Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHARTRES - 2801 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/06/2026 - B2026/004743 - 2001 B 00029 - 434 232 617 - BALISTIK

SULPICE CONSEIL
7, avenue Marcel Proust
28000 CHARTRES

BALISTIK

41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT

28630 BARJOUVILLE

Exercice clos le : 30 juin 2025

APE : 4741Z SIRET : 43423261700028

Copie certifiée conforme à l'original

contact@sulpiceconseil.fr
Téléphone : 09 83 55 94 17

SOMMAIRE

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

COMPTES ANNUELS 3

Attestation 4

Bilan - Actif 5

Bilan - Passif 6

Compte de résultat synthétique 7

Compte de résultat synthétique 8

ANNEXE COMPTABLE 9

Annexe des comptes annuels 10

DETAIL DES COMPTES 12

Bilan - Actif détaillé 13

Bilan - Passif détaillé 14

Compte de résultat détaillé 15

ETATS DE GESTION 17

Soldes Intermédiaires de Gestion 18

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés 19

IMPRIMES FISCAUX 21

Réel Normal 22

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

BALISTIK

Pour l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Votre compte courant est débiteur à hauteur de 8.998,05 euros à la clôture de l'exercice

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	**407 088 €**
Chiffre d'affaires	**36 756 €**
Résultat net comptable	**-36 444 €**

Fait à CHARTRES,
Le 01/10/2025.

Pierre SULPICE,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/25	Valeurs nettes au 30/06/24	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	15 757	15 757		
Constructions	96 045	101 509	-5 464	-5
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	9 153	14 573	-5 420	-37
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	100 700	100 700		
Créances rattachées à des participations	-100	-100		
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**221 554**	**232 439**	**-10 884**	**-5**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93 014	93 014		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	15 491	11 801	3 691	31
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	3 993	3 993		
Disponibilités	73 035	109 723	-36 688	-33
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**185 533**	**218 531**	**-32 997**	**-15**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**407 088**	**450 970**	**-43 882**	**-10**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 30/06/25	Valeurs au 30/06/24	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	7 636	7 636		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	764	764		
Réserves statutaires ou contractuelles	59 584	59 584		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	364 091	406 906	-42 815	-11
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-36 444	-42 815	6 371	15
SITUATION NETTE	395 631	432 075	-36 444	-8
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**395 631**	**432 075**	**-36 444**	**-8**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	993	993		
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	993	993		
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	2 167	7 321	-5 154	-70
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours		3 600	-3 600	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 363	2 939	1 424	48
Dettes fiscales et sociales	3 339	4 041	-702	-17
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	594		594	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**10 464**	**17 901**	**-7 438**	**-42**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**407 088**	**450 970**	**-43 882**	**-10**
(1) Dont à plus d'un an		*2 167*		
(1) Dont à moins d'un an	*10 464*	*12 134*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	% CA	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	36 756	100	8 800	100	27 956	318
Montant net du chiffre d'affaires	**36 756**	**100**	**8 800**	**100**	**27 956**	**318**
Production stockée						
Production immobilisée	709	2			709	
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			2 320	26	-2 320	-100
Autres produits	197	1	659	7	-462	-70
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**37 662**	**102**	**11 780**	**134**	**25 883**	**220**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			93 014		-93 014	-100
Variation de stocks			-93 014		93 014	100
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	25 422	69	28 631	325	-3 210	-11
Impôts, taxes et versements assimilés	188	1	133	2	54	41
Salaires et traitements	29 596	81	17 313	197	12 284	71
Charges sociales	12 321	34	7 389	84	4 932	67
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	10 884	30	7 021	80	3 863	55
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	20		2		17	733
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**78 430**	**213**	**60 490**	**687**	**17 940**	**30**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-40 768**	**-111**	**-48 710**	**-554**	**7 942**	**16**
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

3 915

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	% CA	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 500	12	11 284	128	-6 784	-60
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	993	3	22 330	254	-21 337	-96
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**5 493**	**15**	**33 614**	**382**	**-28 121**	**-84**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	993	3	993	11		
Intérêts et charges assimilées (4)	176		1 144	13	-968	-85
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**1 169**	**3**	**2 137**	**24**	**-968**	**-45**
RÉSULTAT FINANCIER	**4 324**	**12**	**31 477**	**358**	**-27 153**	**-86**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**-36 444**	**-99**	**-17 234**	**-196**	**-19 210**	**-111**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			3 915	44	-3 915	-100
Sur opérations en capital			21 666	246	-21 666	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			**25 581**	**291**	**-25 581**	**-100**
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-25 581**	**-291**	**25 581**	**100**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**43 155**	**117**	**45 393**	**516**	**-2 238**	**-5**
TOTAL DES CHARGES	**79 599**	**217**	**88 208**		**-8 609**	**-10**
Bénéfice ou Perte	**-36 444**	**-99**	**-42 815**	**-487**	**6 371**	**15**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	BALISTIK		
Adresse	41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT 28630 BARJOUVILLE		
Activité (s) exercée (s)	Commerce de détail d'ordinateurs, d'unit	N° Siret	43423261700028

