

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 04/02/2019 sous le numéro de dépôt B2019/000594

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2019/000594**  
n° de gestion : **2001B00029**  
n° SIREN : **434 232 617 RCS Chartres**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Chartres certifie avoir procédé le 04/02/2019 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 : 30/06/2018**

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

Concernant les évènements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



437834

437834

**SAS BALISTIK**

41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT

28630 BARJOUVILLE

Exercice clos le : 30 juin 2018

APE : 4741Z

SIRET : 43423261700028

*Certifié conforme*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. B. B.', written over a horizontal line.

# COMPTES ANNUELS



# BILAN BIC - ACTIF

SAS BALISTIK

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

ACTIF	Valeurs au 30/06/18		Valeurs au 30/06/17	
	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	7 757.15	2 610.48	5 146.67	1 065.19
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	12 357.85	3 088.58	4 537.10
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	500.00		500.00	
Créances rattachées à des participations	60 280.86		60 280.86	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 320.00		3 320.00	1 631.89
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>87 304.44</b>	<b>14 968.33</b>	<b>72 336.11</b>	<b>7 234.18</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	32 678.76		32 678.76	48 392.00
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	37 212.93		37 212.93	56 457.04
Clients douteux, litigieux (3)	1 219.18	1 016.59	202.59	140.94
Clients Factures à établir (3)	15.00		15.00	
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	5 320.80		5 320.80	2 808.02
Fournisseurs débiteurs	339.47		339.47	389.47
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	107 955.58		107 955.58	121 707.74
Charges constatées d'avance (3)	3 288.72		3 288.72	2 592.71
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>188 030.44</b>	<b>1 016.59</b>	<b>187 013.85</b>	<b>232 487.92</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>275 334.88</b>	<b>15 984.92</b>	<b>259 349.96</b>	<b>239 722.10</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

1 219.00

# BILAN BIC - PASSIF

SAS BALISTIK

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

## PASSIF

	Valeurs au 30/06/18	% du passif	Valeurs au 30/06/17	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )	7 636.00	2.94	7 636.00	3.19
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		23.27		25.17
Réserve légale	764.00		764.00	
Réserves statutaires ou contractuelles	59 584.36		59 584.36	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	95 510.50	36.83	92 070.51	38.41
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 442.55	12.12	26 439.99	11.03
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>194 937.41</b>	<b>75.16</b>	<b>186 494.86</b>	<b>77.80</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>194 937.41</b>	<b>75.16</b>	<b>186 494.86</b>	<b>77.80</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)	154.49	0.06	157.35	0.07
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	5 066.80	1.95	909.13	0.38
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 097.16	0.42	1 301.49	0.54
Fournisseurs	17 768.96	6.85	22 859.76	9.54
Fournisseurs, factures non parvenues				
Dettes fiscales et sociales	31 443.12	12.12	20 329.81	8.48
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	8 882.02	3.42	7 669.70	3.20
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>64 412.55</b>	<b>24.84</b>	<b>53 227.24</b>	<b>22.20</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>259 349.96</b>	<b>100</b>	<b>239 722.10</b>	<b>100</b>
(1) Dont à plus d'un an	5 066.80		1 301.49	
(1) Dont à moins d'un an	58 248.59		51 926.00	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS BALISTIK

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

	Du 01/07/17 Au 30/06/18	% CA	Du 01/07/16 Au 30/06/17	% CA	Variation en valeur      en %	
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	516 684	100	488 655	100	28 029	6
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>516 684</b>	<b>100</b>	<b>488 655</b>	<b>100</b>	<b>28 029</b>	<b>6</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	770		5 862	1	-5 092	-87
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	81		37		44	120
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>517 535</b>	<b>100</b>	<b>494 554</b>	<b>101</b>	<b>22 981</b>	<b>5</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	298 611	58	324 670	66	-26 059	-8
Variation de stocks	15 713	3	-17 932	-4	33 645	-188
Autres achats et charges externes	60 323	12	52 744	11	7 579	14
Impôts, taxes et versements assimilés	3 868	1	3 255	1	613	19
Salaires et traitements	74 326	14	74 718	15	-391	-1
Charges sociales	23 858	5	22 591	5	1 267	6
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 967	1	2 334		633	27
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	308		350		-42	-12
Dotations aux provisions						
Autres charges	275		50		225	452
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>480 250</b>	<b>93</b>	<b>462 780</b>	<b>95</b>	<b>17 470</b>	<b>4</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>37 285</b>	<b>7</b>	<b>31 774</b>	<b>7</b>	<b>5 511</b>	<b>17</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 01/07/2017 au 30/06/2018

