Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHARTRES - 2801 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/06/2026 - B2026/004739 - 2001 B 00029 - 434 232 617 - BALISTIK

Copie certifiée conforme à l'original

BALISTIK

41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT

28630 BARJOUVILLE

Exercice clos le : 30 juin 2021

APE : 4741Z SIRET : 43423261700028

SULPICE CONSEIL
26 RUE D'ABLIS

28000 CHARTRES

Tél :

Fax :

E-mail :pierre.sulpice@sulpiceconseil.Fr

SOMMAIRE

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

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	**13**
Bilan - Actif détaillé	**14**
Bilan - Passif détaillé	**15**
Compte de résultat détaillé	**16**
ETATS DE GESTION	**19**
Capacité d'autofinancement	**20**
Synthèse	**21**
Synthèse sur 5 ans	**22**
Analyse tresorerie	**23**
Ratios indicateurs	**24**
Ratios de gestion	**25**
Soldes Intermédiaires de Gestion	**26**
IMPRIMES FISCAUX	**27**
Réel Normal	**28**

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 01/07/2020 au 30/06/2021

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

Sur la base de nos travaux, 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	**638 448 €**
Chiffre d'affaires	**963 989 €**
Résultat net comptable	**317 984 €**

Fait à CHARTRES,
Le 07/08/2021.

Pierre SULPICE,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/21	Valeurs nettes au 30/06/20	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires		881	-881	-100
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	15 110	32 652	-17 543	-54
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	389	389		
Créances rattachées à des participations	60 281	60 281		
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 320	3 320		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**79 099**	**97 524**	**-18 424**	**-19**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.		68 480	-68 480	-100
En cours de production (biens et sercices)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	99 752	74 154	25 598	35
Autres (3)	382 194	1 113	381 081	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	76 585	98 841	-22 256	-23
Charges constatées d'avance(3)	818	1 080	-262	-24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**559 349**	**243 667**	**315 682**	**130**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**638 448**	**341 191**	**297 257**	**87**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut) *1 029*

BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 30/06/21	Valeurs au 30/06/20	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	187 636	139 974	47 662	34
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	317 984	47 662	270 322	567
SITUATION NETTE	573 604	255 620	317 984	124
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**573 604**	**255 620**	**317 984**	**124**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	22 388	156	22 232	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 945	3 450	495	14
Avances et acptes recus sur cdes en cours	1 528	1 528		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 658	40 683	-19 025	-47
Dettes fiscales et sociales	14 705	38 963	-24 258	-62
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	620	790	-170	-22
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**64 844**	**85 571**	**-20 727**	**-24**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**638 448**	**341 191**	**297 257**	**87**
(1) Dont à plus d'un an		*1 528*		
(1) Dont à moins d'un an	*63 316*	*84 043*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	963 989	100	660 605	100	303 384	46
Montant net du chiffre d'affaires	**963 989**	**100**	**660 605**	**100**	**303 384**	**46**
Production stockée						
Production immobilisée	428		36		392	
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 508		6 598	1	-5 090	-77
Autres produits	3 236		1 732		1 504	87
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**969 160**	**101**	**668 970**	**101**	**300 190**	**45**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	686 051	71	462 721	70	223 330	48
Variation de stocks	68 480	7	-27 086	-4	95 565	353
Autres achats et charges externes	53 371	6	55 918	8	-2 547	-5
Impôts, taxes et versements assimilés	2 802		2 826		-23	-1
Salaires et traitements	101 577	11	89 463	14	12 114	14
Charges sociales	35 635	4	21 070	3	14 565	69
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 780		3 333	1	447	13
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			21		-21	-100
Dotations aux provisions						
Autres charges	2 616		503		2 113	420
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**954 312**	**99**	**608 769**	**92**	**345 543**	**57**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**14 848**	**2**	**60 201**	**9**	**-45 353**	**-75**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% 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)	38		230		-191	-83
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**38**		**230**		**-191**	**-83**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	234				234	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**234**				**234**	
RÉSULTAT FINANCIER	**-196**		**230**		**-425**	**-185**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**14 653**	**2**	**60 431**	**9**	**-45 778**	**-76**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	340 000	35			340 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**340 000**	**35**			**340 000**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			1 700		-1 700	-100
Sur opérations en capital	19 578	2			19 578	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**19 578**	**2**	**1 700**		**17 878**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**320 422**	**33**	**-1 700**		**322 122**	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	17 091	2	11 069	2	6 022	54
TOTAL DES PRODUITS	**1 309 198**	**136**	**669 200**	**101**	**639 998**	**96**
TOTAL DES CHARGES	**991 214**	**103**	**621 538**	**94**	**369 676**	**59**
Bénéfice ou Perte	**317 984**	**33**	**47 662**	**7**	**270 322**	**567**

