

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHARTRES - 2801 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 26/06/2026 - B2026/004740 - 2001 B 00029 - 434 232 617 - BALISTIK

BALISTIK

41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT

28630 BARJOUVILLE

Exercice clos le : 30 juin 2022

APE : 4741Z

SIRET : 43423261700028

Copie conforme conforme à l'original



PIERRE SULPICE EXPERTISE
26 RUE D'ABLIS

Tél : 0983559417

E-mail : pierre.sulpice@sulpiceconseil.fr

28000 CHARTRES

SOMMAIRE

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 trésorerie	23
Ratios indicateurs	24
Ratios de gestion	25
Soldes Intermédiaires de Gestion	26
IMPRIMES FISCAUX	27
Réel Normal	28

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

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

BALISTIK

Pour l'exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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	536 351 €
Chiffre d'affaires	3 899 €
Résultat net comptable	-66 751 €

Fait à CHARTRES,
Le 12/10/2022.

Pierre Sulpice,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

ACTIF

	Valeurs nettes au 30/06/22	Valeurs nettes au 30/06/21	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	11 330	15 110	-3 780	-25
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	489	389	100	26
Créances rattachées à des participations	150 881	60 281	90 600	150
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		3 320	-3 320	-100
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	162 699	79 099	83 600	106
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)		99 752	-99 752	-100
Autres (3)	16 259	382 194	-365 935	-96
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	1 613		1 613	
Disponibilités	355 779	76 585	279 195	365
Charges constatées d'avance(3)		818	-818	-100
TOTAL ACTIF CIRCULANT	373 651	559 349	-185 698	-33
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	536 351	638 448	-102 098	-16

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

PASSIF

	Valeurs au 30/06/22	Valeurs au 30/06/21	Variation en valeur 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	505 620	187 636	317 984	169
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-66 751	317 984	-384 735	-121
SITUATION NETTE	506 854	573 604	-66 751	-12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	506 854	573 604	-66 751	-12
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)	17 431	22 388	-4 957	-22
Emprunts et dettes financières diverses (3)		3 945	-3 945	-100
Avances et acptes recus sur cdes en cours		1 528	-1 528	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 035	21 658	-19 623	-91
Dettes fiscales et sociales	10 031	14 705	-4 673	-32
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		620	-620	-100
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	29 497	64 844	-35 347	-55
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	536 351	638 448	-102 098	-16
(1) Dont à plus d'un an	17 431	1 528		
(1) Dont à moins d'un an	12 066	63 316		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	3 899	100	963 989	100	-960 091	-100
Montant net du chiffre d'affaires	3 899	100	963 989	100	-960 091	-100
Production stockée						
Production immobilisée			428		-428	-100
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 268	58	1 508		760	50
Autres produits	5 592	143	3 236		2 356	73
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	11 759	302	969 160	101	-957 402	-99
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 123	311	686 051	71	-673 928	-98
Variation de stocks			68 480	7	-68 480	-100
Autres achats et charges externes	11 992	308	53 371	6	-41 379	-78
Impôts, taxes et versements assimilés	1		2 802		-2 801	-100
Salaires et traitements	6 500	167	101 577	11	-95 077	-94
Charges sociales	2 770	71	35 635	4	-32 865	-92
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 780	97	3 780			
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	42 396		2 616		39 781	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	79 562		954 312	99	-874 750	-92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-67 803		14 848	2	-82 652	-557
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

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			38		-38	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			38		-38	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	1 387	36			1 387	
Intérêts et charges assimilées (4)	373	10	234		139	59
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 760	45	234		1 526	652
RÉSULTAT FINANCIER	-1 760	-45	-196		-1 564	-799
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-69 563		14 653	2	-84 216	-575
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	6 133	157	340 000	35	-333 867	-98
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 133	157	340 000	35	-333 867	-98
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	3 320	85	19 578	2	-16 258	-83
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 320	85	19 578	2	-16 258	-83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 813	72	320 422	33	-317 610	-99
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			17 091	2	-17 091	-100
TOTAL DES PRODUITS	17 891	459	1 309 198	136	-1 291 307	-99
TOTAL DES CHARGES	84 642		991 214	103	-906 572	-91
Bénéfice ou Perte	-66 751		317 984	33	-384 735	-121

