

FELICITASK
Société par actions simplifiée au capital de 2.990 euros
Siège social : 220 Chemin des Gaudines - LA CHAPELLE SUR OUDON
49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
921 455 754 R.C.S. ANGERS

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2024**

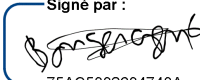
**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

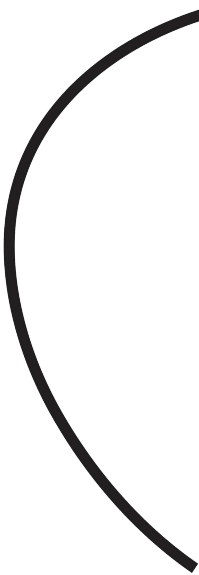
DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 8,85 euros en totalité au compte « Report à nouveau ».

**Fait sous signature électronique via le procédé « Docusign »,
Conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code Civil.**

**Certifié conforme
Le Président**

Signé par :

75AC5882684748A...



SAS FELICITASK

Activités des sièges sociaux

220 CHEMIN DES GAUDINES

49500 SEGRE EN ANJOU BLEU

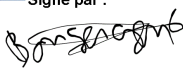
Siret : 92145575400017

Etats financiers

Exercice du 07/11/2022 au 31/12/2023

"Certifiés conformes"

Signé par :



75AC5882684748A...

SAS FELICITASK

Etats financiers

Exercice du 07/11/2022
au 31/12/2023

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	1 490		1 490
Créances rattachées aux participations	31 894		31 894
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	33 384		33 384
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	840		840
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	1 812		1 812
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 652		2 652
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	36 036		36 036
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

SAS FELICITASK

Etats financiers

Exercice du 07/11/2022
au 31/12/2023

Bilan Passif

	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES	
Capital	2 990
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
Total I	2 981
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
Total II	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
Total III	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes diverses (3)	29 473
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 583
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
Total IV	33 055
Ecarts de conversion passif (V)	
TOTAL GENERAL (I à V)	36 036
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	33 055
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

SAS FELICITASK

Etats financiers

Exercice du 07/11/2022
au 31/12/2023

Compte de résultat

	31/12/2023
Produits d'exploitation (1)	
Ventes de marchandises	
Production vendue (biens)	
Production vendue (services)	
Chiffre d'affaires net	
Dont à l'exportation	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	
Autres produits	
Total I	
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (a)	4 435
Impôts, taxes et versements assimilés	
Salaires et traitements	
Charges sociales	
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	
Total II	4 435
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-4 435
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée III	
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	
Produits financiers	
De participation (3)	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	14
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	14
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-14
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-4 449

SAS FELICITASK

Etats financiers

Exercice du 07/11/2022
au 31/12/2023

Compte de résultat (suite)

31/12/2023	
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	4 440
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	4 440
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 440
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
Total des produits (I+III+V+VII)	4 440
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 449
BENEFICE OU PERTE	-9
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(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	

SAS FELICITASK

Etats financiers

Exercice du 07/11/2022
au 31/12/2023

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS FELICITASK

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 36 036 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 9 euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 07/11/2022 au 31/12/2023.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, 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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

SAS FELICITASK

Etats financiers

Exercice du 07/11/2022
au 31/12/2023

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels				
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		33 384		33 384
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		33 384		33 384
ACTIF IMMOBILISE		33 384		33 384

SAS FELICITASK

Etats financiers

Exercice du 07/11/2022
au 31/12/2023

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			1 490	1 490
Apports				
Créations				
Réévaluations			31 894	31 894
Augmentations de l'exercice			33 384	33 384
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 990 euros décomposé en 2 990 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	2 990	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 990	1,00

SAS FELICITASK

Etats financiers

Exercice du 07/11/2022
au 31/12/2023

Notes sur le bilan

Charges à payer

Montant	
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 583
Total	3 583