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

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			
COMMENTAIRES			

Règlement CRC n° 14-03

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	7 200		7 200	
Total des immobilisations incorporelles	**7 200**		**7 200**	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	10 550		10 550	
Matériel de transport	35 400		16 500	18 900
Autres immobilisations corporelles	1 509	4 933	6 443	
Total des immobilisations corporelles	**47 459**	**4 933**	**33 493**	**18 900**
Immobilisations financières	63 990			63 990
TOTAL GÉNÉRAL	**118 649**	**4 933**	**40 693**	**82 890**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobs incorporelles		6 319		6 319	
Total des immobilisations incorporelles		**6 319**		**6 319**	
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		10 550		10 550	
Matériel de transport		2 748	3 780	2 737	3 791
Autres immobilisations corporelles		1 509		1 509	
Total des immobilisations corporelles		**14 807**	**3 780**	**14 797**	**3 791**
TOTAL GÉNÉRAL		**21 126**	**3 780**	**21 115**	**3 791**

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	63 601		63 601
Créances de l'actif circulant	481 946	481 946	
Charges constatées d'avance	818	818	
TOTAL GÉNÉRAL	**546 365**	**482 764**	**63 601**

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	22 388	22 388		
Fournisseurs et comptes rattachés	21 658	21 658		
Autres dettes	19 270	19 270		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**63 316**	**63 316**		

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/21	Valeurs nettes au 30/06/20	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires		881	-881	-100
Logiciels		*7 200*	*-7 200*	*-100*
Amort logiciels		*-6 319*	*6 319*	*100*
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	15 110	32 652	-17 543	-54
Installations generales		*10 550*	*-10 550*	*-100*
Materiel de transport	*18 900*	*35 400*	*-16 500*	*-47*
Materiel informatique		*637*	*-637*	*-100*
Mobilier		*873*	*-873*	*-100*
Amort installations generales		*-10 550*	*10 550*	*100*
Amort materiel transport	*-3 791*	*-2 748*	*-1 043*	*-38*
Amort materiel informatique		*-637*	*637*	*100*
Amort mobilier		*-873*	*873*	*100*
Immobilisations financières (2)				
Participations	389	389		
Titres de participation	*389*	*389*		
Créances rattachées à des participations	60 281	60 281		
Creances ratt a des partic	*60 281*	*60 281*		
Autres immobilisations financières	3 320	3 320		
Depots verses	*3 320*	*3 320*		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**79 099**	**97 524**	**-18 424**	**-19**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.		68 480	-68 480	-100
Stocks matieres		*68 480*	*-68 480*	*-100*
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	99 752	74 154	25 598	35
Autres (3)	382 194	693	381 501	
Org.soc. produits a recev	*469*		*469*	
Tva deductible abs	*2 600*	*281*	*2 319*	
Credit tva a reporter	*348*		*348*	
Tva s/fact non parvenues	*572*	*412*	*161*	
Autres comptes debit ou credit	*340 000*		*340 000*	
Bk informatique	*38 205*		*38 205*	
Fournisseurs débiteurs		420	-420	
Disponibilités	76 585	98 841	-22 256	-23
Credit mutuel	*69 206*	*38 079*	*31 128*	*82*
Cat 02/2019		*30 018*	*-30 018*	*-100*
Cat 06/2020		*30 000*	*-30 000*	*-100*
Caisse en monnaie nationale		*86*	*-86*	*-100*
Remises cheques	*6 213*	*631*	*5 582*	*884*
Remises cb	*1 165*	*27*	*1 138*	
Charges constatées d'avance (3)	818	1 080	-262	-24
Cca assurances	*818*	*1 080*	*-262*	*-24*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**559 349**	**243 667**	**315 682**	**130**
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**638 448**	**341 191**	**297 257**	**87**
(3) Dont à plus d'un an (brut)		*1 029*		