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	0	
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	0	
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS		
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES		
COMMENTAIRES		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

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				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport	18 900			18 900
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles	18 900			18 900
Immobilisations financières	63 990	90 800	3 420	151 370
TOTAL GÉNÉRAL	82 890	90 800	3 420	170 270

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport		3 791	3 780		7 571
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles		3 791	3 780		7 571
TOTAL GÉNÉRAL		3 791	3 780		7 571

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

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	150 881		150 881
Créances de l'actif circulant	16 259	16 259	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	167 140	16 259	150 881

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	17 431		5 022	12 409
Fournisseurs et comptes rattachés	2 035	2 035		
Autres dettes	10 031	10 031		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	29 497	12 066	5 022	12 409

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/22	Valeurs nettes au 30/06/21	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	11 330	15 110	-3 780	-25
Materiel de transport	18 900	18 900		
Amort materiel transport	-7 571	-3 791	-3 780	-100
Immobilisations financières (2)				
Participations	489	389	100	26
Participation frgp	389	389		
Participation gps	100		100	
Créances rattachées à des participations	150 881	60 281	90 600	150
Creances ratt. frgp	65 281	60 281	5 000	8
Creances ratt. gps	85 600		85 600	
Autres immobilisations financières		3 320	-3 320	-100
Depots verses		3 320	-3 320	-100
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	162 699	79 099	83 600	106
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)		99 752	-99 752	-100
Autres (3)	16 259	382 194	-365 935	-96
Org.soc. produits a recev	469	469		
Tva deductible abs	8 536	2 600	5 936	228
Credit tva a reporter	953	348	605	174
Tva s/fact non parvenues	200	572	-372	-65
Compte courant gd	5 330		5 330	
Autres comptes debit ou credit		340 000	-340 000	-100
Bk informatique	772	38 205	-37 433	-98
Instruments de trésorerie	1 613		1 613	
Bitcoin	1 613		1 613	
Disponibilités	355 779	76 585	279 195	365
Credit mutuel	355 779	69 206	286 573	414
Remises cheques		6 213	-6 213	-100
Remises cb		1 165	-1 165	-100
Charges constatées d'avance (3)		818	-818	-100
Cca assurances		818	-818	-100
TOTAL ACTIF CIRCULANT	373 651	559 349	-185 698	-33
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	536 351	638 448	-102 098	-16

