

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/06/2025 - B2025/008716 - 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

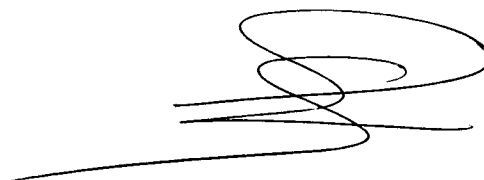
EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2024

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXES

Pour copie certifiée conforme,
Le Président.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/08/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/08/2024 ③	Net 31/08/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	1 300	AC 1 265	35	468
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	14 116	AG 442	13 674	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	29 690	AU 5 526	24 164	12 732
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	706 506	CV	706 506	706 506
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	5 355	BI	5 355	5 355
TOTAL II	BJ	756 968	BK 7 233	749 734	725 062
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	144 348	BY	144 348	98 914
Autres créances (3)	BZ	93 640	CA	93 640	292 091
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	21 867	CG	21 867	10 115
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 936	CI	1 936	920
TOTAL III	CJ	261 791	CK	261 791	402 041
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 018 759	IA 7 233	1 011 525	1 127 102
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		- Stocks		Créances



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/08/2024

Néant ☐

		Net	31/08/2024	Net	31/08/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000	DA	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	35 500	17 765
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	12 612	17 734
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK	5 530	3 133
TOTAL I			DL	54 741	39 733
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS	164	5 194
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	286 070	543 357
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	614 705	450 928
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	27 456	42 983
Dettes fiscales et sociales			DY	28 389	41 231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	956 784	1 083 692
Écarts de conversion passif			V	ED	3 677
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 011 525	1 127 102

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	725 875	825 352
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	77	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/08/2024

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/08/2023
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
- biens	FD		FE		FF		223 347
Production vendue : - services	FG	171 047	FH	290 813	FI	461 860	429 204
Chiffre d'affaires net	FJ	171 047	FK	290 813	FL	461 860	652 551
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	7 470	17 243
Autres produits (1) (11)					FQ	309	5 083
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	469 639	674 877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		179 038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		6 530
Autres achats et charges externes (3)					FW	115 347	129 101
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 027	11 681
Salaires et traitements					FY	233 156	239 680
Charges sociales (10)					FZ	83 532	89 889
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					GA	4 650	2 002
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					HS		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GC		
Autres charges (12)					GD		
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GE	511	912
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GF	441 223	658 832
					GG	28 416	16 045
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	6 389	39 276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	298	209
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN	4 591	7 784
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	11 277	47 268
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	19 403	37 933
Différences négatives de change					GS	16 866	1 297
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	36 269	39 231
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-24 992	8 038
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	3 425	24 083

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/08/2024

Néant ☐

		31/08/2024	31/08/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		563
Produits exceptionnels sur opérations en capital	IIB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	563
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	2 396	3 133
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	3 133
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-2 571
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices X	HK	-11 584	3 778
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	722 708
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	704 974
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	17 734
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	34 420
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	563
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	39 276
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	6 651
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	17 243
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		2 396	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 011 525 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 12 612 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Conseil pour les affaires et conseils de gestion.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

9005 route de la bouvarde - 74 370 EPAGNY METZ-TESSY

Appartenance à un groupe financier :

WILD GOAT - 3D CONCEPTS SERVICES - ALPS PROJECT FACTORY

9005 route de la bouvarde - 74 370 EPAGNY METZ-TESSY

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 011 525 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 12 612 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

La société est désormais tête de groupe d'une intégration fiscale débutée au 01.09.2023.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

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.

Créances

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

Convention d'intégration fiscale

La société a opté, à compter de l'exercice ouvert le 01/09/2023, pour le régime fiscal des groupes (intégration fiscale) prévu aux articles 223A et suivants du CGI.

La société est tête de groupe de l'ensemble intégré fiscalement qui comprend en outre les filiales suivantes :

- 3D CONCEPTS SERVICES
- ALPS PROJECT FACTORY

Dans ce cadre, une convention d'intégration fiscale a été établie avec l'ensemble des filiales précitées. Ses principales dispositions sont les suivantes :

Il est retenu le principe de neutralité par lequel, dans la mesure du possible, la filiale doit constater dans ses comptes, pendant toute la durée d'intégration dans le groupe, une charge ou un produit d'impôts sur les sociétés, de contributions additionnelles, analogue à celui qu'elle aurait constaté si elle n'avait pas été intégrée. La société mère enregistre directement dans ses charges et produits la différence entre la dette d'impôt du groupe fiscal et la charge d'impôt comptabilisée par la société filiale.