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

PASSIF	Valeurs au 30/06/21	Valeurs au 30/06/20	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	187 636	139 974	47 662	34
Report a nouveau crediteur	*187 636*	*139 974*	*47 662*	*34*
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	**317 984**	**47 662**	**270 322**	**567**
SITUATION NETTE	573 605	255 621	317 984	124
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**573 604**	**255 620**	**317 984**	**124**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	22 388	156	22 232	
Emprunt 25k euros	*22 388*		*22 388*	
Interets courus a payer		*156*	*-156*	*-100*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 945	3 450	495	14
Compte courant gd	*3 945*	*3 450*	*495*	*14*
Avances et acptes recus commandes en cours	1 528	1 528		
Clts avances acpte / cdes	*1 528*	*1 528*		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 658	40 683	-19 025	-47
Dettes fiscales et sociales	14 705	38 963	-24 258	-62
Personnel remunerations dues		*10 174*	*-10 174*	*-100*
Provision pour conges payes		*5 539*	*-5 539*	*-100*
Urssaf	*5 679*	*8 251*	*-2 571*	*-31*
Mutuelle plan sante	*46*	*207*	*-161*	*-78*
Reunica ag2r	*1 273*	*1 123*	*149*	*13*
Charges soc / conges payes		*1 258*	*-1 258*	*-100*
Formation continue	*544*	*1 210*	*-665*	*-55*
Taxe apprentissage	*673*	*1 014*	*-341*	*-34*
Prelevement a la source	*93*	*151*	*-57*	*-38*
Etat impot/benefices	*6 019*	*5 579*	*440*	*8*
Tva a decaisser		*3 938*	*-3 938*	*-100*
Tva a regulariser	*120*	*4*	*116*	
Cfe	*257*	*516*	*-259*	*-50*
Autres dettes		70	-70	-100
Rrr a accorder /avoirs a etabl		*70*	*-70*	*-100*
Clients créditeurs	620	720	-100,21	-14
TOTAL DETTES	**64 844**	**85 571**	**-20 727**	**-24**
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**638 448**	**341 191**	**297 257**	**87**
(1) Dont à plus d'un an		*1 528*		
(1) Dont à moins d'un an	*63 316*	*84 043*		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	963 989	100	660 605	100	303 385	46
Ventes produits finis	*881 477*	*91*	*567 407*	*86*	*314 070*	*55*
Prestations de services	*70 515*	*7*	*91 983*	*14*	*-21 468*	*-23*
Prestations de services	*10 226*	*1*			*10 227*	
Retenues diverses	*1 771*		*1 214*		*557*	*46*
Montant net du chiffre d'affaires	**963 989**	**100**	**660 605**	**100**	**303 384**	**46**
Production immobilisée	428		36		392	
Avantages en nature	*428*		*36*		*392*	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	1 508		6 598	1	-5 090	-77
Creances	*857*				*858*	
Transfert de charges d'exploit	*650*		*6 598*	*1*	*-5 947*	*-90*
Autres produits	3 236		1 732		1 504	87
Pro divers gestion courante	*3 236*		*1 732*		*1 504*	*87*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**969 160**	**101**	**668 970**	**101**	**300 190**	**45**
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	686 051	71	462 721	70	223 330	48
Achats matieres	*650 450*	*67*	*438 776*	*66*	*211 674*	*48*
Achats matieres intracom.	*14 225*	*1*	*6 305*	*1*	*7 919*	*126*
Achats matieres exos	*21 377*	*2*	*17 640*	*3*	*3 736*	*21*
Variation de stocks	68 480	7	-27 086	-4	95 565	353
Variation stock matieres	*68 480*	*7*	*-27 086*	*-4*	*95 565*	*353*
Autres achats et charges externes	53 371	6	55 918	8	-2 547	-5
Eau electricite	*2 706*		*2 285*		*421*	*18*
Fournitures d'ent. et petit eq	*809*		*433*		*376*	*87*
Fournitures administratives	*968*		*156*		*812*	*522*
Carburant	*1 074*		*1 950*		*-875*	*-45*
Locations immobilieres	*20 910*	*2*	*20 655*	*3*	*255*	*1*
Location tpe	*336*		*336*			
Location box + internet	*600*		*600*			
Location materiel transport	*780*		*331*		*449*	*136*
Charges locatives	*1 491*		*1 803*		*-312*	*-17*
Entretien reparations	*3 415*		*1 951*		*1 464*	*75*
Entretien vehicules	*1 936*		*1 355*		*580*	*43*
Maintenance	*889*		*872*		*17*	*2*
Telesurveillance	*445*		*536*		*-91*	*-17*
Assurance vehicules	*1 656*		*2 232*		*-576*	*-26*
Assurance multirisques	*1 907*		*1 400*		*507*	*36*
Honoraires	*4 441*		*4 072*	*1*	*369*	*9*
Frais d'actes & contentieux	*33*		*9*		*24*	*275*
Divers	*1 342*		*831*		*512*	*62*
Publicite	*121*		*2 149*		*-2 027*	*-94*
Cadeaux a la clientele	*800*		*300*		*500*	*167*
Missions receptions	*1 230*		*794*		*436*	*55*
Voyages et deplacements	*388*		*6 588*	*1*	*-6 201*	*-94*
Frais postaux & telecommunicat	*865*		*1 451*		*-586*	*-40*
Frais bancaires	*1 934*		*1 402*		*532*	*38*
Commissions cb	*2 294*		*1 402*		*892*	*64*
Cotisations			*25*		*-25*	*-100*
Impôts, taxes et versements assimilés	2 802		2 826		-23	-1
Formation continue	*544*		*445*		*99*	*22*
Taxe apprentissage	*-341*		*550*		*-891*	*-162*
Contribution eco territoriale	*2 254*		*1 791*		*463*	*26*
Droit d'enregistr & de timbre	*345*		*40*		*305*	*765*