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains	15 757			15 757
Constructions	103 998			103 998
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	11 555			11 555
Matériel de transport	18 900			18 900
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles	**150 210**			**150 210**
Immobilisations financières	100 600			100 600
TOTAL GÉNÉRAL	**250 810**			**250 810**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions		2 489	5 464		7 953
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		752	1 651		2 403
Matériel de transport		15 131	3 770		18 900
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles		**18 372**	**10 884**		**29 256**
TOTAL GÉNÉRAL		**18 372**	**10 884**		**29 256**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	-100		-100
Créances de l'actif circulant	15 491	15 491	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	**15 391**	**15 491**	**-100**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	2 167	2 167		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 363	4 363		
Autres dettes	3 934	3 934		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**10 464**	**10 464**		

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/25	Valeurs nettes au 30/06/24	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	15 757	15 757		
Terrain houlgate	*15 757*	*15 757*		
Constructions	96 045	101 509	-5 464	-5
Appartement houlgate	*103 998*	*103 998*		
Amort constructions	*-7 953*	*-2 489*	*-5 464*	*-220*
Autres immobilisations corporelles	9 153	14 573	-5 420	-37
Installations generales	*11 555*	*11 555*		
Materiel de transport	*18 900*	*18 900*		
Amort installations generales	*-2 403*	*-752*	*-1 651*	*-220*
Amort materiel transport	*-18 900*	*-15 131*	*-3 770*	*-25*
Immobilisations financières (2)				
Participations	100 700	100 700		
Participation gps	*100*	*100*		
Participation gdie	*600*	*600*		
Participation 2bg	*100 000*	*100 000*		
Créances rattachées à des participations	-100	-100		
Creances ratt. gps	*-100*	*-100*		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**221 554**	**232 439**	**-10 884**	**-5**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	93 014	93 014		
Stock rue nicole chartres	*93 014*	*93 014*		
Créances (3)				
Autres (3)	14 777	11 276	3 501	31
Tva deductible abs		*6 907*	*-6 907*	*-100*
Credit tva a reporter	*4 233*	*736*	*3 497*	*475*
Tva ventes 20%		*600*	*-600*	*-100*
Tva s/fact non parvenues	*196*	*190*	*6*	*3*
Compte courant gd	*8 998*	*2 125*	*6 873*	*323*
Autres comptes debit ou credit		*318*	*-318*	*-100*
Gdie	*400*	*400*		
Compte courant 2bg	*950*		*950*	
Fournisseurs débiteurs	714	524	190	36
Instruments de trésorerie	3 993	3 993		
Bitcoin	*3 000*	*3 000*		
Crypto coinbase	*993*	*993*		
Disponibilités	73 035	109 723	-36 688	-33
Credit mutuel	*73 035*	*19 723*	*53 312*	*270*
Compte a terme		*90 000*	*-90 000*	*-100*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**185 533**	**218 531**	**-32 997**	**-15**
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**407 088**	**450 970**	**-43 882**	**-10**

