114 311
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	53 529	53 529		
Personnel et comptes rattachés	10 026	10 026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 081	13 081		
Impôts sur les bénéfices	3 153	3 153		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 883	2 883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186	186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	248 514	248 514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	96 178	96 178		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	795 329	482 005	199 012	114 311
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	390 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 436			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	115 900			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2022	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	142 625	
Autres créances	322	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	142 947	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2022	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	142 625	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	142 625	
Autres créances	322	
45587000 INTERETS COURUS C/C	322	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	142 947	

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2022	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 535	
Dettes fiscales et sociales	11 516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	37 408	

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2022	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	356	
45580000 INTERETS COURUS COMPTE COURANT A RECEVOIR	356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 535	
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	25 535	
Dettes fiscales et sociales	11 516	
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	8 280	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	3 168	
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	65	
44863000 FORMATION CONTINUE	3	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	37 408	

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation
	31/08/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	902	902	-
20100000 FRAIS ETABLISSEMENT	1 300	1 300	-
28010000 Amort.frais d'etablissem.	-398	-398	-
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles	2 336	2 336	-
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 519	2 519	-
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM...	-183	-183	-
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations	565 240	565 240	-
26100000 3D CONCEPT	552 268	552 268	-
26101000 SCI LAGOETERIE	990	990	-
26110000 FRAIS ACQUISITION TITRES	11 982	11 982	-
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL (I)	568 478	568 478	
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières, approvisionnements	6 530	6 530	-
31100000 STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	6 530	6 530	-
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés	143 449	143 449	-
41100000 CLIENTS	824	824	-
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	142 625	142 625	-
Autres	59 905	59 905	-
42200000 NDF salariés	25	25	-
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	1 431	1 431	-
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	2 890	2 890	-
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	11 935	11 935	-

ACTIF	Solde		Variation
	31/08/2022	Montant	%
44586000 TVA SUR FACT.A RECEVOIR	600	600	-
45520000 SCI LAGOATERIE	42 700	42 700	-
45587000 INTERETS COURUS C/C	322	322	-
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	35 835	35 835	-
51210000 CREDIT AGRICOLE	30 861	30 861	-
51220000 Banques USD	4 974	4 974	-
Charges constatées d'avance			
TOTAL (II)	245 717	245 717	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	814 195	814 195	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation
	31/08/2022	Montant	%
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000	1 000	-
10130000 Capital souscrit - appelé, versé	1 000	1 000	-
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)	17 865	17 865	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	18 865	18 865	
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	214	214	-
16880000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	214	214	-
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	367 564	367 564	-
16400000 EMPRUNTS	367 564	367 564	-
Emprunts et dettes financières diverses	248 514	248 514	-
45100000 COMPTE COURANT NICOLAS LIEGEOIS	115 890	115 890	-
45540000 3D Concepts	132 268	132 268	-
45580000 INTERETS COURUS COMPTE COURANT A RECEVOIR	356	356	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 529	53 529	-
40100000 FOURNISSEURS	27 994	27 994	-
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	25 535	25 535	-
Dettes fiscales et sociales	29 329	29 329	-
42200000 NDF salariés	1 746	1 746	-
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	8 280	8 280	-
43100000 URSSAF	6 510	6 510	-
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	2 436	2 436	-
43750000 PREVOYANCE	307	307	-
43760000 MUTUELLE	660	660	-
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	3 168	3 168	-
44210000 PAS	118	118	-
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 153	3 153	-