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Salaires et traitements	101 577	11	89 463	14	12 114	14
Remunerations du personnel	*70 261*	*7*	*52 000*	*8*	*18 261*	*35*
Remunerations du president	*28 700*	*3*	*28 889*	*4*	*-189*	*-1*
Conges payes	*-442*		*1 502*		*-1 944*	*-129*
Indemnites et avantages divers	*2 442*		*2 200*		*242*	*11*
Activite partielle	*615*		*4 872*	*1*	*-4 256*	*-87*
Charges sociales	35 635	4	21 070	3	14 565	69
Cotisations urssaf	*22 860*	*2*	*16 624*	*3*	*6 236*	*38*
Cotisations mutuelles	*370*		*138*		*232*	*168*
Cotisations retraite	*5 317*	*1*	*4 082*	*1*	*1 235*	*30*
Charges sur conges payes	*562*		*-516*		*1 078*	*209*
Medecine travail pharmacie	*216*		*236*		*-20*	*-8*
Autres charges de personnel			*506*		*-506*	*-100*
Tickets restaurant	*6 310*	*1*			*6 310*	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 780		3 333	1	447	13
Dot amort s/immo incorporelles			*1 867*		*-1 867*	*-100*
Dot amort s/immo corporelles	*3 780*		*1 466*		*2 314*	*158*
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			21		-21	-100
Dot deprec creances			*21*		*-21*	*-100*
Autres charges	2 616		503		2 113	420
Pertes/creances irrecouvrables	*1 112*				*1 112*	
Charges div gestion courante	*1 504*		*503*		*1 000*	*199*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**954 312**	**99**	**608 769**	**92**	**345 543**	**57**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**14 848**	**2**	**60 201**	**9**	**-45 353**	**-75**
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	38		230		-191	-83
Autres produits financiers	*38*		*230*		*-191*	*-83*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**38**		**230**		**-191**	**-83**
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	234				234	
Int des emprunts & dettes	*234*				*234*	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**234**				**234**	
RÉSULTAT FINANCIER	**-196**		**230**		**-425**	**-185**
RÉSULTAT COURANT	**14 653**	**2**	**60 431**	**9**	**-45 778**	**-76**
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	340 000	35			340 000	
Prod cession elements actif	*340 000*	*35*			*340 000*	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**340 000**	**35**			**340 000**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			1 700		-1 700	-100
Charges excep sur oper de gest			*1 700*		*-1 700*	*-100*

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Sur opérations en capital	19 578	2			19 578	
Vnc immos incorporelles cedees	*881*				*881*	
Vnc immos corporelles cedees	*18 696*	*2*			*18 696*	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**19 578**	**2**	**1 700**		**17 878**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**320 422**	**33**	**-1 700**		**322 122**	
Impôt sur les bénéfices	17 091	2	11 069	2	6 022	54
Impots dus en france	*17 091*	*2*	*11 069*	*2*	*6 022*	*54*
TOTAL DES PRODUITS	**1 309 198**	**136**	**669 200**	**101**	**639 998**	**96**
TOTAL DES CHARGES	**991 214**	**103**	**621 538**	**94**	**369 676**	**59**
Bénéfice ou Perte	**317 984**	**33**	**47 662**	**7**	**270 322**	**567**

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

		Valeur au 30/06/21	Valeur au 30/06/20
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**16 501**	**55 728**
+	Transferts de charges d'exploitation	650	6 598
+	Autres produits d'exploitation	3 236	1 732
-	Autres charges d'exploitation	2 616	503
+	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+	Produits financiers	38	230
	- Reprises sur Provisions financières		
-	Charges financières	234	
	+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+	Produits exceptionnels	340 000	
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	340 000	
	- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
	- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
-	Charges exceptionnelles	19 578	1 700
	+ Valeur comptable des immobilisations cédées	19 578	
	+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
-	Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
-	Impôts sur les bénéfices	17 091	11 069
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**484**	**51 015**
	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 780	3 354
	+ Reprises sur amortissements et provisions	857	
	+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	320 422	
	+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
	RÉSULTAT NET COMPTABLE	**317 984**	**47 662**

SYNTHÈSE

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/07/20 au 30/06/21	Du 01/07/19 au 30/06/20	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	963 989	660 605		303 384	46
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	964 417	660 640		303 776	46
Marge commerciale					
Marge globale	209 886	225 005		-15 119	-7
Valeur ajoutée	156 515	169 086		-12 571	-7
Excédent brut d'exploitation	16 501	55 728		-39 227	-70
Amortissements et provisions	3 780	3 354		426	13
Résultat d'exploitation	14 848	60 201		-45 353	-75
Résultat financier	-196	230		-425	-185
Résultat courant	14 653	60 431		-45 778	-76
Résultat exceptionnel	320 422	-1 700		322 122	
Résultat net de l'exercice	317 984	47 662		270 322	567

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/07/20 au 30/06/21	Du 01/07/19 au 30/06/20	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	484	51 015		-50 531	-99
Fonds de roulement net global	520 838	162 404	161 499	358 434	221
Besoin en fonds de roulement	444 253	63 564	44 439	380 690	599
Trésorerie	76 585	98 841		-22 256	-23

RATIOS		Du 01/07/20 au 30/06/21	Du 01/07/19 au 30/06/20	Variation N / N-1		
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	*(en jours)*	32	34		-2	-7
Crédit fournisseurs	*(en jours)*	9	24		-15	-62
Rotation stocks	*(en jours)*		58		-58	-100
Autonomie financière		1	1			20
Capacité de remboursement			14		-14	-100
Taux d'endettement						400
Rentabilité financière		1				189
Rentabilité commerciale						371

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/07/20 au 30/06/21	Du 01/07/19 au 30/06/20	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	963 989	660 605	535 146			303 384	46
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice	964 417	660 640	535 146			303 776	46
Marge commerciale							
Marge globale	209 886	225 005	205 570			-15 119	-7
Valeur ajoutée	156 515	169 086	141 772			-12 571	-7
Excédent brut d'exploitation	16 501	55 728	40 501			-39 227	-70
Amortissements / provisions	3 780	3 354	3 519			426	13
Résultat d'exploitation	14 848	60 201	37 178			-45 353	-75
Résultat financier	-196	230	742			-425	-185
Résultat courant	14 653	60 431	37 920			-45 778	-76
Résultat exceptionnel	320 422	-1 700	743			322 122	
Résultat net de l'exercice	317 984	47 662	33 021			270 322	567

