

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 28/10/2021 sous le numéro de dépôt 31781

n° de
dépôt

31781



n° de
gestion

28 OCT. 2021

HAVISTELIA

n° de
facture

914100

n° de
chrono

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 2020

DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

L'associé unique statuant sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice s'élevant 213 890,80 € décide de l'affecter de la façon suivante :

- 91 410 € à la « Réserve Légale » ;
- Le solde, soit 122 480,80 € à la « Réserve Générale ».

L'exercice clos le 31 décembre 2020 étant le premier exercice de fonctionnement de notre société, l'actionnaire unique précise, en application de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution au cours de l'exercice.

--=oOo=--



Germain Marc.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2021

Signature de l'entreprise **HAVISTELIA** Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise **15 RUE AUGUSTE BARTHOLDI** **78360 CARRIERES SUR SEINE**

Numéro SIRET * **8 5 1 8 1 0 0 5 1 0 0 0 1 7**

Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 9** Durée de l'exercice précédent * **0**

		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0		Exercice N-1 clos le 0 0 0 0 0		
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles					
	Fonds commercial *	010	012			
	Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	030	1 189		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	955 656		
	Total I (5)	044	048	956 845		
	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 *	068	070	8 520
Autres * (3)			072	074	3 188	
Valeurs mobilières de placement		080	082			
Disponibilités		084	086	195 835		
Charges constatées d'avance *		092	094			
Total II		096	098	207 543		
Total général (I+II)		110	112	1 164 388		
PASSIF			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
Capital social ou individuel *	120		914 100			
Ecarts de réévaluation	124					
Réserve légale	126					
Réserves réglementées *	130					
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132				
Report à nouveau	134					
Résultat de l'exercice	136		213 891			
Provisions réglementées	140					
Total I	142		1 127 991			
Provisions pour risques et charges	154					
Total II	156					
Emprunts et dettes assimilées	164					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166					
Fournisseurs et comptes rattachés *	169	170	2 210			
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	34 188			
Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		36 398			
Total général (I + II + III)	180		1 164 388			
REVENUS	(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	956 935	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** DGFIP N° 2033-B 2021

Désignation de l'entreprise		Exercice N clos le										Exercice N-1 clos le									
		1 3 1 1 2 2 0 2 0										1 0 0 0 0 0									
A - RÉSULTAT COMPTABLE																					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210																	
	Production vendue	biens	215		214																
		services *	217		218		194 636														
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222																	
	Production immobilisée *			224																	
	Subventions d'exploitation reçues			226																	
	Autres produits			230		5															
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232		194 641																
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234																		
Variation de stock (marchandises) *		236																			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238																			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240																			
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : mobilier - immobilier)		242		38 951															
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 940)		244		1 767															
Rémunérations du personnel *		250		97 747																	
Charges sociales (cf. renvoi 380)		252		53 652																	
Dotations aux amortissements *		254		90																	
Dotations aux provisions		256																			
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		3														
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260																		
		Total des charges d'exploitation (II)		264		192 210															
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270		2 431																	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers	(III) 280		213 425																
	Produits exceptionnels	(IV) 290																			
	Charges financières	(V) 294																			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300																
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		(VI)																
	Impôts sur les bénéfices *	(VII) 306		1 965																	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310		213 891																
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		213 891																	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316																			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318																			
	Provisions non déductibles *	322																			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324		1 965																	
	Divers* dont intérêts excédentaires des optés-cis d'associés	247		330		10 671															
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248																			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration) 249		251																	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998																			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999																			
	DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997																	
Entreprise nouvelle (44. scies)		986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987		Zones de revitalisation de la défense (44. scies) 127		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies) 138		342											
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Jeune entreprise innovante (44. septies A) 989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991															
Divers ZFA NG (44. quaterdecies) 345				Investissements outre-mer 344		Créance due au report en arrière du déficit 346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sciesdecies) 992		350											
Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44. septiesdecies) 993				213 425													
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		13 102																	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356																			
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360																	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		13 102																	
		372																			

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : HAVISTELIA

31/12/2020

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Détail des réintégrations diverses		
QP régime mère fille		10 671
Total des réintégrations diverses		330 10 671

Détail des déductions diverses		
QP régime mère-fille		213 425
Total des déductions diverses		350 213 425

