

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHARTRES - 2801 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 26/06/2026 - B2026/004742 - 2001 B 00029 - 434 232 617 - BALISTIK

BALISTIK

41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT

28630 BARJOUVILLE

Exercice clos le : 30 juin 2024

APE : 4741Z

SIRET : 43423261700028

Copie certifiée conforme à l'original

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

PIERRE SULPICE EXPERTISE
7 AVENUE MARCEL PROUST

Tél : 0983559417

E-mail : pierre.sulpice@sulpiceconseil.fr

28000 CHARTRES

SOMMAIRE

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

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	18
Capacité d'autofinancement	19
Synthèse	20
Synthèse sur 5 ans	21
Analyse trésorerie	22
Ratios indicateurs	23
Ratios de gestion	24
Soldes Intermédiaires de Gestion	25
IMPRIMES FISCAUX	26
Réel Normal	27

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

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

BALISTIK

Pour l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

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

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	450 970 €
Chiffre d'affaires	8 800 €
Résultat net comptable	-42 815 €

Fait à CHARTRES,
Le 12/07/2024.

Pierre SULPICE,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/24	Valeurs nettes au 30/06/23	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	15 757		15 757	
Constructions	101 509		101 509	
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	14 573	7 550	7 023	93
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	100 700	700	100 000	
Créances rattachées à des participations	-100	139 654	-139 754	-100
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	232 439	147 903	84 535	57
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93 014		93 014	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	11 801	15 905	-4 104	-26
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	3 993	2 336	1 657	71
Disponibilités	109 723	326 513	-216 790	-66
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	218 531	344 754	-126 223	-37
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	450 970	492 657	-41 688	-8

(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 01/07/2023 au 30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23	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	406 906	438 869	-31 964	-7
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-42 815	-31 964	-10 851	-34
SITUATION NETTE	432 075	474 890	-42 815	-9
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	432 075	474 890	-42 815	-9
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	993		993	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	993		993	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	7 321	12 409	-5 088	-41
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours	3 600		3 600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 939	1 873	1 065	57
Dettes fiscales et sociales	4 041	2 285	1 757	77
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		1 200	-1 200	-100
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	17 901	17 767	134	1
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	450 970	492 657	-41 688	-8
(1) Dont à plus d'un an	2 167	7 321		
(1) Dont à moins d'un an	12 134	10 446		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises			55 137	100	-55 137	-100
Production vendue (biens et services)	8 800	100			8 800	
Montant net du chiffre d'affaires	8 800	100	55 137	100	-46 337	-84
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 320	26	1 647	3	673	41
Autres produits	659	7	1 278	2	-619	-48
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	11 780	134	58 062	105	-46 283	-80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	93 014		44 256	80	-48 758	110
Variation de stocks	-93 014				-93 014	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	28 631	325	11 738	21	16 893	144
Impôts, taxes et versements assimilés	133	2	-116		249	215
Salaires et traitements	17 313	197	6 285	11	11 028	175
Charges sociales	7 389	84	2 361	4	5 028	213
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	7 021	80	3 780	7	3 241	86
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2		471	1	-469	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	60 490	687	68 775	125	-8 285	-12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-48 710	-554	-10 712	-19	-37 998	-355

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 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 284	128			11 284	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	22 330	254	1 387	3	20 943	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	33 614	382	1 387	3	32 227	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	993	11	22 330	40	-21 337	-96
Intérêts et charges assimilées (4)	1 144	13	308	1	836	271
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 137	24	22 638	41	-20 501	-91
RÉSULTAT FINANCIER	31 477	358	-21 251	-39	52 728	248
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-17 234	-196	-31 964	-58	14 730	46
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	3 915	44			3 915	
Sur opérations en capital	21 666	246			21 666	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 581	291			25 581	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-25 581	-291			-25 581	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	45 393	516	59 449	108	-14 056	-24
TOTAL DES CHARGES	88 208		91 413	166	-3 205	-4
Bénéfice ou Perte	-42 815	-487	-31 964	-58	-10 851	-34

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

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 01/07/2023 au 30/06/2024

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		15 757		15 757
Constructions		103 998		103 998
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers		11 555		11 555
Matériel de transport	18 900			18 900
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles	18 900	131 310		150 210
Immobilisations financières	162 020	108 775	170 195	100 600
TOTAL GÉNÉRAL	180 920	240 086	170 195	250 810

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions			2 489		2 489
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers			752		752
Matériel de transport		11 351	3 780		15 131
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles		11 351	7 021		18 372
TOTAL GÉNÉRAL		11 351	7 021		18 372

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	-100		-100
Créances de l'actif circulant	11 801	11 801	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	11 701	11 801	-100