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

PASSIF	Valeurs au 30/06/25	Valeurs au 30/06/24	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	7 636	7 636		
Capital	*7 636*	*7 636*		
Réserves				
Réserve légale	764	764		
Reserve legale	*764*	*764*		
Réserves statutaires ou contractuelles	59 584	59 584		
Reserves statutaires	*59 584*	*59 584*		
Report à nouveau	364 091	406 906	-42 815	-11
Report a nouveau crediteur	*364 091*	*406 906*	*-42 815*	*-11*
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	**-36 444**	**-42 815**	**6 371**	**15**
SITUATION NETTE	395 632	432 076	-36 444	-8
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**395 631**	**432 075**	**-36 444**	**-8**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	993	993		
Autres prov pour risques	*993*	*993*		
TOTAL PROVISIONS	**993**	**993**		
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	2 167	7 321	-5 154	-70
Emprunt 25k euros	*2 167*	*7 321*	*-5 154*	*-70*
Avances et acptes recus commandes en cours		3 600	-3 600	-100
Clts avances acpte / cdes		*3 600*	*-3 600*	*-100*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 363	2 939	1 424	48
Dettes fiscales et sociales	3 339	4 041	-702	-17
Personnel remunerations dues		*1 400*	*-1 400*	*-100*
Urssaf	*1 259*	*883*	*375*	*42*
Reunica ag2r	*398*	*279*	*119*	*42*
Mutuelle	*327*	*618*	*-291*	*-47*
Formation continue	*544*	*544*		
Taxe apprentissage	*316*	*316*		
Tva a regulariser	*482*		*482*	
Etat charges a payer	*13*		*13*	
Autres dettes	594		594	
Autres comptes debit ou credit	*594*		*594*	
TOTAL DETTES	**10 464**	**17 901**	**-7 438**	**-42**
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**407 088**	**450 970**	**-43 882**	**-10**
(1) Dont à plus d'un an		*2 167*		
(1) Dont à moins d'un an	*10 464*	*12 134*		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	% CA	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	36 756	100	8 800	100	27 956	318
Prestations de services	*27 667*	*75*	*8 800*	*100*	*18 867*	*214*
Locations houlgate	*2 898*	*8*			*2 899*	
Locations chartres	*6 191*	*17*			*6 191*	
Montant net du chiffre d'affaires	**36 756**	**100**	**8 800**	**100**	**27 956**	**318**
Production immobilisée	709	2			709	
Avantages en nature	*709*	*2*			*709*	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			2 320	26	-2 320	-100
Transfert de charges d'exploit			*2 320*	*26*	*-2 320*	*-100*
Autres produits	197	1	659	7	-462	-70
Pro divers gestion courante	*197*	*1*	*659*	*7*	*-462*	*-70*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**37 662**	**102**	**11 780**	**134**	**25 883**	**220**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			93 014		-93 014	-100
Achats marchandises ns			*93 014*		*-93 014*	*-100*
Variation de stocks			-93 014		93 014	100
Var des stocks de marchandises			*-93 014*		*93 014*	*100*
Autres achats et charges externes	25 422	69	28 631	325	-3 210	-11
Electricite houlgate	*460*	*1*	*26*		*435*	
Electricite rue nicole	*577*	*2*	*550*	*6*	*27*	*5*
Petits equipements mixtes	*1 010*	*3*	*147*	*2*	*864*	*588*
Petits equipements ns	*4 444*	*12*	*6 211*	*71*	*-1 766*	*-28*
Carburant	*372*	*1*	*82*	*1*	*289*	*351*
Location materiel transport ns			*119*	*1*	*-119*	*-100*
Charges locatives ns	*6 787*	*18*	*5 943*	*68*	*844*	*14*
Entretien reparations ns	*3 707*	*10*	*2 110*	*24*	*1 597*	*76*
Entretien vehicules ns	*97*		*2 982*	*34*	*-2 884*	*-97*
Maintenance	*552*	*2*	*82*	*1*	*470*	*573*
Assurance vehicules			*639*	*7*	*-639*	*-100*
Assurance multirisques	*247*	*1*	*460*	*5*	*-213*	*-46*
Honoraires	*1 526*	*4*	*728*	*8*	*798*	*110*
Frais de gestion houlgate	*499*	*1*			*499*	
Frais de gestion chartres	*1 062*	*3*			*1 062*	
Frais d'actes & contentieux	*492*	*1*	*5 896*	*67*	*-5 404*	*-92*
Cadeaux a la clientele	*1 359*	*4*	*350*	*4*	*1 009*	*288*
Missions receptions	*44*		*296*	*3*	*-253*	*-85*
Voyages et deplacements	*2*		*264*	*3*	*-262*	*-99*
Frais postaux ns			*12*		*-12*	*-100*
Frais telephones	*1 326*	*4*	*814*	*9*	*513*	*63*
Frais telehones ns			*26*		*-26*	*-100*
Frais bancaires	*857*	*2*	*895*	*10*	*-38*	*-4*
Impôts, taxes et versements assimilés	188	1	133	2	54	41
Taxe apprentissage	*25*		*3*		*22*	*675*
Contribution eco territoriale			*130*	*1*	*-130*	*-100*
Taxe sur ca non recuperables	*163*				*163*	
Salaires et traitements	29 596	81	17 313	197	12 284	71
Remunerations du president	*27 756*	*76*	*17 313*	*197*	*10 444*	*60*
Indemnites et avantages divers	*1 840*	*5*			*1 840*	
Charges sociales	12 321	34	7 389	84	4 932	67
Cotisations urssaf	*8 857*	*24*	*5 305*	*60*	*3 552*	*67*
Cotisations mutuelles	*1 272*	*3*	*717*	*8*	*556*	*78*
Cotisations retraite	*2 192*	*6*	*1 367*	*16*	*825*	*60*