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

PASSIF	Valeurs au 30/06/22	Valeurs au 30/06/21	Variation	
			en valeur	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	505 620	187 636	317 984	169
Report a nouveau créditeur	505 620	187 636	317 984	169
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-66 751	317 984	-384 735	-121
SITUATION NETTE	506 854	573 605	-66 751	-12
TOTAL CAPITAUX PROPRES	506 854	573 604	-66 751	-12
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	17 431	22 388	-4 957	-22
Emprunt 25k euros	17 431	22 388	-4 957	-22
Emprunts et dettes financières diverses (3)		3 945	-3 945	-100
Compte courant gd		3 945	-3 945	-100
Avances et acptes recus commandes en cours		1 528	-1 528	-100
Cits avances acpte / cdes		1 528	-1 528	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 035	21 658	-19 623	-91
Dettes fiscales et sociales	10 031	14 705	-4 673	-32
Personnel aut charges a payer	6 500	6 500		
Urssaf		5 679	-5 679	-100
Mutuelle plan sante		46	-46	-100
Reunica ag2r		1 273	-1 273	-100
Org soc charges a payer	2 730	2 730		
Formation continue	544	544		
Taxe apprentissage		673	-673	-100
Prelevement a la source		93	-93	-100
Etat impot/benefices		6 019	-6 019	-100
Tva a regulariser		120	-120	-100
Cfe	257	257		
Autres dettes				
Clients créditeurs		620	-620,00	-100
TOTAL DETTES	29 497	64 844	-35 347	-55
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	536 351	638 448	-102 098	-16
(1) Dont à plus d'un an	17 431	1 528		
(1) Dont à moins d'un an	12 066	63 316		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	3 899	100	963 989	100	-960 090	-100
<i>Ventes produits finis</i>	2 142	55	881 477	91	-879 335	-100
<i>Prestations de services</i>	1 757	45	70 515	7	-68 757	-98
<i>Prestations de services</i>			10 226	1	-10 226	-100
<i>Retenues diverses</i>			1 771		-1 770	-100
Montant net du chiffre d'affaires	3 899	100	963 989	100	-960 091	-100
Production immobilisée			428		-427	-100
<i>Avantages en nature</i>			428		-427	-100
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	2 268	58	1 508		761	50
<i>Creances</i>			857		-857	-100
<i>Transfert de charges d'exploit</i>	2 268	58	650		1 618	249
Autres produits	5 592	143	3 236		2 356	73
<i>Pro divers gestion courante</i>	5 592	143	3 236		2 356	73
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	11 759	302	969 160	101	-957 402	-99
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	12 123	311	686 051	71	-673 928	-98
<i>Achats matieres</i>	12 001	308	650 450	67	-638 449	-98
<i>Achats matieres intracom.</i>			14 225	1	-14 225	-100
<i>Achats matieres exos</i>	122	3	21 377	2	-21 255	-99
Variation de stocks			68 480	7	-68 480	-100
<i>Variation stock matieres</i>			68 480	7	-68 480	-100
Autres achats et charges externes	11 992	308	53 371	6	-41 379	-78
<i>Eau electricite</i>	633	16	2 706		-2 073	-77
<i>Fournitures d'ent. et petit eq</i>	892	23	809		83	10
<i>Fournitures administratives</i>	216	6	968		-752	-78
<i>Carburant</i>	89	2	1 074		-985	-92
<i>Locations immobilieres</i>			20 910	2	-20 910	-100
<i>Location tpe</i>	135	3	336		-201	-60
<i>Location box + internet</i>	-60	-2	600		-660	-110
<i>Location materiel transport</i>	213	5	780		-568	-73
<i>Charges locatives</i>	2 400	62	1 491		909	61
<i>Entretien reparations</i>	71	2	3 415		-3 344	-98
<i>Entretien vehicules</i>	120	3	1 936		-1 816	-94
<i>Maintenance</i>			889		-889	-100
<i>Telesurveillance</i>	139	4	445		-306	-69
<i>Assurance vehicules</i>	322	8	1 656		-1 334	-81
<i>Assurance multirisques</i>	829	21	1 907		-1 078	-57
<i>Honoraires</i>	1 096	28	4 441		-3 345	-75
<i>Frais d'actes & contentieux</i>	277	7	33		244	738
<i>Divers</i>			1 342		-1 342	-100
<i>Publicite</i>			121		-121	-100
<i>Cadeaux a la clientele</i>	1 900	49	800		1 100	138
<i>Missions receptions</i>	71	2	1 230		-1 160	-94
<i>Voyages et déplacements</i>	126	3	388		-262	-68
<i>Frais postaux & telecommunicat</i>	750	19	865		-115	-13
<i>Frais bancaires</i>	1 619	42	1 934		-315	-16
<i>Commissions cb</i>	45	1	2 294		-2 248	-98
<i>Cotisations</i>	110	3			110	
Impôts, taxes et versements assimilés	1		2 802		-2 801	-100
<i>Formation continue</i>			544		-544	-100
<i>Taxe apprentissage</i>			-341		341	100
<i>Contribution eco territoriale</i>	1		2 254		-2 253	-100
<i>Droit d'enregistr & de timbre</i>			345		-345	-100