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	7 321	5 154	2 167	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 939	2 939		
Autres dettes	4 041	4 041		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	14 301	12 134	2 167	

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/24	Valeurs nettes au 30/06/23	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	15 757		15 757	
Terrain houlgate	15 757		15 757	
Constructions	101 509		101 509	
Appartement houlgate	103 998		103 998	
Amort constructions	-2 489		-2 489	
Autres immobilisations corporelles	14 573	7 550	7 023	93
Installations generales	11 555		11 555	
Materiel de transport	18 900	18 900		
Amort installations generales	-752		-752	
Amort materiel transport	-15 131	-11 351	-3 780	-33
Immobilisations financières (2)				
Participations	100 700	700	100 000	
Participation fgrp		389	-389	-100
Participation gps	100	100		
Participation gdie	600	600		
Participation 2bg	100 000		100 000	
Depreciation des titres		-389	389	100
Créances rattachées à des participations	-100	139 654	-139 754	-100
Creances ratt. fgrp		75 331	-75 331	-100
Creances ratt. gps	-100	85 600	-85 700	-100
Depreciation creances titres		-21 277	21 277	100
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	232 439	147 903	84 535	57
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	93 014		93 014	
Stock rue nicole chartres	93 014		93 014	
Créances (3)				
Autres (3)	11 276	15 903	-4 626	-29
Tva deductible abs	6 907	8 536	-1 629	-19
Credit tva a reporter	736	953	-217	-23
Tva ventes 20%	600		600	
Tva s/fact non parvenues	190		190	
Compte courant gd	2 125	6 014	-3 888	-65
Autres comptes debit ou credit	318		318	
Gdie	400	400		
Fournisseurs débiteurs	524	2	523	28 244
Instruments de trésorerie	3 993	2 336	1 657	71
Bitcoin	3 000	2 336	664	28
Crypto coinbase	993		993	
Disponibilités	109 723	326 513	-216 790	-66
Credit mutuel	19 723	326 513	-306 790	-94
Compte a terme	90 000		90 000	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	218 531	344 754	-126 223	-37
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	450 970	492 657	-41 688	-8