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	% CA	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	10 884	30	7 021	80	3 863	55
Dotations aux amortissements	*10 884*	*30*	*7 021*	*80*	*3 863*	*55*
Autres charges	20		2		17	733
Charges div gestion courante	*20*		*2*		*17*	*733*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**78 430**	**213**	**60 490**	**687**	**17 940**	**30**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-40 768**	**-111**	**-48 710**	**-554**	**7 942**	**16**
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	4 500	12	11 284	128	-6 784	-60
Autres produits financiers	*4 500*	*12*	*3 516*	*40*	*983*	*28*
Resultats sci			*7 767*	*88*	*-7 767*	*-100*
Reprises sur prov. et dépréc., transf. charges	993	3	22 330	254	-21 337	-96
Valeurs mob de placement	*993*	*3*	*22 330*	*254*	*-21 337*	*-96*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**5 493**	**15**	**33 614**	**382**	**-28 121**	**-84**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	993	3	993	3		
Dotations prov. financieres	*993*	*3*	*993*	*3*		
Intérêts et charges assimilées	176		1 144	3	-968	-85
Interets des emprunts	*176*		*243*	*1*	*-67*	*-27*
Autres charges financieres			*902*	*2*	*-902*	*-100*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**1 169**	**3**	**2 137**	**6**	**-968**	**-45**
RÉSULTAT FINANCIER	**4 324**	**12**	**31 477**	**358**	**-27 153**	**-86**
RÉSULTAT COURANT	**-36 444**	**-99**	**-17 234**	**-196**	**-19 210**	**-111**
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			3 915	44	-3 915	-100
Ch except sur exo anterieurs			*3 915*	*44*	*-3 915*	*-100*
Sur opérations en capital			21 666	246	-21 666	-100
Vnc immos financieres cedees			*21 666*	*246*	*-21 666*	*-100*
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			**25 581**	**291**	**-25 581**	**-100**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			**-25 581**	**-291**	**25 581**	**100**
TOTAL DES PRODUITS	**43 155**	**117**	**45 393**	**516**	**-2 238**	**-5**
TOTAL DES CHARGES	**79 599**	**217**	**88 208**		**-8 609**	**-10**
Bénéfice ou Perte	**-36 444**	**-99**	**-42 815**	**-487**	**6 371**	**15**
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			*3 915*			

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	en %	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**36 756**	**100**	**8 800**	**100**	**27 956**	**318**
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	36 756	98	8 800	100	27 956	318
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *	709	2			709	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	**37 465**	**100**	**8 800**	**100**	**28 665**	**326**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**37 465**	**100**	**8 800**	**100**	**28 665**	**326**
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	**37 465**	**100**	**8 800**	**100**	**28 665**	**326**
MARGE BRUTE TOTALE	**37 465**	**102**	**8 800**	**100**	**28 665**	**326**
- Autres achats	6 864	19	7 015	80	-152	-2
- Charges externes	18 558	50	21 616	246	-3 058	-14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**12 043**	**33**	**-19 831**	**-225**	**31 875**	**161**
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	188	1	133	2	54	41
- Salaires et traitements	29 596	81	17 313	197	12 284	71
- Charges sociales	12 321	34	7 389	84	4 932	67
Total	-42 105	-115	-24 835	-282	-17 270	-70
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-30 062**	**-82**	**-44 666**	**-508**	**14 605**	**33**
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation			2 320	26	-2 320	-100
+ Autres produits d'exploitation	197	1	659	7	-462	-70
- Dotations amort. et dépréciations	10 884	30	7 021	80	3 863	55
- Autres charges d'exploitation	20		2		17	733
Total	-10 706	-29	-4 044	-46	-6 662	-165
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-40 768**	**-111**	**-48 710**	**-554**	**7 942**	**16**
Opérations en commun						
+ Produits financiers	5 493	15	33 614	382	-28 121	-84
- Charges financières	1 169	3	2 137	24	-968	-45
Total	4 324	12	31 477	358	-27 153	-86
RÉSULTAT COURANT	**-36 444**	**-99**	**-17 234**	**-196**	**-19 210**	**-111**
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			25 581	291	-25 581	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total			-25 581	-291	25 581	100
RÉSULTAT EXERCICE	**-36 444**	**-99**	**-42 815**	**-487**	**6 371**	**15**
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			*21 666*		*-21 666*	*-100*

** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	en %	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**36 756**	**100**	**8 800**	**100**	**27 956**	**317,68**
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Var des stocks de marchandises			*-93 014*		*93 014*	*100*
Achats marchandises ns			*93 014*		*-93 014*	*-100*
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	36 756	98	8 800	100	27 956	318
Prestations de services	*27 667*	*74*	*8 800*	*100*	*18 867*	*214*
Locations houlgate	*2 898*	*8*			*2 898*	
Locations chartres	*6 191*	*17*			*6 191*	
+ Production immobilisée *	709	2			709	
Avantages en nature	*709*	*2*			*709*	
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	**37 465**	**100**	**8 800**	**100**	**28 665**	**326**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**37 465**	**100**	**8 800**	**100**	**28 665**	**326**
MARGE DE PRODUCTION *	**37 465**	**100**	**8 800**	**100**	**28 665**	**326**
MARGE BRUTE TOTALE	**37 465**	**102**	**8 800**	**100**	**28 665**	**326**
- Autres achats	6 864	19	7 015	80	-152	-2
Electricite houlgate	*460*	*1*	*26*		*435*	
Electricite rue nicole	*577*	*2*	*550*	*6*	*27*	*5*
Petits equipements mixtes	*1 010*	*3*	*147*	*2*	*864*	*588*
Petits equipements ns	*4 444*	*12*	*6 211*	*71*	*-1 766*	*-28*
Carburant	*372*	*1*	*82*	*1*	*289*	*351*
- Charges externes	18 558	50	21 616	246	-3 058	-14
Location materiel transport ns			*119*	*1*	*-119*	*-100*
Charges locatives ns	*6 787*	*18*	*5 943*	*68*	*844*	*14*
Entretien reparations ns	*3 707*	*10*	*2 110*	*24*	*1 597*	*76*
Entretien vehicules ns	*97*		*2 982*	*34*	*-2 884*	*-97*
Maintenance	*552*	*2*	*82*	*1*	*470*	*573*
Assurance vehicules			*639*	*7*	*-639*	*-100*
Assurance multirisques	*247*	*1*	*460*	*5*	*-213*	*-46*
Honoraires	*1 526*	*4*	*728*	*8*	*798*	*110*
Frais de gestion houlgate	*499*	*1*			*499*	
Frais de gestion chartres	*1 062*	*3*			*1 062*	
Frais d'actes & contentieux	*492*	*1*	*5 896*	*67*	*-5 404*	*-92*
Cadeaux a la clientele	*1 359*	*4*	*350*	*4*	*1 009*	*288*
Missions receptions	*44*		*296*	*3*	*-253*	*-85*
Voyages et deplacements	*2*		*264*	*3*	*-262*	*-99*
Frais postaux ns			*12*		*-12*	*-100*
Frais telephones	*1 326*	*4*	*814*	*9*	*513*	*63*
Frais telehones ns			*26*		*-26*	*-100*
Frais bancaires	*857*	*2*	*895*	*10*	*-38*	*-4*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**12 043**	**33**	**-19 831**	**-225**	**31 875**	**161**
- Impôts, taxes et versements assimilés	188	1	133	2	54	41
Taxe apprentissage	*25*		*3*		*22*	*675*
Contribution eco territoriale			*130*	*1*	*-130*	*-100*
Taxe sur ca non recuperables	*163*				*163*	
- Salaires et traitements	29 596	81	17 313	197	12 284	71
Remunerations du president	*27 756*	*76*	*17 313*	*197*	*10 444*	*60*
Indemnites et avantages divers	*1 840*	*5*			*1 840*	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	en %	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Variation en valeur	Variation en %
- Charges sociales	12 321	34	7 389	84	4 932	67
Cotisations urssaf	*8 857*	*24*	*5 305*	*60*	*3 552*	*67*
Cotisations mutuelles	*1 272*	*3*	*717*	*8*	*556*	*78*
Cotisations retraite	*2 192*	*6*	*1 367*	*16*	*825*	*60*
Total	-42 105	-115	-24 835	-282	-17 270	-70
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	**-30 062**	**-82**	**-44 666**	**-508**	**14 605**	**33**
+ Transferts de charges d'exploitation			2 320	26	-2 320	-100
Transfert de charges d'exploit			*2 320*	*26*	*-2 320*	*-100*
+ Autres produits d'exploitation	197	1	659	7	-462	-70
Pro divers gestion courante	*197*	*1*	*659*	*7*	*-462*	*-70*
- Dotations amortissements et dépréciations	10 884	30	7 021	80	3 863	55
Dotations aux amortissements	*10 884*	*30*	*7 021*	*80*	*3 863*	*55*
- Autres charges d'exploitation	20		2		17	733
Charges div gestion courante	*20*		*2*		*17*	*733*
Total	-10 706	-29	-4 044	-46	-6 662	-165
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-40 768**	**-111**	**-48 710**	**-554**	**7 942**	**16**
+ Produits financiers	5 493	15	33 614	382	-28 121	-84
Autres produits financiers	*4 500*	*12*	*3 516*	*40*	*983*	*28*
Resultats sci			*7 767*	*88*	*-7 767*	*-100*
Valeurs mob de placement	*993*	*3*	*22 330*	*254*	*-21 337*	*-96*
- Charges financières	1 169	3	2 137	24	-968	-45
Interets des emprunts	*176*		*243*	*3*	*-67*	*-27*
Autres charges financieres			*902*	*10*	*-902*	*-100*
Dotations prov. financieres	*993*	*3*	*993*	*11*		
Total	4 324	12	31 477	358	-27 153	-86
RÉSULTAT COURANT	**-36 444**	**-99**	**-17 234**	**-196**	**-19 210**	**-111**
- Charges exceptionnelles (2)			25 581	291	-25 581	-100
Ch except sur exo anterieurs			*3 915*	*44*	*-3 915*	*-100*
Vnc immos financieres cedees			*21 666*	*246*	*-21 666*	*-100*
Total			-25 581	-291	25 581	100
RÉSULTAT EXERCICE	**-36 444**	**-99**	**-42 815**	**-487**	**6 371**	**15**
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			*21 666*		*-21 666*	*-100*

** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

IMPRIMES FISCAUX

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

N° 2065 - SD
2025
cerfa
N° 11084* 26
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le	01/07/24	et clos le	30/06/25	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
BALISTIK 41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT 28630 BARJOUVILLE	
SIRET 4 3 4 2 3 2 6 1 7 0 0 0 2 8	Mél : guillaume.damoiseau@gmail.com
Adresse du principal établissement :	**Ancienne adresse en cas de changement :**

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées : Commerce de détail d'ordinateurs, d'unit

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal | Déficit : 36 444

Bénéfice imposable à 15 % | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables a 15 % | PV à long terme imposables à 19 % | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0 %

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0* A ☐ | Zone de revitalisation rurale, art. 44 *quindecies* ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 *quaterdecies* ☐ | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐

Autres dispositifs ☐ | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐ | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A ☐

Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 *duodecies* ☐ | Zone de développement prioritaire, art.44 *septdecies* ☐ | France ruralités revitalisation FRR, *art. 44 quindecies A* ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 *quater W du CGI (cocher la case)*

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % N°

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé : ISACOMPTA CONNECT

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
PIERRE SULPICE EXPERTISE 7 AVENUE MARCEL PROUST 28000 CHARTRES *Tél :* 0983559417	*Tél :*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : ***N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné***	Date : 01/10/25 Lieu : CHARTRES Qualité et nom du signataire : PRESIDENT M. GUILLAUME DAMOISEAU Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ ***prestataire :***	

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
2025

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2025 ISACOMPTA

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)	

H REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	

I DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 - SD 2025
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
cerfa
N°15949*07

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12
Adresse de l'entreprise : 41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT 28630 BARJOUVILLE — Durée de l'exercice précédent* : 12
Numéro SIRET* : 4 3 4 2 3 2 6 1 7 0 0 0 2 8 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 30/06/2025

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé — TOTAL (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC	
	Frais de développement*	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	15 757	AO	15 757
	Constructions	AP	103 998	AQ 7 953	96 045
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	30 455	AU 21 303	9 153
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	100 700	CV	100 700
	Créances rattachées à des participations	BB	-100	BC	-100
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ	250 810	BK 29 256	221 554
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	93 014	BU	93 014
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
	Autres créances (3)	BZ	15 491	CA	15 491
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	77 028	CG	77 028
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	185 533	CK	185 533
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	436 344	1A 29 256	407 088

Renvois :	(1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2025
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant ☐*

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	7 636
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	764
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	59 584
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	364 091
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-36 444
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	395 631
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	993
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	993
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 167
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 363
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 339
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	594
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	10 464
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	407 088

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	10 464
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 - SD 2025
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts).

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue biens *	FD		FE	FF	
	Production vendue services *	FG	36 756	FH	FI	36 756
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	36 756	FK	FL	36 756
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	709
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	
	Autres Produits (1) (11)				FQ	197
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	37 662
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	
	Variation de stocks (marchandises) *				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	25 422
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	188
	Salaires et traitements *				FY	29 596
	Charges sociales (10)				FZ	12 321
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * (14)				GA	10 884
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	20
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	78 430
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-40 768
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	4 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	993
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	5 493
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	993
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	176
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	1 169
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	4 324
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-36 444

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISAGUMIA

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise BALISTIK — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	43 155
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	79 599
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-36 444

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 — Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) .