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/07/20 au 30/06/21	Du 01/07/19 au 30/06/20	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	484	51 015	36 360			-50 531	-99
Fonds de roulement net global	520 838	162 404	161 499			358 434	221
Besoin en fonds de roulement	444 253	63 564	44 439			380 690	599
Trésorerie	76 585	98 841				-22 256	-23

RATIOS		Du 01/07/20 au 30/06/21	Du 01/07/19 au 30/06/20	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	*(en jours)*	32	34				-2	-7
Crédit fournisseurs	*(en jours)*	9	24				-15	-62
Rotation stocks	*(en jours)*		58				-58	-100
Autonomie financière		1	1	1				20
Capacité de remboursement			14	23			-14	-100
Taux d'endettement								400
Rentabilité financière		1						189
Rentabilité commerciale								371

ANALYSE TRESORERIE

■ **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE**		**16 501**	
Compte tenu des variations d'inventaire :			
- des stocks de produits, en-cours	-		
- des stocks d'approvisionnement	+	68 480	
- des stocks de marchandises	+		
Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes	+	1 270	
■ **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE** *(Ventes - achats d'exploitation)*		**86 250**	100 %

FLUX FINANCIERS	**Sorties**	**Entrées**		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		38		
Intérêts des emprunts	234			
Remboursement capital	3 073			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	3 307	38	**-3 268**	4
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles	4 933			
- Financières				
Cessions d'immobilisations		340 000		
Emprunts nouveaux		25 461		
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	4 933	365 461	**360 527**	-418
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des apports des associés		495		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		495	**495**	-1
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	17 091		**-17 091**	20
TOTAL GÉNÉRAL	**25 331**	**452 244**	**Variation de trésorerie nette globale** **426 913**	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-22 256
Une augmentation des créances de	405 560
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-43 610

RATIOS INDICATEURS

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres / Total passif	573 604,18 / 638 448,35	0,90	0,75
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.			
Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP / Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	559 348,99 / 63 315,80	8,83	2,08
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.			

RATIOS DE GESTION

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			*(en jours)*
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice / Ventes TTC	36 409 407,00 / 1 147 709,41	31,72	34,15

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			*(en jours)*
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice / Achats et autres charges externes TTC	7 905 180,95 / 875 733,55	9,03	23,76

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

	Du 01/07/20 Au 30/06/21	en %	Du 01/07/19 Au 30/06/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**963 989**	**100**	**660 605**	**100**	**303 384**	**46**
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	963 989	100	660 605	100	303 384	46
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée	428		36		392	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**964 417**	**100**	**660 640**	**100**	**303 776**	**46**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**964 417**	**100**	**660 640**	**100**	**303 776**	**46**
- Matières premières	754 531	78	435 636	66	318 895	73
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	**209 886**	**22**	**225 005**	**34**	**-15 119**	**-7**
MARGE BRUTE TOTALE	**209 886**	**22**	**225 005**	**34**	**-15 119**	**-7**
- Autres achats	5 557	1	4 824	1	733	15
- Charges externes	47 814	5	51 095	8	-3 281	-6
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**156 515**	**16**	**169 086**	**26**	**-12 571**	**-7**
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 802		2 826		-23	-1
- Salaires et traitements	101 577	11	89 463	14	12 114	14
- Charges sociales	35 635	4	21 070	3	14 565	69
Total	-140 014	-15	-113 359	-17	-26 656	-24
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**16 501**	**2**	**55 728**	**8**	**-39 227**	**-70**
Reprises sur dép., prov., amorts	857				857	
+ Transferts de charges d'exploitation	650		6 598	1	-5 948	-90
+ Autres produits d'exploitation	3 236		1 732		1 504	87
- Dotations amort. et dépréciations	3 780		3 354	1	426	13
- Autres charges d'exploitation	2 616		503		2 113	420
Total	-1 652		4 474	1	-6 126	-137
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**14 848**	**2**	**60 201**	**9**	**-45 353**	**-75**
Opérations en commun						
+ Produits financiers	38		230		-191	-83
- Charges financières	234				234	
Total	-196		230		-425	-185
RÉSULTAT COURANT	**14 653**	**2**	**60 431**	**9**	**-45 778**	**-76**
+ Produits exceptionnels (1)	340 000	35			340 000	
- Charges exceptionnelles (2)	19 578	2	1 700		17 878	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	17 091	2	11 069	2	6 022	54
Total	303 331	31	-12 769	-2	316 100	
RÉSULTAT EXERCICE	**317 984**	**33**	**47 662**	**7**	**270 322**	**567**
(1) dont produits cessions éléments cédés	*340 000*				*340 000*	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	*19 578*				*19 578*	

IMPRIMES FISCAUX

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 - SD
2021
cerfa
N° 11084* 22
Formulaire obligatoire (art 223 du Code general des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/07/20	et clos le	30/06/21	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 :