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23	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	406 906	438 869	-31 964	-7
Report a nouveau criteur	406 906	438 869	-31 964	-7
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-42 815	-31 964	-10 851	-34
SITUATION NETTE	432 076	474 890	-42 815	-9
TOTAL CAPITAUX PROPRES	432 075	474 890	-42 815	-9
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	993		993	
Autres prov pour risques	993		993	
TOTAL PROVISIONS	993		993	
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	7 321	12 409	-5 088	-41
Emprunt 25k euros	7 321	12 409	-5 088	-41
Avances et acptes recus commandes en cours	3 600		3 600	
Cits avances acpte / cdes	3 600		3 600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 939	1 873	1 065	57
Dettes fiscales et sociales	4 041	2 285	1 757	77
Personnel remunerations dues	1 400		1 400	
Urssaf	883	1 113	-230	-21
Reunica ag2r	279	314	-35	-11
Mutuelle	618		618	
Formation continue	544	544		
Taxe apprentissage	316	313	3	1
Autres dettes		1 200	-1 200	-100
Bk informatique		1 200	-1 200	-100
TOTAL DETTES	17 901	17 767	134	1
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	450 970	492 657	-41 688	-8
(1) Dont à plus d'un an	2 167	7 321		
(1) Dont à moins d'un an	12 134	10 446		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises			55 137	100	-55 136	-100
<i>Ventes marchandises</i>			55 137	100	-55 136	-100
Production vendue (biens et services)	8 800	100			8 800	
<i>Prestations de services</i>	8 800	100			8 800	
Montant net du chiffre d'affaires	8 800	100	55 137	100	-46 337	-84
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	2 320	26	1 647	3	674	41
<i>Transfert de charges d'exploit</i>	2 320	26	1 647	3	674	41
Autres produits	659	7	1 278	2	-619	-48
<i>Pro divers gestion courante</i>	659	7	1 278	2	-619	-48
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	11 780	134	58 062	105	-46 283	-80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	93 014		44 256	80	48 758	110
<i>Achats marchandises ns</i>	93 014		44 256	80	48 758	110
Variation de stocks	-93 014				-93 014	
<i>Var des stocks de marchandises</i>	-93 014				-93 014	
Autres achats et charges externes	28 631	325	11 738	21	16 893	144
<i>Eau electricite</i>			157		-157	-100
<i>Electricite houlgate</i>	26				26	
<i>Electricite rue nicole</i>	550	6			550	
<i>Petits equipements mixtes</i>	147	2	1 002	2	-855	-85
<i>Petits equipements ns</i>	6 211	71			6 211	
<i>Fournitures administratives</i>			30		-30	-100
<i>Carburant</i>	82	1	55		28	51
<i>Location materiel transport ns</i>	119	1	382	1	-263	-69
<i>Charges locatives ns</i>	5 943	68	3 198	6	2 745	86
<i>Entretien reparations ns</i>	2 110	24	1 484	3	627	42
<i>Entretien vehicules ns</i>	2 982	34	651	1	2 331	358
<i>Maintenance</i>	82	1	175		-93	-53
<i>Assurance vehicules</i>	639	7	610	1	29	5
<i>Assurance multirisques</i>	460	5	126		334	265
<i>Honoraires</i>	728	8	1 074	2	-346	-32
<i>Frais d'actes & contentieux</i>	5 896	67	229		5 667	
<i>Cadeaux a la clientele</i>	350	4	450	1	-100	-22
<i>Missions receptions</i>	296	3	253		44	17
<i>Voyages et déplacements</i>	264	3	297	1	-33	-11
<i>Telephones</i>			902	2	-902	-100
<i>Frais postaux ns</i>	12				12	
<i>Frais telephones</i>	814	9			814	
<i>Frais telephones ns</i>	26				26	
<i>Frais bancaires</i>	895	10	665	1	231	35
Impôts, taxes et versements assimilés	133	2	-116		249	215
<i>Taxe apprentissage</i>	3		12		-8	-72
<i>Contribution eco territoriale</i>	130	1	-127		257	202
Salaires et traitements	17 313	197	6 285	11	11 028	175
<i>Remunerations du president</i>	17 313	197	6 285	11	11 028	175
Charges sociales	7 389	84	2 361	4	5 028	213
<i>Cotisations urssaf</i>	5 305	60	1 224	2	4 081	333
<i>Cotisations mutuelles</i>	717	8			717	
<i>Cotisations retraite</i>	1 367	16	1 136	2	231	20
Dot. aux amortissements et dépréc.						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	% CA	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Variation en valeur en %	
Sur immobilisations : dot. aux amorts	7 021	80	3 780	7	3 241	86
<i>Dotations aux amortissements</i>	7 021	80	3 780	7	3 241	86
Autres charges	2		471	1	-469	-100
<i>Charges div gestion courante</i>	2		471	1	-469	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	60 490	687	68 775	125	-8 285	-12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-48 710	-554	-10 712	-19	-37 998	-355
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	11 284	128			11 284	
<i>Autres produits financiers</i>	3 516	40			3 516	
<i>Résultats sci</i>	7 767	88			7 767	
Reprises sur prov. et dépréc., transf. charges	22 330	254	1 387	3	20 943	
<i>Valeurs mob de placement</i>	22 330	254	1 387	3	20 943	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	33 614	382	1 387	3	32 227	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	993	11	22 330	254	-21 337	-96
<i>Dotations prov. financières</i>	993	11			993	
<i>Valeurs mobilières de plac</i>			22 330	254	-22 330	-100
Intérêts et charges assimilées	1 144	13	308	4	836	271
<i>Intérêts des emprunts</i>	243	3	308	4	-66	-21
<i>Autres charges financières</i>	902	10			902	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 137	24	22 638	257	-20 501	-91
RÉSULTAT FINANCIER	31 477	358	-21 251	-39	52 728	248
RÉSULTAT COURANT	-17 234	-196	-31 964	-58	14 730	46
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	3 915	44			3 915	
<i>Ch except sur exo antérieurs</i>	3 915	44			3 915	
Sur opérations en capital	21 666	246			21 666	
<i>Vnc immos financières cédées</i>	21 666	246			21 666	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 581	291			25 581	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-25 581	-291			-25 581	
TOTAL DES PRODUITS	45 393	516	59 449	108	-14 056	-24
TOTAL DES CHARGES	88 208		91 413	166	-3 205	-4
Bénéfice ou Perte	-42 815	-487	-31 964	-58	-10 851	-34

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

3 915

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Valeur au 30/06/24	Valeur au 30/06/23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-44 666	-9 387
+ Transferts de charges d'exploitation	2 320	1 647
+ Autres produits d'exploitation	659	1 278
- Autres charges d'exploitation	2	471
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	33 614	1 387
- Reprises sur Provisions financières	22 330	1 387
- Charges financières	2 137	22 638
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières	993	22 330
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	25 581	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	21 666	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-35 465	-7 241
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 014	26 110
+ Reprises sur amortissements et provisions	22 330	1 387
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	-21 666	
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-42 815	-31 964