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 - SD 2025
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations : Acquisitions créations apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8		D9		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains	KG	15 757	KH		KI		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre (Dont Composants L9)	KJ	103 998	KK		KL		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui (Dont Composants M1)	KM		KN		KO		
CORPORELLES	Constructions — Installations gales. agencts*, aménagts des constructions (Dont Composants M2)	KP		KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Dont Composants M3)	KS		KT		KU		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	11 555	KW		KX		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	18 900	KZ		LA		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC		LD		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
CORPORELLES	TOTAL III	LN	150 210	LO		LP		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
FINANCIERES	Autres participations	8U	100 600	8V		8W		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	IP		IR		IS		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	IT		IU		IV		
FINANCIERES	TOTAL IV	LQ	100 600	LR		LS		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	250 810	ØH		ØJ		

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virements de poste a poste 1		Diminutions : par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW		IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	15 757	LZ	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	103 998	MC	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	11 555	MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ	18 900	MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	TOTAL III		IY		NG		NH	150 210	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		ØW	
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX		ØY	100 600	ØZ	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
FINANCIERES	TOTAL IV		I3		NJ		NK	100 600	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	250 810	ØM	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.)

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant [X] *

Exercice N clos le 30/06/2025

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 **TOTAUX**						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations reevaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'annee de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées"

CADRE B — DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision speciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2 : inscrire la partie de ce deficit incluse chaque année dans les montants portes aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixes au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

6 AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 - SD 2025
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : BALISTIK — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	2 489	PN	5 464	PO		PQ	7 953
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	752	QE	1 651	QF		QG	2 403
	Matériel de transport	QH	15 131	QI	3 770	QJ		QK	18 900
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	18 372	QV	10 884	QW		QX	29 256
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	18 372	ØP	10 884	ØQ		ØR	29 256

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst. gales,agenc am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outiflage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst.gales,agenc et am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ	

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACUMP1A

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : BALISTIK — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *		3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*		3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *		3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires		3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)		IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)		3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)		5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V	993	5W	993	5X	993	5Y	993
	TOTAL II		5Z	993	TV	993	TW	993	TX	993
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			7C	993	UB	993	UC	993	UD	993
Dont dotations et reprises		- d'exploitation			UE		UF			
		- financières			UG	993	UH	993		
		- exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

(8) ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : BALISTIK — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	-100	UM		UN	-100
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 429		4 429		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	8 998		8 998		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 064		2 064		
Charges constatées d'avance		VS					
TOTAUX		VT	15 391	VU	15 491	VV	-100
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	2 167		2 167		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 363		4 363		
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 844		2 844		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	482		482		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	13		13		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	594		594		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	10 464	VZ	10 464		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD			

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058 - A 2025
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : BALISTIK | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET ☐ Néant ☐ * | **Exercice N, clos le :** 30/06/2025

I. RÉINTÉGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE — WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l' IS)	WG			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levee d'option	RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI))	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées a des états et territoires non cooperatifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						I7	
Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	

Régimes particuliers d'imposition différées

Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)	I8	
Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux à 0 %	ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme	WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values soumises au régime des fusions	WO	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)	XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * — Intérêts excedentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI) SU		WQ
Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW		
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zero M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage	Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	Y3	
TOTAL I	WR	

II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS — 36 444

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*	WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)	WU	

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)	WV	
Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %	WH	
Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 19 %	WP	
Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW	
Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs	XB	
Autres plus-values imposées aux taux de 19 %	I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*	WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)	ZX	

Mesures d'incitation

Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *								ZY	
Majoration d'amortissement*								XD	
Abattement sur le benefice et exonerations* — France ruralités revitalisation - FRR (art.44 quindecies A)	HT		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF	
			S.I.L.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
ZRR-TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activite nouvelle generation (art. 44 quaterdecies)	XC		
Bassin urbain a dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de developpement prioritaire (art.44 septdecies)	PB		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XS	

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH		XG
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD		
dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2	
TOTAL II					XH	36 444

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice **(I moins II)**	XI		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { déficit **(II moins I)**			XJ 36 444
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN		XO 36 444

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) BALUMP1A

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	141 530
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	141 530
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	36 444
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	177 974

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :	YN	↓ ligne WI	YO	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1			

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058 - C - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise BALISTIK — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	406 906		Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB	
				- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-42 815		Dividendes	ZE	
				Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	364 091
TOTAL I	ØF	364 091		*(NB : le total I doit être égal au total II)* **TOTAL II**	ZH	364 091

RENSEIGNEMENTS DIVERS — **Exercice N :**

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7		)	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS	
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8		)	XQ	6 787
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 579
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		)	ST	15 055
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				ZJ	25 422
DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES	- CFE et CVAE				YW	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS		)	9Z	188
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD				YX	188
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	5 533
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	487
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2024)*				ØB	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%
	- Numéro de centre agréé * XP			- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	

RÉGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ : 19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II. Autres elements	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
		Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)		(B) avec une ventilation par taux		(C)
		Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑩						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

(13)

SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.)