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 : direction@balistik.fr

Adresse du siège social :

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 à 31 %		Bénéfice imposable à 28 %	40 617	Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %	38 120	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 à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 *quindecies*)	256 338
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0* A ☐	Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies* ☐
Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐	Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies* ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A ☐	Autres dispositifs ☐
	Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies ☐	
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonerées 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 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / Adresse — N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / Adresse — N°

G 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 :

SULPICE CONSEIL 26 rue d'Ablis 28000 CHARTRES

Tél :

Nom et adresse du conseil :

Tél :

CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ *prestataire :*

Identité du déclarant :

Date : 07/08/21 Lieu : CHARTRES

Qualité et nom du signataire : PRESIDENT M. GUILLAUME DAMOISEAU

Signature

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
2021

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H 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)	

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

Nom, prénoms, domicile et qualite (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 :					
			a 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 vises dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	
1	2	3	4	5	6	7	8	

J 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)

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
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	

Copyright Groupe ISA 2021 ISACOMPTA

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2021

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

cerfa

N°15949*03

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 ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 30/06/2021 Net 3
	Capital souscrit non appelé (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		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	18 900	AU 3 791	15 110
	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	389	CV	389
	Créances rattachées à des participations	BB	60 281	BC	60 281
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	3 320	BI	3 320
	TOTAL (II)	BJ	82 890	BK 3 791	79 099
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		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	99 752	BY	99 752
	Autres créances (3)	BZ	382 194	CA	382 194
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	76 585	CG	76 585
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	818	CI	818
	TOTAL (III)	CJ	559 349	CK	559 349
	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	642 239	IA 3 791	638 448

Renvois :	(1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'un 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 (2021) ISACOMPTA

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2021
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	187 636
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	317 984
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	573 604
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	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligatoires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	22 388
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 945
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 528
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	21 658
	Dettes fiscales et sociales	DY	14 705
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	620
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	64 844
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	638 448

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	63 316
(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 (2021) ISACOMPTA

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

DGFiP N° 2052 - SD 2021
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général 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	881 477			881 477
	Production vendue services *	FG / FH / FI	82 512			82 512
	Chiffres d'affaires nets *	FJ / FK / FL	963 989			963 989
	Production stockée *	FM				
	Production immobilisée *	FN				428
	Subventions d'exploitation	FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)	FP				1 508
	Autres Produits (1) (11)	FQ				3 236
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				969 160
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *	FS				
	Variation de stock (marchandises) *	FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *	FU				686 051
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *	FV				68 480
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *	FW				53 371
	Impôts, taxes et versements assimilés *	FX				2 802
	Salaires et traitements *	FY				101 577
	Charges sociales (10)	FZ				35 635
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *	GA				3 780
	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				2 616
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF				954 312
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG				14 848
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				38
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM				
	Différences positives de change	GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO				
	Total des produits financiers (V)	GP				38
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR				234
	Différences négatives de change	GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT				
	Total des charges financières (VI)	GU				234
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	GV				-196
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				14 653

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 - SD 2021
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	340 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	340 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	19 578
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	19 578
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	320 422
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	
	Impôts sur les bénéfices * **(X)**	HK	17 091
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 309 198
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	991 214
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	317 984

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations a 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'interêts 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	650
(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		

(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
CESSION FONDS DE COMMERCE	19 578	340 000

(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 (2021) ISACOMPTA

(5) IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 - SD 2021
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		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	7 200	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9	KJ		KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1	KM		KN		KO		
	Constructions — Installations gales, agencts*, aménagts des constructions — Dont Composants M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	10 550	KW		KX		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	35 400	KZ		LA		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	1 509	LC		LD	4 933	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
	TOTAL III	LN	47 459	LO		LP	4 933	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
	Autres participations	8U	60 670	8V		8W		
	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	3 320	1U		1V		
	TOTAL IV	LQ	63 990	LR		LS		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	118 649	ØH		ØJ	4 933	

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virements de poste à poste 1		Diminutions : par cessions 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	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV	7 200	LW		1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM	10 550	MN		MO	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	16 500	MQ	18 900	MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	6 443	MT		MU	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	33 493	NH	18 900	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	60 670	ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 320	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	63 990	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	40 693	ØL	82 890	ØM	

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 2021

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 30/06/2021

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)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			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 réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) 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 spéciale 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 déficit incluse chaque année dans les montants portés 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 fixés 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 (2021) ISACOMPTA

6 AMORTISSEMENTS

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 — TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	6 319	PF		PG	6 319	PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	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	10 550	QE		QF	10 550	QG	
	Matériel de transport	QH	2 748	QI	3 780	QJ	2 737	QK	3 791
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 509	QM		QN	1 509	QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	14 807	QV	3 780	QW	14 797	QX	3 791
TOTAL GENERAL (I + II+ III)		ØN	21 126	ØP	3 780	ØQ	21 115	ØR	3 791

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 établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
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 et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst.gales,agenc 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 III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventile (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventile (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventile (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 (2021) ISACOMPTA