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Variation en valeur en %	
Salaires et traitements	6 500	167	101 577	11	-95 077	-94
Remunerations du personnel			70 261	7	-70 261	-100
Remunerations du president	6 500	167	28 700	3	-22 200	-77
Conges payes			-442		442	100
Indemnites et avantages divers			2 442		-2 442	-100
Activite partielle			615		-615	-100
Charges sociales	2 770	71	35 635	4	-32 865	-92
Cotisations urssaf	2 730	70	22 860	2	-20 130	-88
Cotisations mutuelles			370		-370	-100
Cotisations retraite			5 317	1	-5 317	-100
Charges sur conges payes			562		-562	-100
Cotisations autres org.sociaux	40	1			40	
Medecine travail pharmacie			216		-216	-100
Tickets restaurant			6 310	1	-6 310	-100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	3 780	97	3 780			
Dot amort s/immo corporelles	3 780	97	3 780			
Autres charges	42 396		2 616		39 781	
Pertes/creances irrecoverables	42 050		1 112		40 938	
Charges div gestion courante	346	9	1 504		-1 157	-77
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	79 562		954 312	99	-874 750	-92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-67 803		14 848	2	-82 652	-557
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés			38		-38	-100
Autres produits financiers			38		-38	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			38		-38	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	1 387	36			1 387	
Valeurs mobilières de plac	1 387	36			1 387	
Intérêts et charges assimilées	373	10	234	6	139	59
Interets des emprunts	373	10	234	6	139	59
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 760	45	234	6	1 526	652
RÉSULTAT FINANCIER	-1 760	-45	-196		-1 564	-799
RÉSULTAT COURANT	-69 563		14 653	2	-84 216	-575
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	6 133	157	340 000	35	-333 867	-98
Prod cession elements actif	3 600	92	340 000	35	-336 400	-99
Immobilisations financieres	2 533	65			2 533	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 133	157	340 000	35	-333 867	-98
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital	3 320	85	19 578	2	-16 258	-83
Vnc immos incorporelles cedees			881		-881	-100
Vnc immos corporelles cedees			18 696	2	-18 696	-100
Vnc immos financieres cedees	3 320	85			3 320	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Variation en valeur en %	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 320	85	19 578	2	-16 258	-83
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 813	72	320 422	33	-317 610	-99
Impôt sur les bénéfices			17 091	2	-17 091	-100
Impôts dus en France			17 091	2	-17 091	-100
TOTAL DES PRODUITS	17 891	459	1 309 198	136	-1 291 307	-99
TOTAL DES CHARGES	84 642		991 214	103	-906 572	-91
Bénéfice ou Perte	-66 751		317 984	33	-384 735	-121

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Valeur au 30/06/22	Valeur au 30/06/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-29 487	16 501
+ Transferts de charges d'exploitation	2 268	650
+ Autres produits d'exploitation	5 592	3 236
- Autres charges d'exploitation	42 396	2 616
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		38
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1 760	234
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières	1 387	
+ Produits exceptionnels	6 133	340 000
- Produits des cessions d'éléments d'actif	6 133	340 000
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	3 320	19 578
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	3 320	19 578
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		17 091
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-64 396	484
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 167	3 780
+ Reprises sur amortissements et provisions		857
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	2 813	320 422
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-66 751	317 984

SYNTHÈSE

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/07/21 au 30/06/22	Du 01/07/20 au 30/06/21	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	3 899	963 989		-960 091	-100
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	3 899	964 417		-960 518	-100
Marge commerciale					
Marge globale	-8 224	209 886		-218 110	-104
Valeur ajoutée	-20 216	156 515		-176 731	-113
Excédent brut d'exploitation	-29 487	16 501		-45 987	-279
Amortissements et provisions	3 780	3 780			
Résultat d'exploitation	-67 803	14 848		-82 652	-557
Résultat financier	-1 760	-196		-1 564	-799
Résultat courant	-69 563	14 653		-84 216	-575
Résultat exceptionnel	2 813	320 422		-317 610	-99
Résultat net de l'exercice	-66 751	317 984		-384 735	-121

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/07/21 au 30/06/22	Du 01/07/20 au 30/06/21	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-64 396	484		-64 881	
Fonds de roulement net global	356 256	520 838	162 404	-164 582	-32
Besoin en fonds de roulement	-1 137	444 253	63 564	-445 390	-100
Trésorerie	357 392	76 585		280 808	367

RATIOS	Du 01/07/21 au 30/06/22	Du 01/07/20 au 30/06/21	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)		32		-32	-100
Crédit fournisseurs (en jours)	22	9		13	142
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière	1	1			6
Capacité de remboursement	-4			-4	
Taux d'endettement					-40
Rentabilité financière		1		-1	-124
Rentabilité commerciale	-17			-17	

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/07/21 au 30/06/22	Du 01/07/20 au 30/06/21	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	3 899	963 989	660 605	535 146		-960 091	-100
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice	3 899	964 417	660 640	535 146		-960 518	-100
Marge commerciale							
Marge globale	-8 224	209 886	225 005	205 570		-218 110	-104
Valeur ajoutée	-20 216	156 515	169 086	141 772		-176 731	-113
Excédent brut d'exploitation	-29 487	16 501	55 728	40 501		-45 987	-279
Amortissements / provisions	3 780	3 780	3 354	3 519			
Résultat d'exploitation	-67 803	14 848	60 201	37 178		-82 652	-557
Résultat financier	-1 760	-196	230	742		-1 564	-799
Résultat courant	-69 563	14 653	60 431	37 920		-84 216	-575
Résultat exceptionnel	2 813	320 422	-1 700	743		-317 610	-99
Résultat net de l'exercice	-66 751	317 984	47 662	33 021		-384 735	-121