	Du 01/07/17 Au 30/06/18	% CA	Du 01/07/16 Au 30/06/17	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	747		618		128	21
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>747</b>		<b>618</b>		<b>128</b>	<b>21</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>747</b>		<b>618</b>		<b>128</b>	<b>21</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>38 032</b>	<b>7</b>	<b>32 392</b>	<b>7</b>	<b>5 640</b>	<b>17</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	260		398		-138	-35
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>260</b>		<b>398</b>		<b>-138</b>	<b>-35</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	181		2 299		-2 118	-92
Sur opérations en capital	1 632				1 632	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 813</b>		<b>2 299</b>		<b>-486</b>	<b>-21</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 553</b>		<b>-1 901</b>		<b>348</b>	<b>-18</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	5 036	1	4 051	1	985	24
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>518 541</b>	<b>100</b>	<b>495 570</b>	<b>101</b>	<b>22 971</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>487 099</b>	<b>94</b>	<b>469 130</b>	<b>96</b>	<b>17 969</b>	<b>4</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>31 443</b>	<b>6</b>	<b>26 440</b>	<b>5</b>	<b>5 003</b>	<b>19</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

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

==--==--==--==

---

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE  
SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L.223.19  
DU CODE DE COMMERCE**

---

En application des dispositions des articles L.223.19 et suivants du Code de Commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance les opérations ou conventions visées auxdits articles, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé entre la société et les personnes suivantes :

**Convention n°1** : Rémunération de la gérance.

Du 1<sup>er</sup> juillet 2017 au 30 juin 2018, Monsieur Guillaume DAMOISEAU, président-associé, a perçu 29 000.00 € au titre de sa rémunération.

**Convention n°2** : Mise à disposition de sommes en compte courant.

Monsieur Guillaume DAMOISEAU a laissé à la disposition de la Société en compte courant au 30 juin 2018 des sommes pour un montant de 5 066.80 €.  
En ce qui concerne l'exercice 2017-2018, ce compte n'a pas été productif d'intérêts.

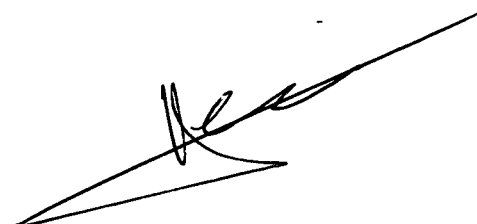
**Convention n°3** : Bail commercial

La société a pris à bail commercial, une partie de l'immeuble à usage de commerce à la SCI GDIE, Société dans laquelle Monsieur Guillaume DAMOISEAU est associé-gérant.

Au titre de l'exercice les loyers pris en charges sont comptabilisés comme suit :

Loyers proprement dits :	20 400.00 €
Taxe foncière :	850.00 €
Charges locatives :	540.03 €
	<hr/>
	21 790.03 €

Barjouville,  
Le 8 Janvier 2019  
La Gérance



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

-----

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018**

-----

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, mon rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2018.

Pour votre information, je vous ai adressé le présent rapport et tous les documents prescrits par la Loi, à savoir :

- Bilan, compte de résultat et annexes au 30 juin 2018.

Cet exercice couvre la période du 1<sup>er</sup> juillet 2017 au 30 juin 2018, soit 12 mois.

**I – PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS**

Je vous précise que les états financiers qui vous ont été présentés ont été établis dans le respect des dispositions du Plan comptable et en observant les principes de prudence.

**II – SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE**

Notre société a réalisé durant l'exercice social 2017/2018, un chiffre d'affaires net de 516 683.94 euros.

Le montant global des produits d'exploitation, au titre de l'exercice social écoulé, a été de 517 534.84 euros.

Quant aux charges d'exploitation supportées par notre société durant l'exercice social écoulé, dont le montant global s'est élevé à la somme de 480 249.57 euros, elles ont été les suivantes :

- Achats de matières premières 298 610.68 € en diminution de 8.03 %
- Autres charges externes 60 323.06 € en progression de 14.37 %
- Impôts, taxes et versements assimilés 3 867.88 € en progression de 18.84 %
- Salaires et traitements 74 326.34 € en diminution de 0.52 %
- Charges sociales 23 858.28 € en progression de 5.61%
- Dotations aux amortissements 2 967.04 € en progression de 27.11%
- Autres charges 274.80 € en progression de 452.03%

Compte-tenu du montant global des produits d'exploitation et du montant global des charges d'exploitation, le résultat d'exploitation de l'exercice écoulé est bénéficiaire et s'élève à 37 285.27 euros.

Nous vous indiquons que la société a employé trois salariés au cours de l'exercice 2017/2018, clos au 30 juin 2018.

Le résultat financier de l'exercice considéré est positif de 746.57 euros.

Le résultat courant avant impôt, déterminé par addition du résultat d'exploitation et du résultat financier, est positif et s'élève à 38 031.84 euros.

