

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/08/2024 - B2024/013322 - 2021 B 01895 - 902 809 763 - WILD GOAT

WILD GOAT

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 Euros
Siège social : Route de la Bouvarde – Lieudit 9005 PARK NORD
Bâtiment les Pléiades N°25
74370 EPAGNY METZ-TESSY
902 809 763 RCS ANNECY

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

Pour copie certifiée conforme,
Le Président.

DocuSigned by:

Nicolas HEGERS

9FE3064633364F9

*Signé par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil par l'intermédiaire
de la plateforme DOCUSIGN ainsi que le reconnaît et l'accepte le signataire*

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2023	Net Au 31/08/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 300	832	468	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	14 483	1 752	12 732	2 336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	706 506		706 506	565 240
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 355		5 355	
TOTAL (I)	727 645	2 584	725 062	568 478
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				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	98 914		98 914	143 449
Autres	292 091		292 091	59 905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	10 115		10 115	35 835
Charges constatées d'avance	920		920	
TOTAL (II)	402 041		402 041	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)	1 129 686	2 584	1 127 102	814 195

Bilan Passif

	Net Au 31/08/2023	Net Au 31/08/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	100	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	17 765	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 734	17 865
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	3 133	
TOTAL (I)	39 733	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	5 194	214
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	543 357	367 564
Emprunts et dettes financières diverses	450 928	248 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 983	53 529
Dettes fiscales et sociales	41 231	29 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		96 178
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 083 692	795 329
Ecarts de conversion passif (IV)	3 677	
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 127 102	814 195
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2022 au 31/08/2023			Du 29/07/2021 Au 31/08/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	24 472	198 875	223 347	
Production vendue de services	127 259	301 945	429 204	364 040
Chiffre d'affaires Net	151 731	500 820	652 551	364 040
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			17 243	7 333
Autres produits			5 083	11
TOTAL (I)			674 877	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			179 038	94 927
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			6 530	
Autres achats et charges externes *			129 101	82 113
Impôts, taxes et versements assimilés			11 681	3 263
Salaires et traitements			239 680	125 269
Charges sociales			89 889	41 617
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 002	582
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			912	610
TOTAL (II)			658 832	348 380
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			16 045	23 005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			39 276	322
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			209	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change			7 784	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			47 268	322
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			37 933	2 302
Différences négatives de change			1 297	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			39 231	2 309
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 038	-1 986
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			24 083	21 018

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/09/2022 Au 31/08/2023	Du 29/07/2021 Au 31/08/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	563	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	563	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 133	
TOTAL (VIII)	3 133	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 571	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	3 778	3 153
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	722 708	371 707
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704 974	353 842
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	17 734	17 865
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	563	
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>	39 276	
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>	6 651	

WILD GOAT

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 Euros
Siège social : Route de la Bouvarde – Lieudit 9005 PARK NORD
Bâtiment les Pléiades N°25
74370 EPAGNY METZ-TESSY
902 809 763 RCS ANNECY

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 29 FEVRIER 2024

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2023, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 17 734,06 Euros, de la manière suivante :

- En totalité au compte « Autres Réserves » 17 734,06 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique rappelle qu'il n'a été procédé au cours des trois derniers exercices à aucune distribution de dividendes.

**Pour copie certifiée conforme
L'Associé Unique**

DocuSigned by:

9FE3064633364F9