

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 03281

Numéro SIREN : 851 810 051

Nom ou dénomination : HAVISTELIA

Ce dépôt a été enregistré le 07/11/2022 sous le numéro de dépôt 30480

Désignation de l'entreprise HAVISTELIA

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 15 RUE AUGUSTE BARTHOLDI 78420 CARRIERES-SUR-SEINE

SIRET 8 5 1 8 1 0 0 5 1 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 9

		Exercice N clos le		
		31/12/2021		
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	
		Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *	010	012	
		014	016	
	Immobilisations corporelles *	028	030	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	
	Total I (5)	044	048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS			
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
	Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	070	
		072	074	
	Valeurs mobilières de placement	080	082	
	Disponibilités	084	086	
	Charges constatées d'avance *	092	094	
	Total II	096	098	
Total général (I + II)		110	112	
PASSIF		Exercice N NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	914 100	
	Écarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	91 410	
	Réserves réglementées *	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		
	Report à nouveau	132		
	Résultat de l'exercice	134		
	Provisions réglementées	136	148 426	
		140		
	Total I	142	1 276 416	
Provisions pour risques et charges		Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	7 561	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	26 686)	
	Produits constatés d'avance	172	43 140	
		174		
Total III		176	50 702	
Total général (I + II + III)		180	1 327 118	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184
		2 917		20 500

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

2017年12月21日
星期三
12月21日

HAVISTELIA

Extension

[illegible]

HAVISTELIA

15 RUE AUGUSTE BARTHOLDI

78420 CARRIERES-SUR-SEINE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 19 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 327 117,84 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 148 425,52 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/04/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

VISTELIA

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 961 490 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 279	27 555	24 900	3 934
Immobilisations financières	955 656			957 556
TOTAL	956 935	27 555	24 900	961 490

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 529 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	90	2 884	2 379	529
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	90	2 884	2 379	529

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat.bureau & informatique	3 934	529	3 405	3 ans
TOTAL	3 934	529	3 405	

3.2 - Etat des créances = 119 722 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	119 722	119 722	
TOTAL	119 722	119 722	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 12 022 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	11 351
Autres créances	671
Disponibilités	
TOTAL	12 022

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 914 100 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	914100	1,00	914 100
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	914100	1,00	914 100

4.2 - Etat des dettes = 50 702 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	26 686	26 686		
Fournisseurs	7 561	7 561		
Dettes fiscales & sociales	16 455	16 455		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	50 702	50 702		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 470 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	3 470
Autres dettes	
TOTAL	3 470

AVISTELIA

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 12 022 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	11 351
Clients factures a etablr(41810000)	11 351
REFACT. FRAIS AVISTEL 2S21	9 465
REFACT.FRAIS 4K FRAINCE 21	1 886
Autres créances :	671
Deb et cred divers produits a recevoir(46870000)	671
RBT MMA TROP VERSE	671
TOTAL	12 022

8.2 - Charges à payer = 3 470 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	3 470
Org.soc. autres charges a payer(43860000)	2 489
PROV. CHGES/SWISS ART.82	2 489
Charges a payer(44863000)	981
PROV SILAE FCP 2020	581
SALAIRE	33
SALAIRE	33
SALAIRE	33
SALAIRE	33
SALAIRE	33
SALAIRE	33
SALAIRE	33
SALAIRE	33
SALAIRE	33
SALAIRE	33
SALAIRE	33
SALAIRE	33
TOTAL	3 470

HAVISTELIA

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 914 100 €

Siège Social : 15, rue Auguste Bartholdi
78420 CARRIERES SUR SEINE

851 810 051 RCS VERSAILLES

--oOo--

AFFECTATION DU RESULTAT

Texte de la résolution votée

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 15 JUIN 2022

L'actionnaire unique statuant sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice s'élevant 148.425,52 € décide de l'affecter à la Réserve Générale, qui passera de 2.480,80 € à 150.906,32 Euros.

En application de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, vous trouverez ci-dessous le tableau des distributions réalisées, au cours des deux premiers exercices.

Exercice clos le	Assemblée Générale Ordinaire Annuelle	Distribution	Distribution éligible à la réfaction de 40% (sur option à compter du 01/01/2018)
31/12/2020	25/06/2021	/	/
	19/01/2022	120.000	120.000
31/12/2021	15/06/2022	/	/

Pour copie certifiée conforme

Le Président,
Monsieur Marc GERMAIN,