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/07/21 au 30/06/22	Du 01/07/20 au 30/06/21	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-64 396	484	51 015	36 360		-64 881	
Fonds de roulement net global	356 256	520 838	162 404	161 499		-164 582	-32
Besoin en fonds de roulement	-1 137	444 253	63 564	44 439		-445 390	-100
Trésorerie	357 392	76 585				280 808	367

RATIOS	Du 01/07/21 au 30/06/22	Du 01/07/20 au 30/06/21	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)		32		70		-32	-100
Crédit fournisseurs (en jours)	22	9		61		13	142
Rotation stocks (en jours)				46			
Autonomie financière	1	1	1	1			6
Capacité de remboursement	-4		14	23		-4	
Taux d'endettement							-40
Rentabilité financière		1				-1	-124
Rentabilité commerciale	-17					-17	

ANALYSE TRESORERIE

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

-29 487

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours	-
- des stocks d'approvisionnement	+
- des stocks de marchandises	+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes + -34 536

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE

-64 023

100 %

(Ventes - achats d'exploitation)

FLUX FINANCIERS

Sorties Entrées

Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.

Intérêts des emprunts -373

Remboursement capital 5 330

TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS 5 703 -5 703 -9

Achats d'immobilisations

- Incorporelles

- Corporelles

- Financières 90 800

Cessions d'immobilisations 6 233

Emprunts nouveaux 373

Subventions d'investissement

TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS 90 800 6 606 -84 194 -132

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Intérêts des comptes courants

Total des prélèvements des associés 9 275

TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS 9 275 -9 275 -14

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION

TOTAL GÉNÉRAL

169 801

6 606

Variation de trésorerie nette globale

-163 195

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	280 808
Une diminution des créances de	-471 835
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-26 445

RATIOS INDICATEURS

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

Autonomie financière

	Calcul	N	N-1
Capitaux propres	506 853,58		
Total passif	536 350,70	0,95	0,90

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme

Créances + disponibilités + VMP	373 651,34		
Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	12 066,28	30,97	8,83

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

RATIOS DE GESTION

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

Crédit consenti aux clients

Clients et comptes rattachés (*)
X Nombre jours de l'exercice

Ventes TTC

Calcul

N

N-1

(en jours)

4 678,27

31,72

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

Fournisseurs et comptes rattachés
X Nombre jours de l'exercice

Achats et autres charges externes TTC

742 760,40

34 055,49

21,81

9,03

(en jours)

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 01/07/2021 au 30/06/2022

	Du 01/07/21 Au 30/06/22	en %	Du 01/07/20 Au 30/06/21	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 899	100	963 989	100	-960 091	-100
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	3 899	100	963 989	100	-960 091	-100
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée			428		-428	-100
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 899	100	964 417	100	-960 518	-100
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 899	100	964 417	100	-960 518	-100
- Matières premières	12 123	311	754 531	78	-742 408	-98
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	-8 224	-211	209 886	22	-218 110	-104
MARGE BRUTE TOTALE	-8 224	-211	209 886	22	-218 110	-104
- Autres achats	1 830	47	5 557	1	-3 727	-67
- Charges externes	10 162	261	47 814	5	-37 652	-79
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-20 216	-519	156 515	16	-176 731	-113
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1		2 802		-2 801	-100
- Salaires et traitements	6 500	167	101 577	11	-95 077	-94
- Charges sociales	2 770	71	35 635	4	-32 865	-92
Total	-9 271	-238	-140 014	-15	130 743	93
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-29 487	-756	16 501	2	-45 987	-279
Reprises sur dép., prov., amort.			857		-857	-100
+ Transferts de charges d'exploitation	2 268	58	650		1 618	249
+ Autres produits d'exploitation	5 592	143	3 236		2 356	73
- Dotations amort. et dépréciations	3 780	97	3 780			
- Autres charges d'exploitation	42 396		2 616		39 781	
Total	-38 316	-983	-1 652		-36 664	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-67 803		14 848	2	-82 652	-557
Opérations en commun						
+ Produits financiers			38		-38	-100
- Charges financières	1 760	45	234		1 526	652
Total	-1 760	-45	-196		-1 564	-799
RÉSULTAT COURANT	-69 563		14 653	2	-84 216	-575
+ Produits exceptionnels (1)	6 133	157	340 000	35	-333 867	-98
- Charges exceptionnelles (2)	3 320	85	19 578	2	-16 258	-83
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			17 091	2	-17 091	-100
Total	2 813	72	303 331	31	-300 519	-99
RÉSULTAT EXERCICE	-66 751		317 984	33	-384 735	-121
(1) dont produits cessions éléments cédés	6 133		340 000		-333 867	-98
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	3 320		19 578		-16 258	-83