PASSIF	Solde		Variation
	31/08/2022	Montant	%
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE	1 431	1 431	-
44571200 TVA COLLECTEE 20%	1 022	1 022	-
44587000 TVA SUR FACT.A ETABLIR	429	429	-
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	65	65	-
44863000 FORMATION CONTINUE	3	3	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	96 178	96 178	-
41100000 CLIENTS	96 053	96 053	-
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	125	125	-
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)	795 329	795 329	
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	814 195	814 195	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/08/2022	Montant	%
Produits d'exploitation			
Vente de marchandises			
Production vendue biens			
Production vendue services	364 040	364 040	-
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES EXO	223 185	223 185	-
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES 3D 20%	12 802	12 802	-
70630000 PRESTATIONS DE SERVICES SALOMON	128 053	128 053	-
Chiffre d'affaires Net	364 040	364 040	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	7 333	7 333	-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION / INDEMNITE...	7 333	7 333	-
Autres produits	11	11	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	11	11	-
TOTAL (I)	371 385	371 385	
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	94 927	94 927	-
60120000 MAT PREM 20%	66 092	66 092	-
60130000 MAT PREMIERES EXO	28 835	28 835	-
Variation de stock (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes*	82 113	82 113	-
60410000 SOUS TRAITANCE 20%	3 496	3 496	-
60415000 SOUS TRAITANCE EXONEREE	4 475	4 475	-
60617000 CARBURANT	102	102	-
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 984	4 984	-
60632000 Matériel	5 638	5 638	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 312	1 312	-
61300000 Locations vehicule divers	361	361	-
61320000 LOYERS DES LOCAUX	4 501	4 501	-
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	584	584	-
61600000 ASSURANCE	648	648	-
61610000 ASSURANCE / PRET	940	940	-
61800000 DOCUMENTATION	271	271	-
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE	1 018	1 018	-
62262000 HONORAIRES AUTRES	2 596	2 596	-
62263000 HONORAIRES SOCIAUX	370	370	-
62264000 HONORAIRES COMPTABLES	3 000	3 000	-
62270000 FRAIS D'ACTES	508	508	-
62300000 PUBLICITE	225	225	-
62410000 TRANSPORT	16 754	16 754	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	22 563	22 563	-
62540000 Frais kilométriques	508	508	-
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	3 422	3 422	-
62610000 FRAIS POSTAUX	131	131	-
62620000 TELEPHONE / INTERNET	904	904	-
62700000 FRAIS BANCAIRES	2 632	2 632	-
62820000 Divers	168	168	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/08/2022	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés	3 263	3 263	-
63320000 TAXE D'APPRENTISSAGE	561	561	-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	622	622	-
63580000 AUTRES DROITS	2 041	2 041	-
63700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES (AUTRES ORGANISMES)	39	39	-
Salaires et traitements	125 269	125 269	-
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	116 312	116 312	-
64120000 CONGES PAYES	8 280	8 280	-
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	677	677	-
Charges sociales	41 617	41 617	-
64510000 URSSAF	27 990	27 990	-
64530000 RETRAITES CADRES ET NON CADRES	9 351	9 351	-
64550000 PREVOYANCE CADRES ET NON CADRES	598	598	-
64560000 MUTUELLE	510	510	-
64583000 CHARGES SOCIALES / PROVISION CP	3 168	3 168	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	582	582	-
68111000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS IN..	398	398	-
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS C..	183	183	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	610	610	-
65600000 Pertes de change sur créances et dettes commerciales	576	576	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	35	35	-
TOTAL (II)	348 380	348 380	
* Y compris :			
-Redevances de crédit-bail mobilier			
-Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	23 005	23 005	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation	322	322	-
76150000 INTERETS DE COMPTE COURANTS D ASSOCIE	322	322	-
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différence positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)	322	322	
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées	2 302	2 302	-
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 936	1 936	-
66150000 INTERETS DE COMPTE COURANTS D ASSOCIE	356	356	-
66800000 Autr. charges financières	10	10	-
Différences négatives de change	6	6	-
66600000 PERTES DE CHANGE	6	6	-
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)	2 309	2 309	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 986	-1 986	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/08/2022	Montant	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	21 018	21 018	
Produits Exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
TOTAL (VII)			
Charges Exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL (VIII)			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participations des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	3 153	3 153	-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 153	3 153	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	371 707	371 707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353 842	353 842	
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	17 865	17 865	

In Extenso

IN EXTENSO MONT BLANC MARNAZ
390, rue des Peupliers
74460 MARNAZ

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

WILD GOAT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue des Pommaries - Annecy- le-Vieux, 74940 ANNECY
902 809 763 RCS ANNECY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 23 février 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 août 2022

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2022 s'élevant à 17 865,48 euros de la manière suivante :

A la réserve légale	100,00 euros
Solde	17 765,48 euros
En totalité au compte "autres réserves".	

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président