Désignation de l'entreprise : BALISTIK	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter du CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 bis du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISAUMF1A

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME**

DGFiP N° 2059 - C - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : BALISTIK

Néant [X] *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2)	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) (1)	

(1) Entreprises soumises à l'IS
(2) Entreprises soumises a l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine (1)		Moins-values à 12.80 % (2)	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % (3)	Solde des moins-values à 12,80 % (4)
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. (6) : (2)+(3)-(4)-(5)
		À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(15) **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

(16) **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFiP N° 2059-E-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/07/2024 et clos le : 30/06/2025 — Durée en nombre de mois : 12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :		YP	1
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **(Total 1 + total 2 - total 3)**	OG	

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF	SA	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	/ /		GZ	/ /
Date de cessation				HR	/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

** Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.*

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N° 2059-F-SD 2025

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1 (1)

N° de dépôt

Néant * ☐

EXERCICE CLOS LE 30/06/2025

N° SIRET 43423261700028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE BALISTIK

ADRESSE (voie) 41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT

CODE POSTAL 28630 VILLE BARJOUVILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	100
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5		TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mr | Nom de famille DAMOISEAU | Prénom(s) GUILLAUME | Nom d'usage | % de détention 100,0000 | Nb de parts ou actions 100,00

Naissance : Date 31/05/1977 | N° Département 28 | Commune CHARTRES | Pays France

Adresse : N° 9 | Voie RUE DU STADE | Code postal 28630 | Commune LE COUDRAY | Pays France

Titre (2) | Nom de famille | Prénom(s) | Nom d'usage | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

DGFiP N° 2059-G-SD 2025

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CGI)

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2025

N° SIRET : 43423261700028

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE BALISTIK

ADRESSE (voie) 41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT

CODE POSTAL 28630 VILLE BARJOUVILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique SCI Dénomination GPS

N° SIREN (si société établie en France) 878313170 % de détention 33,33

Adresse : N° 9 Voie RUE DU STADE

Code Postal 28630 Commune LE COUDRAY Pays France

Forme juridique SCI Dénomination 2BG

N° SIREN (si société établie en France) 821406535 % de détention 50,00

Adresse : N° 9 Voie RUE DU STADE

Code Postal 28630 Commune LE COUDRAY Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de detention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excede le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplementaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

BALISTIK
Société par Actions Simplifiées
Au capital de 7.636 euros
Siège social : 9 rue du Stade
28630 LE COUDRAY
RCS CHARTRES 434 232 617

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2025

L'an deux mille vingt et un, le trente décembre, Monsieur DAMOISEAU Guillaume, Président et associé unique de la société Balistik, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2025.

A pris les décisions suivantes relatives :

- A l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025
- A l'affectation du résultat
- Aux conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce
- Au pouvoir en vue des formalités

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et son annexe, arrêtés le 30 juin 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent aucune dépense non admise dans les charges déductibles au regard de l'article 39.4 du code général des impôts.

En conséquence, il donne au président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 30 juin 2025.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte nette de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 36.344 euros de la manière suivantes :

- REPORT A NOUVEAU ..... 36 344 €uros

TROISIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions visées à l'article l.227-10 du code de commerce, et statuant sur ses rapports, approuve lesdites conventions mentionnées dans ce rapport :

- **Rémunération du président**

Monsieur Guillaume Damoiseau, président, aperçu une rémunération de 29.596 € au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025

BALISTIK
Société par Actions Simplifiées
Au capital de 7.636 euros
Siège social : 9 rue du Stade
28630 LE COUDRAY
RCS CHARTRES 434 232 617

- **Location immobilière**

La société étant domiciliée au domicile du Président, elle participe aux charges courantes telles que factures d'électricité, eau, fournisseurs d'accès internet, téléphonie et autres taxes diverses :

- Loyers proprement dits : 0 €
- Charges locatives : 0 €

Soit un total de 0 €

QUATRIEME DECISION

La société unique donne tout pouvoir au porteur des copies ou d'extrait du pressant procès-verbal pour remplir toute formalités de droit.

Dans tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associé unique.

Monsieur Guillaume DAMOISEAU

Président-Associé