IMPRIMES FISCAUX

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2022

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

N°15949*04

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* 43423261700028		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le. 30/06/2022			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
			Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
AC.IIF IMMOBILISE *	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		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK		
AC.IIF 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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA		
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

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	
	Ecart 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	505 620
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-66 751
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	506 854
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	17 431
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 035
	Dettes fiscales et sociales			DY	10 031
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	29 497	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	536 351	
RENVUJS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			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	12 066	
(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

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2022

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	2 142	FE		FF	2 142						
			services *	FG	1 757	FH		FI	1 757						
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	3 899	FK		FL	3 899						
	Production stockée *							FM							
	Production immobilisée *							FN							
	Subventions d'exploitation							FO							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	2 268						
	Autres Produits (1) (11)							FQ	5 592						
	Total des produits d'exploitation (2) (I)										FR	11 759			
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	12 123						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							FV							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	11 992						
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	1						
	Salaires et traitements *							FY	6 500						
	Charges sociales (10)							FZ	2 770						
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	3 780						
			- dotations aux provisions					GB							
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC							
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD							
	Autres charges (12)							GE	42 396						
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	79 562			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	-67 803				
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *							GH							
	Perte supportée ou bénéfice transféré *							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							
	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				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ	1 387						
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	373						
	Différences négatives de change							GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT							
	Total des charges financières (VI)										GU	1 760			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	-1 760				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	-69 563				

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

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2022

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	6 133
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 133
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 320
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 320
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		II	2 813
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HI	
Impôts sur les bénéfices *		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	17 891
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	84 642
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-66 751
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	IK	
	(6ter) Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	IX	
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	2 268
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3	
	(13) dont cotisations facultatives Madelin A7	A4	
	(13) 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
DEPOTS VERSES DEPOT DE GARANTI		3 320	
VIR MASSOUTRE LOCATION SAS VIR CESSION NISSAN LEAF			3 600
REMBST DEPOT GAR BK GDIE REMB ERREUR DEPOT GAR SUR BALISTIK			2 533
(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

Désignation de l'entreprise BALISTIK										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]	M1	KM		KN		KO		
		Installations gales, agencets*, aménagements des constructions	[Dont Composants]	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	18 900	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	18 900	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	60 670	8V		8W	90 800
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	3 320	IU		IV			
TOTAL IV				LQ	63 990	LR		LS	90 800		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	82 890	OH		OJ	90 800		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice			
		1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		C'O		D'O		D7		
	Autres postes d'immobili- sations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobi- lisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	18 900	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU		
		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		NH	18 900	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		O'U		M7		O'W	
		Autres participations		I'O		O'X	100	O'Y	151 370	O'Z	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	3 320	2F		2G			
TOTAL IV		I3		NJ	3 420	NK	151 370	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	3 420	OL	170 270	OM			

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

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 ☒ *	
Exercice N clos le 30/06/2022						
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)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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 fixes au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise BALISTIK										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH						
TOTAL I			RK		RM		RN		RO						
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst.général, 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		QE		QF		QG						
	Matériel de transport		QH	3 791	QI	3 780	QJ		QK	7 571					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO						
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT						
TOTAL II			QU	3 791	QV	3 780	QW		QX	7 571					
TOTAL GENERAL (I + II)			ON	3 791	OP	3 780	OQ		OR	7 571					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	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	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY		Total général non ventilé (NW-NY)		NZ					
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8							
Primes de remboursement des obligations						SP		SR							