Le résultat exceptionnel au titre de l'exercice social écoulé, clos le 30 juin 2018, est déficitaire de 1 553.29 euros.

Compte-tenu des éléments indiqués ci-dessus, le résultat dégagé au titre de l'exercice social clos le 30 juin 2018 est un bénéfice. Ce bénéfice s'élève à la somme de 31 442.55 euros.

### **III – EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Les perspectives d'avenir de la société sont conformes aux objectifs fixés.

### **IV – ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Je n'ai à vous signaler aucune activité en matière de recherche et de développement.

### **V – AFFECTATION DU RESULTAT**

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges, de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous ont été présentés font ressortir un bénéfice de 31 442.55€.

Je vous propose d'affecter ce résultat comme suit :

- report à nouveau : 31 442.55 €

### **VI – DIVIDENDES**

Les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des exercices précédents ont été les suivantes :

<b>EXERCICE</b>	<b>Revenus éligibles à l'abattement</b>
2017	23 000 euros
2016	16 000 euros
2015	0 euros

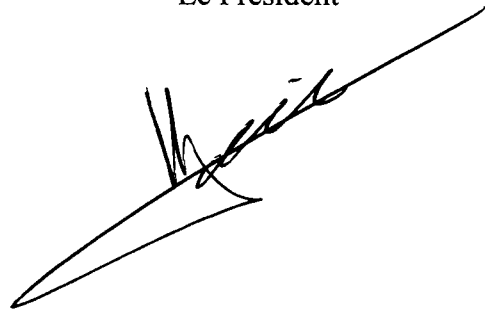
## **VII – SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE**

Les documents soumis à votre approbation (comptes sociaux proprement dits et annexes) fournissent les renseignements nécessaires sur la situation financière de la société et sur les engagements hors bilan.

## **VIII – DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, je vous précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même code.

Fait à Barjouville  
Le 8 Janvier 2019  
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. [unclear]', written over a horizontal line that serves as a signature line.

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

### PROCES VERBAL DES DECISIONS DU 22 JANVIER 2019

L'an 2019, le 22 Janvier à 17 heures,

Monsieur Guillaume DAMOISEAU, demeurant 9 rue du Stade – 28630 LE COUDRAY, président et seul associé de la SAS BALISTIK, a statué sur les questions à l'ordre du jour à savoir :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées à l'article L.223.19 du Code de Commerce,
- Questions diverses.

#### PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérante sur l'activité de la Société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 juin 2018, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus de sa gestion pour ledit exercice.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

#### DEUXIEME DECISION

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges, de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous ont été présentés font ressortir un bénéfice de 31 442.55€.

Je vous propose d'affecter ce résultat comme suit :

- report à nouveau : 31 442.55 €

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

### TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions suivantes qui sont intervenues ou se sont poursuivies entre la société et le président pendant l'exercice écoulé.

L'associé unique approuve la rémunération versée pour la gérance au titre de l'exercice, soit 29 000.00 €.

La société a pris à bail commercial, une partie de l'immeuble à usage de commerce à la SCI GDIE, Société dans laquelle Monsieur Guillaume DAMOISEAU est associé-gérant.

Au titre de l'exercice les loyers pris en charges sont comptabilisés comme suit :

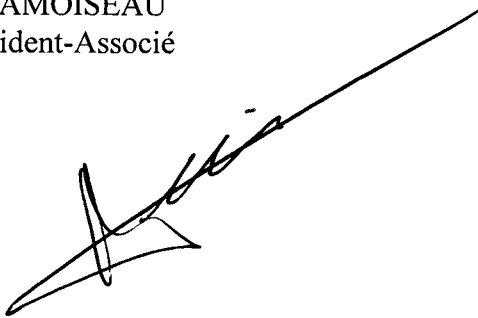
Loyers proprement dits :	20 400.00 €
Taxe foncière :	850.00 €
Charges locatives :	540.03 €
	<hr/>
	21 790.03 €

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

G.DAMOISEAU  
Président-Associé



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 31 442.55 € de la manière suivante :

- report à nouveau : 31 442.55 €

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 Janvier 2019

-----

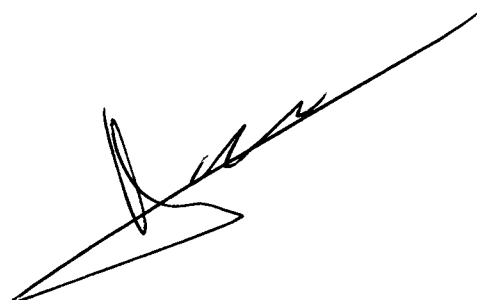
Décision d'affectation du résultat

-----

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 31 442.55 € de la manière suivante :

- report à nouveau : 31 442.55 €

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.