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 - SD 2021

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		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	857	6U		6V	857	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	857	TY		TZ	857	UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	857	UB		UC	857	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE		UF	857		
	- financières			UG		UH			
	- 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 (2021) ISACOMPTA

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

DGFiP N° 2057 - SD 2021

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	60 281	UM		UN	60 281
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	3 320	UV		UW	3 320
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	99 752		99 752		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	469		469		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 521		3 521		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	378 205		378 205		
Charges constatées d'avance		VS	818		818		
	TOTAUX	VT	546 365	VU	482 764	VV	63 601
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- 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	22 388	22 388		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	21 658	21 658		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 215	8 215		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	6 019	6 019		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	120	120		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	3 945	3 945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	620	620		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	63 316	VZ 63 316		
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 (2021) ISACOMPTA

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058 - A - SD 2021

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 :** 30/06/2021

I. RÉINTÉGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE — WA : 317 984

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 C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)	WG			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)	RB	)	XW	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non deductibles (cf. 2067-BIS)	XX			
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	17 091
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 / impositions 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 OPCVM* (entreprises à l' IS)	XR	

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *							WQ
	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		
	Déficits étrangers antérieurement deduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values a taux zéro	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 : 335 075

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

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*	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 autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.								ZY	
Majoration d'amortissement*								XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF
				S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA	
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle generation (art. 44 *quaterdecies*)	XC	
	Bassin urbain à 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 OPCVM* (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 : 256 338
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

III. RÉSULTAT FISCAL — TOTAL II — XH : 256 338

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice **(I moins II)**	XI	78 737	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { déficit **(II moins I)**			XJ
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	78 737	XO

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

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

DGFiP N° 2058-B-SD 2021

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

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

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
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	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD. ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	

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. le 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		YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU	

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

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

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

(1) Cette case comprend 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 2021

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	139 974		Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB	
				- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	47 662		Dividendes	ZE	
				Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	187 636
TOTAL I	ØF	187 636		*(NB : le total I doit être égal au total II)* **TOTAL II**	ZH	187 636

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	24 117
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	5 816
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		)	ST	23 438
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				ZJ	53 371
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE				YW	2 254
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		)	9Z	548
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				YX	2 802
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	183 720
	- 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	136 311
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2020)				ØB	98 961
	- 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 prévu 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 mere,2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant ☐ *

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	**VOIR ANNEXE**	40 693		21 115		19 578
	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	40 000	20 422	20 422				
	2			**VOIR ANNEXE**				
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II. Autres éléments	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)		20 422				
		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 % ⑪						

* 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 des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : BALISTIK	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *

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)				
	Imposition répartie sur 10 ans				
	Imposition répartie sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values realisées a 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 *quater* 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 (2021) ISACOMPTA

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

DGFiP N° 2059 - C - SD 2021
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 retires de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières 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 à 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 (1)		Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. (7) = (2)+(3)-(4) -(5) -(6)
		À 19 %, 16.5 % (1) ou à 15 % (2)	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) (3)	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) (4)	À 15 % Ou À 16,5 % (1) (5)	(6)	(7)
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant a 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 (2021) ISACOMPTA

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16.5% (article 219 I a du CGI). pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* 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 sociétes 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					
Prélèvements opérés - 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 (2021) ISACOMPTA

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

DGFiP N° 2059-E-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise BALISTIK			Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01/07/2020	et clos le : 30/06/2021	Durée en nombre de mois	12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	4
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	963 989
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	963 989
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	3 236
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	428
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	3 664
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	691 608
Variation négative des stocks	OQ	68 480
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	25 188
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	2 616
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	787 891
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée **(Total 1 + total 2 - total 3)**	OG	179 761
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	179 761

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	963 989	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	4
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	01/07/2020		GZ	30/06/2021
Date de cessation				HR	30/06/2021

(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 (2021) ISACOMPTA

DGFiP N° 2059-F-SD 2021

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

1/1

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

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

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 d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	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 patronymique DAMOISEAU | Prénom(s) GUILLAUME

Nom marital | % 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 patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % 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 (2021) ISACOMPTA

DGFiP N° 2059-G-SD 2021

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)

[X] Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

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 | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(répété pour chaque filiale)

(1) Lorsque le nombre de filiales excède 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 prevue 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 (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise	BALISTIK
Numéro de siret	43423261700028

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	43423261700028	4741Z
BALISTIK 41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT 28630 BARJOUVILLE	**Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)**	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	78 737
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	20 422
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	20 422
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	17 698
k	Dont plus value nette à long terme	
	Total lignes h à k	38 120
l	**III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 %** **(total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)**	
m	**IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)**	

BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 28 %	40 617
BÉNÉFICE IMPOSABLE À 15 % ET/OU 28 %	78 737

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Copyright Groupe ISA 2021 ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise BALISTIK

Numéro de siret 43423261700028

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE ENTRE LES DIFFÉRENTS TAUX

	Bénéfice
Bénéfice soumis au taux réduit à 15 %	38 120
Bénéfice soumis au taux normal à 28 %	40 617
Bénéfice soumis au taux normal à 31 %	0
Résultat imposable dans les conditions de droit commun	78 737

Copyright Groupe ISA 2021 ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise BALISTIK
Numéro de siret 43423261700028

