

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/05/2026 - B2026/008208 - 2021 B 01895 - 902 809 763 - WILD GOAT

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2025	Net Au 31/08/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 300	1 300		35
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17 891	5 472	12 419	13 674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	30 583	12 046	18 537	24 164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	706 506		706 506	706 506
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 355		5 355	5 355
TOTAL (I)	761 636	18 818	742 818	749 734
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
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	154 789		154 789	144 348
Autres	87 745		87 745	93 640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	20 913		20 913	21 867
Charges constatées d'avance	1 669		1 669	1 936
TOTAL (II)	265 116		265 116	261 791
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 026 752	18 818	1 007 933	1 011 525



Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Bilan Passif

		Net Au 31/08/2025	Net Au 31/08/2024
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	100
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		48 112	35 500
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-13 015	12 612
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		7 926	5 530
TOTAL (I)		44 123	54 741
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		132	164
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		230 917	286 070
Emprunts et dettes financières diverses		647 730	614 705
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 723	27 456
Dettes fiscales et sociales		30 179	28 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		38 129	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		963 810	956 784
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)		1 007 933	1 011 525
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		8	77

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2024 au 31/08/2025			Du 01/09/2023 Au 31/08/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	121 535	223 121	344 656	461 860
Chiffre d'affaires Net	121 535	223 121	344 656	461 860
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				7 470
Autres produits			298	309
		TOTAL (I)	344 954	469 639
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			131 510	115 347
Impôts, taxes et versements assimilés			2 677	4 027
Salaires et traitements			147 852	233 156
Charges sociales			49 671	83 532
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 585	4 650
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			424	511
		TOTAL (II)	343 719	441 223
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 235	28 416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			1 688	6 389
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				298
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change			3 175	4 591
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	4 863	11 277
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			15 866	19 403
Différences négatives de change				16 866
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	15 866	36 269
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11 003	-24 992
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-9 768	3 425

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/09/2024
Au 31/08/2025Du 01/09/2023
Au 31/08/2024**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

3 246

2 396

TOTAL (VIII)

3 246

2 396

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-3 246

-2 396

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

-11 584

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

349 817

480 916

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

362 832

468 304

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

-13 015

12 612

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

1 688

6 389

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

13 211

7 889

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 007 933 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -13 015 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

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 :

Néant

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 31/08/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 007 933 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -13 015 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

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

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

Faits caractéristiques

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Augmentation de la détention capitalistique sur la société AP Sourcing en N+1 par achat des titres d'un des associés sortant.

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.

Amortissements dérogatoire

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Les amortissements dérogatoires correspondent ici à l'amortissement exceptionnel des frais d'acquisition sur les titres de participation.

Engagements de départ à la retraite

L'entreprise n'a pas pris d'engagements en matière de retraite de fait, l'impact de ces derniers n'a pas été valorisé.

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 0€. 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	2	3
Ouvriers		
TOTAL	3	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

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Cautions solidaires	120 000
TOTAL	120 000

Cautiounnements solidaires sur le prêt n°07022417 garantie par Mr LIEGEOIS Nicolas pour un montant de 120 000 € et un nantissement de 500 actions de la société.

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	5 000	100.00	552 268		1 119 041
25 RTE DE LA BOUARDE	-----	-----	-----	-----	-----
74370 EPAGNY METZ-TESSY	478 091		552 268		20 685
910454917 SCI LAGOATERIE	1 000	99.00	990		112 388
25 RTE DE LA BOUARDE	-----	-----	-----	-----	-----
74370 EPAGNY METZ-TESSY	-115 074		990		-27 712
952223360 SASU ALPS PROJECT FACTORY	5 000	100.00	5 000		6 504
25 RTE DE LA BOUARDE	-----	-----	-----	-----	-----
74370 EPAGNY METZ-TESSY	-76 429		5 000		-20 873
AUTR APS SOURCING PTE LTD	75 402	70.00	136 266		2 136 118
GEYLAND EAST AVENUE 2	-----	-----	-----	-----	-----
SINGAPOUR	154 816		136 266		140 354

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	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	1 300		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 116		4 625
TOTAL	15 416		4 625
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	29 690		894
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	29 690		894
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	756 968		5 519

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			1 300	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		850	17 891	
TOTAL		850	19 191	
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			30 583	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			30 583	
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		850	761 636	

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	1 265	35		1 300
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	442	5 880	850	5 472
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 707	5 915	850	6 772
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	5 526	6 520		12 046
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 526	6 520		12 046
TOTAL GÉNÉRAL	7 233	12 435	850	18 818

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, agenc. 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 VENTILÉ	2 396		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		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	5 530	2 396			7 926
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					
	5 530	2 396			7 926
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)	5 530	2 396			7 926
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
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	154 789	154 789	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 690	2 690	
Impôts sur les bénéfices	30 061	30 061	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 574	6 574	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	47 884	47 884	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	536	536	
Charges constatées d'avance	1 669	1 669	
TOTAL	249 558	244 203	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)	132	132		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	8	8		
- à plus d'1 an à l'origine	230 909	55 655	175 254	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	2 627	2 627		
Fournisseurs et comptes rattachés	16 723	16 723		
Personnel et comptes rattachés	11 617	11 617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 526	9 526		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 040	8 040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	996	996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	645 104	645 104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	38 129	38 129		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	963 810	788 556	175 254	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	55 085			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	202 853			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	54 741
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	54 741
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	54 741
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	12 612
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)	-12 612
Variations en cours d'exercice	2 396
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	57 138
Résultat de l'exercice	-13 015
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	44 123

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2025	Exercice clos le 31/08/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	78 367.08	83 234.48
Autres créances	2 690.13	853.92
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	81 057.21	84 088.40

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2025	Exercice clos le 31/08/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	78 367.08	83 234.48
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	78 367.08	83 234.48
Autres créances	2 690.13	853.92
40980000 AAR		853.92
43870000 IJSS A RECEVOIR	2 690.13	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	81 057.21	84 088.40

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2025	Exercice clos le 31/08/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	11 523.05	2 624.94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 460.59	8 022.23
Dettes fiscales et sociales	16 463.13	13 134.91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	38 129.08	
TOTAL	80 575.85	23 782.08

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/08/2025	Exercice clos le 31/08/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	11 523.05	2 624.94
45580000 INTERETS COURUS COMPTE COURANT A RECEVOIR	11 523.05	2 624.94
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 460.59	8 022.23
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	14 460.59	8 022.23
Dettes fiscales et sociales	16 463.13	13 134.91
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	11 617.22	8 501.95
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	4 063.47	2 984.84
43860000 CHARGES A PAYER	274.44	213.16
44860000 CHARGES FISCALES A PAYER	508.00	1 370.00
44862000 TAXE APPRENTISSAGE		64.96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	38 129.08	
41980000 AVOIRS A ETABLIR	38 129.08	
TOTAL	80 575.85	23 782.08

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2025	31/08/2024
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2025	31/08/2024
Charges d'exploitation	1 669	1 936
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

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 LOCATION			1 491		
CCA DIVERSES			178		

Détail du résultat exceptionnel

[illegible]

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	
	Montant
Total	

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 27 FEVRIER 2026

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 août 2025, décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à la somme de 13.014,88 Euros, de la manière suivante :

- En diminution du compte « Autres Réserves » 13.014,88 €

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**

