

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00029

Numéro SIREN : 434 232 617

Nom ou dénomination : BALISTIK

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2018 sous le numéro de dépôt B2018/000245



406513

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2018/000245**  
n° de gestion : **2001B00029**  
n° SIREN : **434 232 617 RCS Chartres**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Chartres certifie avoir procédé le 30/01/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

BALISTIK - Société par actions simplifiée  
41B rue Des Pierres Missigault 28630 Barjouville -FRANCE-

**date de clôture : 30/06/2017**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les évènements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



406513

**SAS BALISTIK**

41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT

28630 BARJOUVILLE

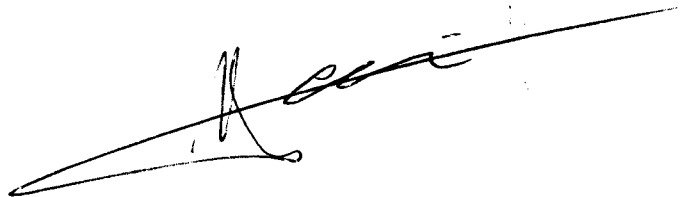
Exercice clos le : 30 juin 2017

APE : 4741Z

SIRET : 43423261700028

*Certifié conforme*

*à l'original*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name that is difficult to decipher but appears to start with a capital letter.

# COMPTES ANNUELS

# BILAN BIC - ACTIF

SAS BALISTIK

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

## ACTIF

	Valeurs au 30/06/17		Valeurs au 30/06/16	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 157.15	1 091.96	1 065.19	1 598.52
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 446.43	10 909.33	4 537.10	3 088.07
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 631.89		1 631.89	1 631.89
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>19 235.47</b>	<b>12 001.29</b>	<b>7 234.18</b>	<b>6 318.48</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	48 392.00		48 392.00	30 460.02
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	56 457.04		56 457.04	40 055.18
Clients douteux, litigieux (3)	849.28	708.34	140.94	70.94
Clients Factures à établir (3)				277.50
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	2 808.02		2 808.02	6 355.72
Fournisseurs débiteurs	389.47		389.47	
Débiteurs divers (3)				2 451.19
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	121 707.74		121 707.74	137 994.64
Charges constatées d'avance (3)	2 592.71		2 592.71	3 528.63
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>233 196.26</b>	<b>708.34</b>	<b>232 487.92</b>	<b>221 193.82</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>252 431.73</b>	<b>12 709.63</b>	<b>239 722.10</b>	<b>227 512.30</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN BIC - PASSIF

SAS BALISTIK

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

## PASSIF

	Valeurs au 30/06/17	% du passif	Valeurs au 30/06/16	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )	7 636.00	3.19	7 636.00	3.36
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		25.17		26.53
Réserve légale	764.00		764.00	
Réserves statutaires ou contractuelles	59 584.36		59 584.36	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	92 070.51	38.41	89 639.88	39.40
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	26 439.99	11.03	18 430.63	8.10
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>186 494.86</b>	<b>77.80</b>	<b>176 054.87</b>	<b>77.38</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>186 494.86</b>	<b>77.80</b>	<b>176 054.87</b>	<b>77.38</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	157.35	0.07	74.85	0.03
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	909.13	0.38	523.92	0.23
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 301.49	0.54	150.43	0.07
Fournisseurs	22 859.76	9.54	17 089.98	7.51
Fournisseurs, factures non parvenues				
Dettes fiscales et sociales	20 329.81	8.48	22 760.45	10.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	7 669.70	3.20	10 857.80	4.77
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>53 227.24</b>	<b>22.20</b>	<b>51 457.43</b>	<b>22.62</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>239 722.10</b>	<b>100</b>	<b>227 512.30</b>	<b>100</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