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Désignations	Montant
Total des produits à recevoir	

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise BALISTIK
Numéro de siret 43423261700028

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Désignations	Montant
FRS FACTURES NON PARVENUES SULPICE CONSEIL	1 468
FRS FACTURES NON PARVENUES SULPICE CONSEIL JUR. 2021	540
FRS FACTURES NON PARVENUES SULPICE CONSEIL JURD. 2020	540
Total des charges à payer	**2 548**

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise BALISTIK
Numéro de siret 43423261700028

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA			818		
Total des charges constatées d'avance			**818**		

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise BALISTIK
Numéro de siret 43423261700028

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise	BALISTIK
Numéro de siret	43423261700028

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature 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)
SITE ECOMMERCE BALISTIK	1 600		1 600		
LICENCE MODULE SAVSOFT	2 200		1 854		346
LICENCE LOGICIEL SAV SAVSOF	3 400		2 865		535
SIGNALITIQUE EXTERIEURE	6 350		6 350		
ISOLATION PLAFOND	3 700		3 700		
FRAIS RACCORDEMENT FIBRE	500		500		
RENAULT CTTE	3 250		2 275		975
CLIO 4 DH-628-PS	3 750		415		3 335
AZNAVOUS NISSAN LEAF CD709	9 500		48		9 453
SERVEUR FUJITSU TX100	637		637		
CHAISES BUDGET NOIRES	76		76		
PLAN JAZZ AULNE 160X80X74	76		76		
PLAN JAZZ AULNE 140X80	72		72		
BANQUE JAZZ AULNE 140CMS	96		96		
PLAN JAZZ AULNE 120*80	152		152		
BANQUE JAZZ AULNE 80	73		73		
PRESENTOIR VERRE ET BOIS	326		326		
RETIF CHARTRES	2 235				2 235
MANUTAN COLLECTIVITES	2 698				2 698
Total	**40 693**		**21 115**		**19 578**

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

Nature des éléments cédés	Valeur résiduelle (6)	Prix de vente* (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxables à 16,5 %
					16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
SITE ECOMMERCE B		1 573	1 573	1 573				
LICENCE MODULE S	346	2 163	1 816	1 816				
LICENCE LOGICIEL S	535	3 342	2 807	2 807				
SIGNALITIQUE EXTE		6 242	6 242	6 242				
ISOLATION PLAFON		3 637	3 637	3 637				
FRAIS RACCORDEM		491	491	491				
RENAULT CTTE	975	3 195	2 220	2 220				
CLIO 4 DH-628-PS	3 335	3 686	351	351				
AZNAVOUS NISSAN L	9 453	9 338	-114	-114				
SERVEUR FUJITSU T		626	626	626				
CHAISES BUDGET N		75	75	75				
PLAN JAZZ AULNE 1		75	75	75				
PLAN JAZZ AULNE 1		71	71	71				
BANQUE JAZZ AULN		94	94	94				
PLAN JAZZ AULNE 1		150	150	150				
BANQUE JAZZ AULN		72	72	72				
PRESENTOIR VERRE		321	321	321				
RETIF CHARTRES	2 235	2 197	-38	-38				
MANUTAN COLLEC	2 698	2 652	-46	-46				
Total	**19 578**	**40 000**	**20 422**	**20 422**				

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise BALISTIK
Numéro de siret 43423261700028

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

ART 238 QUINDECIES DU CGI

EXONERATION PLUS VALUE CESSION DE FONDS DE COMMERCE

option pour l'exonération des plus-values sur le fondement de l'article 238 quin

cession au 30/06/2021

320 422 * (500 000 - 340 000)/200 000 = 256 338€

BALISTIK
Société par Actions Simplifiées
Au capital de 7.636 euros
Siège social : 41 B rue des Pierres Missigault
28630 BARJOUVILLE
RCS CHARTRES 434 232 617

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un, le trente décembre, Monsieur DAMOISEAU Guillaume, Président et associé unique de la société balistique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2021.

A pris les décisions suivantes relatives :

- A l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021
- 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 2021, 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 2021.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 14.848 euros de la manière suivantes :

- REPORT A NOUVEAU ..... 14 848 €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 :

- **Compte courant d'associé**

Le président a consenti des avances en compte courant qui s'élevait en fin d'exercice clos le 30 juin 2021 à la somme de :

COMPTE COURANT Guillaume DAMOISEAU ..... 3 945 €uros

Ces sommes n'ont pas été rémunérées

BALISTIK
Société par Actions Simplifiées
Au capital de 7.636 euros
Siège social : 41 B rue des Pierres Missigault
28630 BARJOUVILLE
RCS CHARTRES 434 232 617

- **Rémunération du président**

Monsieur Guillaume damoiseau, président, aperçu une rémunération de 28.700 € au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021

- **Location immobilière**

La société a pris bail commercial, une partie de l'immeuble à usage commercial à la SCI GDIE, société dans laquelle monsieur Guillaume Damoiseau est associé gérant point au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021, les loyers pris en charge sont comptabilisés comme suit :

- Loyers proprement dits : 20.910 €
- Charges locatives : 1.491 €

Soit un total de 22.401 €

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