Pour l'exercice écoulé, la société réalise un gain d'impôt de 11 584€. En l'absence d'intégration fiscale, la charge d'impôt sur les sociétés se serait élevée à 0€.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	3	3
Ouvriers		
TOTAL	4	4

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

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

Filiales	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
508248564 SAS 3D CONCEPTS SERVICES 25 RTE DE LA BOUARDE	5 000	100.00	552 268		1 292 511
74370 EPAGNY METZ-TESSY 910454917 SCI LAGOATERIE 25 RTE DE LA BOUARDE	473 103 1 000	99.00	552 268 990		81 351 61 713
74370 EPAGNY METZ-TESSY 952223360 SASU ALPS PROJECT FACTORY 25 RTE DE LA BOUARDE	-87 362 5 000	100.00	990 5 000		-81 362 502 566
74370 EPAGNY METZ-TESSY AUTR APS SOURCING PTE LTD GEYLAND EAST AVENUE 2 SINGAPOUR	-55 555	70.00	5 000		-58 282
Participations	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	1 300			
Autres postes d'immobilisations incorporelles				14 116
	TOTAL	1 300		14 116
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	14 483			15 206
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	14 483		15 206
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	706 506			
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	5 355			
	TOTAL	711 862		
	TOTAL GENERAL	727 645		29 322
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			1 300	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			14 116	
	TOTAL		15 416	
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			29 690	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL		29 690	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			706 506	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 355	
	TOTAL		711 862	
	TOTAL GENERAL		756 968	

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		832	433		1 265
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles			442		442
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		832	876		1 707
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		1 752	3 774		5 526
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 752	3 774		5 526
TOTAL GÉNÉRAL		2 584	4 650		7 233

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencs 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.	2 396						2 396
TOTAL GÉNÉRAL	2 396						2 396
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILE	2 396		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILE			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILE	2 396

	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	3 133	2 396			5 530
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	3 133	2 396			5 530
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)	3 133	2 396			5 530
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles 2 396					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 355		5 355
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	144 348	144 348	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	44 678	44 678	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 953	4 953	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	42 620	42 620	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 390	1 390	
Charges constatées d'avance	1 936	1 936	
TOTAL	245 279	239 924	5 355

(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)	164	164		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	77	77		
- à plus d'1 an à l'origine	285 993	55 085	226 098	4 811
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	4 452	4 452		
Fournisseurs et comptes rattachés	27 456	27 456		
Personnel et comptes rattachés	8 502	8 502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 171	10 171		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 069	8 069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 648	1 648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	610 253	610 253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	956 784	725 875	226 098	4 811
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	657 972			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	915 335			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	39 733
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	39 733
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	39 733
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	17 734
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	2 396
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-17 734
Variations en cours d'exercice	2 396
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	42 129
Résultat de l'exercice	12 612
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	54 741

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2024	Exercice clos le 31/08/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	83 234.48	88 561.39
Autres créances	853.92	419.24
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	84 088.40	88 980.63

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2024	Exercice clos le 31/08/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	83 234.48	88 561.39
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	83 234.48	88 561.39
Autres créances	853.92	419.24
40980000 AAR	853.92	
45587000 INTERETS COURUS C/C		419.24
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	84 088.40	88 980.63

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
	31/08/2024	31/08/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	2 624.94	6 650.95
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 022.23	25 153.86
Dettes fiscales et sociales	13 134.91	20 061.90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	23 782.08	51 866.71

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2024	31/08/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	2 624.94	6 650.95
45580000 INTERETS COURUS COMPTE COURANT A RECEVOIR	2 624.94	6 650.95
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 022.23	25 153.86
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	8 022.23	25 153.86
Dettes fiscales et sociales	13 134.91	20 061.90
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	8 501.95	13 289.90
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	2 984.84	5 229.59
43860000 CHARGES A PAYER	213.16	
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER	1 370.00	1 258.00
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	64.96	218.12
44863000 FORMATION CONTINUE		66.29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	23 782.08	51 866.71

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2024	31/08/2023
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	1 936	920
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	1 936	920

Détail des produits constatés d'avance

Produits Constatés d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CCA DIVERSES			1 936		

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	2 396	
TOTAL	2 396	

Nature des transferts de charges	Montant
REFACTURATION INTERETS	7 470
Total	7 470

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 28 FEVRIER 2025

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2024, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 12 612,26 Euros, de la manière suivante :

- En totalité au compte « Autres Réserves » 12 612,26 €

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**

