

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 2025

DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 18 MARS 2026

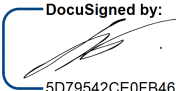
L'actionnaire unique statuant sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice s'élevant à 448 713,05 € décide de l'affecter à la Réserve Générale, qui passera de 257 757,47 € à 706 470,52 €.

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

Exercice clos le	Assemblée Générale	Distribution	Distribution éligible à la réfaction de 40% (sur option à compter du 01/01/2018)
31/12/2022	01/06/2023	/	/
31/12/2023	27/06/2024	600 000 €	600 000 €
	12/11/2024	150 000 €	150 000 €
31/12/2024	20/06/2025	/	/
	02/09/2025	143 000 €	143 000 €
	14/11/2025	200 000 €	200 000 €
31/12/2025	18/03/2026	/	/

Pour copie certifiée conforme

Le Président,
Monsieur Marc GERMAIN,

DocuSigned by:

5D79542CE0FB468...

Désignation de l'entreprise

HAVISTELIA

Néant

Adresse de l'entreprise

15 RUE AUGUSTE BARTHOLDI 78420 CARRIERES-SUR-SEINE

SIRET

85181005100017

Durée de l'exercice en nombre de mois

12

Durée de l'exercice précédent

12

		Exercice N clos le		
		31/12/2025		
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	
		1	2	
		Net		
		3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012	
	Fonds commercial *			
	Autres *	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 *	068	070
		Autres * (3)	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		
		1		
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'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	257 757	
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	448 713	
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	1 711 981	
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	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)		169	
	Comptes courants d'associés		173	
	Autres dettes		175	
	Produits constatés d'avance		174	
	Total III	176	93 356	
Total général (I + II + III)		180	1 805 337	
RENVOIS	(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

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

HAVISTELIA

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice clos le

31/12/2025

Néant

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *

209

210

Production vendue

Biens

215

214

Services *

217

218

223 765

Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)

222

Production immobilisée *

224

Subventions d'exploitations reçues

226

Autres produits

230

5

Total des produits d'exploitation hors TVA (I)

232

223 770

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)

234

Variation de stocks (marchandises) *

236

Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)

238

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *

240

Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)

242

46 791

Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243 1 961)

244

2 918

Rémunérations du personnel *

250

37 009

Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant 380)

252

24 334

Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerces)

254

3 346

Dotations aux dépréciations

256

Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259) (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)

262

97

Total des charges d'exploitation (II)

264

114 494

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

270

109 276

Produits financiers (III) 280 367 473 Charges financières (V) 294

Produits exceptionnels (IV) 290

Charges exceptionnelles (VI) (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347) (dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348) 300

Impôt sur les bénéfices * (VII) 306 28 036

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310 448 713

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 312 448 713 314

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *

316

Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles

318

Provisions non déductibles *

322

Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)

324

28 036

Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247) écarts de valeurs liquidatives sur OPC 248 330 96

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 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

Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ZFU-TE (44. octies A) 987 342

JEI (44. sexies A) 989

ZRD (44. terdecies) 127 ZRR (44. quinquies) 138

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 France Ruralités Revitalisation (art.44 quinquies A) 181

ZFANG 44. quaterdecies 345 Investissements et souscriptions outre mer 344

Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 undecies) 992 Zone de développement prioritaire (44. septedecies) 993

Créance due au report en arrière du déficit 346

Droit divers

Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) 655 Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A) 643

Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B) 645 Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C) 647

Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D) 648 Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) 641

Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F) 990 Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G) 649

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 352 129 145 354

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

356

Déficits antérieurs reportables * (dont imputés sur le résultat :) 360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 370 129 145 372

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

SAGE Experts-comptables janvier 2026 : Etat préparatoire.

HAVISTELIA

Extension

[illegible]

HAVISTELIA

15 RUE AUGUSTE BARTHOLDI

78420 CARRIERES-SUR-SEINE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

HAVISTELIA

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 805 336,84 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 448 713,05 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/07/2026 par les dirigeants.



HAVISTELIA**ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- > continuité de l'exploitation
- > permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
- > indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le Plan Comptable Général, est applicable de manière obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

La société a appliqué ce règlement pour la première fois au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Ce règlement entraîne principalement :

- " une nouvelle définition du résultat exceptionnel
- " la suppression des transferts de charges
- " une modernisation des états financiers
- " des reclassements de comptes sans impact économique
- " une nouvelle présentation des informations en annexe.

Conformément aux dispositions du règlement :

- " le changement constitue un changement de méthode comptable
- " l'application est rétrospective, sauf impossibilité pratique
- " les comptes comparatifs 2024 ont été retraités lorsque cela était possible

Les principaux impacts concernent des reclassements :

- " transfert de charges supprimés et reclassés en charges ou produits d'exploitation
- " éléments exceptionnels reclassés en résultat d'exploitation ou financier

Ces reclassements sont sans incidence sur le résultat net.

La nouvelle définition limite le résultat exceptionnel aux événements majeurs et inhabituels.

Pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat,

- " Les avantages en nature de 10478€ sont comptabilisés dans le compte 641900 (avantage en nature)
- " les amendes et pénalités de 96€ sont comptabilisés dans le compte 658200 (pénalités et amendes)

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

HAVISTELIA**ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES (suite)

durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Créances

- " valorisées à leur valeur nominale
- " dépréciation pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

- " évaluées à leur valeur nominale

Valeurs Mobilières de Placement

- " figurent à l'actif pour leur valeur d'acquisition.

Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Provisions

Constatées lorsque :

- " une obligation existe à la clôture
- " une sortie de ressources est probable
- " une estimation fiable est possible.

Passifs

- " dettes à leur valeur nominale
- " provisions selon estimation fiable



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 = 1 035 369

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	16 491	2 500	2 558	16 433
Immobilisations financières	1 018 836	100		1 018 936
TOTAL	1 035 327	2 600	2 558	1 035 369

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 12 042

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	11 254	3 346	2 558	12 042
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	11 254	3 346	2 558	12 042

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	2 500	213	2 287	de 3 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	10 433	9 235	1 198	de 3 à 4 ans
Mobilier	3 500	2 594	906	5 ans
TOTAL	16 433	12 042	4 391	

3.2 - Etat des créances = 591 105

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	591 105	591 105	
TOTAL	591 105	591 105	

HAVISTELIA

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 528 468

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	20 118
Autres créances	508 350
Disponibilités	
TOTAL	528 468



HAVISTELIA

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 914 100

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 = 93 356

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	51 988	51 988		
Fournisseurs	1 424	1 424		
Dettes fiscales & sociales	39 944	39 944		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	93 356	93 356		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 153

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	153
Autres dettes	
TOTAL	153

HAVISTELIA

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 223 765

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	207 000	92,51 %
Produits des activités annexes	16 765	7,49 %
TOTAL	223 765	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 28 036

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	109 276	6 426	102 850
Résultat financier	367 473	21 610	345 864
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	476 749	28 036	448 713

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter.

HAVISTELIA

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.



HAVISTELIA

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 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 - Charges à payer = 153

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	153
Org soc charges a payer prodts a recevoi(43800000)	43
SALAIRE 0125	4
SALAIRE 0225	4
SALAIRE 0325	4
SALAIRE 0425	5
SALAIRE 0525	5
SALAIRE 0625	5
SALAIRE 0725	4
SALAIRE 0825	2
SALAIRE 0925	3
Salaire 10/25	3
Salaire 1125	2
Salaire 12/25	2
Etats - charges a payer(44810000)	110
Formation	110
TOTAL	153