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

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 quinqui 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	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U	9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF				
		- financières	UG	1 387	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-I-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

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	150 881		UM			UN	150 881
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US	
	Autres immobilisations financières			UT			UV			UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			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							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	9 689		9 689				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	5 330		5 330				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	772		772				
Charges constatées d'avance			VS								
TOTAUX			VT	167 140		VU	16 259		VV	150 881	
RENVIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	17 431				5 022		12 409	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 035		2 035						
Personnel et comptes rattachés		8C	6 500		6 500						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 274		3 274						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	257		257					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	29 497		VZ	12 066		5 022		12 409	
RENVIS	(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					

Désignation de l'entreprise : BALISTIK		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 30/06/2022		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		
	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	WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG	XE		
	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			
	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 déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						I7		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
Régimes particuliers / impositions antérieures	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %						18		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zero		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3			
						TOTAL I	WR		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS	66 751		
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)						WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions antérieures	Plus-values nettes a long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV	
		- imposées au taux de 0 %						WH	
		- imposées au taux de 19 %						WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
		- 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 * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	XA		
Produit net des actions et parts d'intérêts :									
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY			
Majoration d'amortissement*						XD			
Mesures d'incitation à l'investissement	Régime de déduction et exonérations*	Régime de déduction et exonérations*		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)	L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF
					S.I.L.C. (art. 208C)	K3		PA	
		Z.I.U.-I.E. (art. 44 octies A)		OV	Basin d'emploi à dynamiser (art. 44 quaterdecies)	IF		XC	
		Basin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)	PC		PB	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH		XG	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD			
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dérogée 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			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)	XI		
						déficit (II moins I)	ZL		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							XJ	66 751	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	XO	66 751	

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

Désignation de l'entreprise BALISTIK		Néant ☐ *	
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	66 751
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	66 751
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. 1 ^{er} bis A1. 1 ^{er} 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. 1 ^{er} bis A1. 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		

* 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.

Désignation de l'entreprise BALISTIK										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	187 636	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II	ZH	505 620	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	317 984			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
			ZF								
	TOTAL I	ØF	505 620			ZG	505 620				
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					
DETAILS 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	2 688				
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	1 373				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	110			ST	7 932				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD					ZJ	11 992				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	1				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS				9Z					
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD					YX	1				
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	780				
	- 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	9 941				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021)					OB					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					OS					
	- 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)										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										
	- 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										
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2042-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : BALISTIK					Néant ☒ *		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1						
	2						
	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					
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩	(A)	(B)		(C)		
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪		avec une ventilation par taux				

* 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.

[illegible]

Désignation de l'entreprise : BALISTIKNéant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③Gains 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) ④

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

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

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

Désignation de l'entreprise : BALISTIK				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : BALISTIK		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le :01/07/2021.....		et clos le :30/06/2022.....	
		Durée en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)		OG	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	
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.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE. cocher la case ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	

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

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

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)

DGFIP N° 2059-F-SD 2022



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

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2022

N° SIRET

4 3 4 2 3 2 6 1 7 0 0 2 8

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 numéroté 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.

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)

DGFIP N° 2059-G-SD 2022

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

(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2022

N° SIRET 43423261700028

DÉNOMINATION 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

2

Forme juridique SAS Dénomination FGRP

N° SIREN (si société établie en France) 832016885 % de détention 38,90

Adresse : N° 3 Voie PLACE CAZALIS

Code Postal 28000 Commune CHARTRES Pays France

Forme juridique SCI Dénomination GPS

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

Adresse : N° 9 Voie RUE DU STADE

Code Postal 28630 Commune LE COUDRAY Pays France

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt et un, le trente décembre, Monsieur DAMOISEAU Guillaume, Président et associé unique de la société balistik, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022.

A pris les décisions suivantes relatives :

- A l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022
- 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 2022, 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 2022.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte nette de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 66.751 euros de la manière suivantes :

- REPORT A NOUVEAU 66 751 Euros

TROISIEME DECISION

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

• **Rémunération du président**

Monsieur Guillaume damoiseau, président, aperçu une rémunération de 6.500 € au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022

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

• **Location immobilière**

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

- Loyers proprement dits : 0 €
- Charges locatives : 2.400 €

Soit un total de 2400 €

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