51 925.75

150.43

51 307.00

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS BALISTIK

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Du 01/07/16 Au 30/06/17	% CA	Du 01/07/15 Au 30/06/16	% CA	Variation en valeur      en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	488 655	100	450 743	100	37 912	8
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>488 655</b>	<b>100</b>	<b>450 743</b>	<b>100</b>	<b>37 912</b>	<b>8</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	5 862	1	1 000		4 862	486
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			294		-294	-100
Autres produits	37		38		-1	-4
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>494 554</b>	<b>101</b>	<b>452 076</b>	<b>100</b>	<b>42 478</b>	<b>9</b>
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	324 670	66	263 680	58	60 990	23
Variation de stocks	-17 932	-4	3 641	1	-21 573	-592
Autres achats et charges externes	52 744	11	57 665	13	-4 921	-9
Impôts, taxes et versements assimilés	3 255	1	2 116		1 138	54
Salaires et traitements	74 718	15	76 364	17	-1 646	-2
Charges sociales	22 591	5	23 310	5	-719	-3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 334		1 477		857	58
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	350		358		-8	-2
Dotations aux provisions						
Autres charges	50		29		21	71
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>462 780</b>	<b>95</b>	<b>428 642</b>	<b>95</b>	<b>34 138</b>	<b>8</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>31 774</b>	<b>7</b>	<b>23 434</b>	<b>5</b>	<b>8 340</b>	<b>36</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

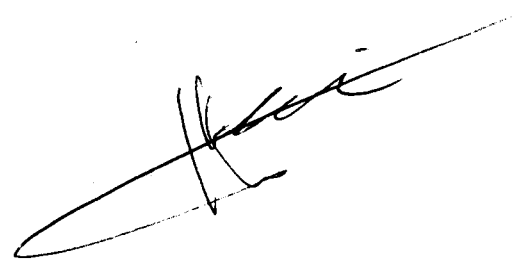
SAS BALISTIK

Du 01/07/2016 au 30/06/2017

	Du 01/07/16 Au 30/06/17	% CA	Du 01/07/15 Au 30/06/16	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	618		493		125	25
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>618</b>		<b>493</b>		<b>125</b>	<b>25</b>
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>						
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>618</b>		<b>493</b>		<b>125</b>	<b>25</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>32 392</b>	<b>7</b>	<b>23 927</b>	<b>5</b>	<b>8 466</b>	<b>35</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	398		180		218	122
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>398</b>		<b>180</b>		<b>218</b>	<b>122</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 299		2 906	1	-606	-21
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 299</b>		<b>2 906</b>	<b>1</b>	<b>-606</b>	<b>-21</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 901</b>		<b>-2 726</b>	<b>-1</b>	<b>825</b>	<b>30</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	4 051	1	2 770	1	1 281	46
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>495 570</b>	<b>101</b>	<b>452 748</b>	<b>100</b>	<b>42 822</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>469 130</b>	<b>96</b>	<b>434 317</b>	<b>96</b>	<b>34 813</b>	<b>8</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>26 440</b>	<b>5</b>	<b>18 431</b>	<b>4</b>	<b>8 009</b>	<b>43</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



Génération de la plaquette ECABI

---

La génération de la plaquette s'est bien réalisée

SAS BALISTIK  
SAS au capital de 7 636 euros  
Siège social : 41B rue des Pierres Missigault- 28630 BARJOUVILLE

R.C.S. : CHARTRES 434 232 617

-----

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée  
Générale Annuelle du 22 Décembre 2017

-----

Décision d'affectation du résultat

-----

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 26 439.99 € de la manière suivante :

- report à nouveau : 3 439.99 €
- dividendes : 23 000.00 €

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. K. K.', is written over the bottom right portion of the page.

SAS BALISTIK  
SAS au capital de 7 636 euros  
Siège social : 41B rue des Pierres Missigault- 28630 BARJOUVILLE

R.C.S. : CHARTRES 434 232 617

-----

PROJET DE DECISION

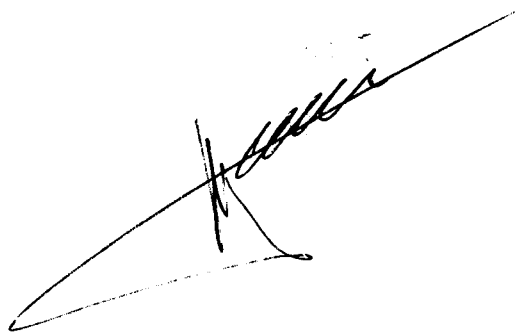
-----

AFFECTATION DU RESULTAT

-----

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 26 439.99 € de la manière suivante :

- report à nouveau : 3 439.99 €
- dividendes : 23 000.00 €

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'M. B...', written over a faint horizontal line.