SYNTHÈSE

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	8 800	55 137	3 899	-46 337	-84
Ventes de marchandises		55 137		-55 137	-100
Production de l'exercice	8 800		3 899	8 800	
Marge commerciale		10 881		-10 881	-100
Marge globale	8 800	10 881	-8 224	-2 081	-19
Valeur ajoutée	-19 831	-857	-20 216	-18 975	
Excédent brut d'exploitation	-44 666	-9 387	-29 487	-35 280	376
Amortissements et provisions	7 021	3 780	3 780	3 241	86
Résultat d'exploitation	-48 710	-10 712	-67 803	-37 998	-355
Résultat financier	31 477	-21 251	-1 760	52 728	248
Résultat courant	-17 234	-31 964	-69 563	14 730	46
Résultat exceptionnel	-25 581		2 813	-25 581	
Résultat net de l'exercice	-42 815	-31 964	-66 751	-10 851	-34

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-35 465	-7 241	-64 396	-28 224	390
Fonds de roulement net global	205 825	333 382	356 256	-127 556	-38
Besoin en fonds de roulement	92 109	4 533	-1 137	87 576	
Trésorerie	113 716	328 849	357 392	-215 133	-65

RATIOS	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)	9	12	22	-3	-28
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière	1	1	1		
Capacité de remboursement	-5	-1	-4	-4	734
Taux d'endettement					-33
Rentabilité financière					43
Rentabilité commerciale	-5	-1	-17	-4	740

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22	Du 01/07/20 au 30/06/21	Du 01/07/19 au 30/06/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	8 800	55 137	3 899	963 989	660 605	-46 337	-84
Ventes de marchandises		55 137				-55 137	-100
Production de l'exercice	8 800		3 899	964 417	660 640	8 800	
Marge commerciale		10 881				-10 881	-100
Marge globale	8 800	10 881	-8 224	209 886	225 005	-2 081	-19
Valeur ajoutée	-19 831	-857	-20 216	156 515	169 086	-18 975	
Excédent brut d'exploitation	-44 666	-9 387	-29 487	16 501	55 728	-35 280	376
Amortissements / provisions	7 021	3 780	3 780	3 780	3 354	3 241	86
Résultat d'exploitation	-48 710	-10 712	-67 803	14 848	60 201	-37 998	-355
Résultat financier	31 477	-21 251	-1 760	-196	230	52 728	248
Résultat courant	-17 234	-31 964	-69 563	14 653	60 431	14 730	46
Résultat exceptionnel	-25 581		2 813	320 422	-1 700	-25 581	
Résultat net de l'exercice	-42 815	-31 964	-66 751	317 984	47 662	-10 851	-34

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22	Du 01/07/20 au 30/06/21	Du 01/07/19 au 30/06/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-35 465	-7 241	-64 396	484	51 015	-28 224	390
Fonds de roulement net global	205 825	333 382	356 256	520 838	162 404	-127 556	-38
Besoin en fonds de roulement	92 109	4 533	-1 137	444 253	63 564	87 576	
Trésorerie	113 716	328 849	357 392			-215 133	-65

RATIOS	Du 01/07/23 au 30/06/24	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22	Du 01/07/20 au 30/06/21	Du 01/07/19 au 30/06/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)				32	34		
Crédit fournisseurs (en jours)	9	12	22	9	24	-3	-28
Rotation stocks (en jours)					58		
Autonomie financière	1	1	1	1	1		
Capacité de remboursement	-5	-1	-4		14	-4	734
Taux d'endettement							-33
Rentabilité financière				1			43
Rentabilité commerciale	-5	-1	-17			-4	740

ANALYSE TRESORERIE

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

■ **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE** **-44 666**

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours	-	
- des stocks d'approvisionnement	+	
- des stocks de marchandises	+	-93 014

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes	+	2 977
---	---	-------

■ **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE** **-134 703** **100 %**
(Ventes - achats d'exploitation)

FLUX FINANCIERS

Sorties Entrées

Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.	902	11 284		
Intérêts des emprunts	243			
Remboursement capital	5 330			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	6 475	11 284	4 809	4
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles	131 310			
- Financières	108 775			
Cessions d'immobilisations		148 529		
Emprunts nouveaux		243		
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	240 086	148 772	-91 314	-68
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 915		-3 915	-3
Intérêts des comptes courants				
Total des apports des associés		3 888		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		3 888	3 888	3
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION				

TOTAL GÉNÉRAL

385 178

163 944

Variation de trésorerie nette globale

-221 234

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-215 133
Une diminution des créances de	-216
Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	5 222

RATIOS INDICATEURS

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres	432 075,31		
Total passif	450 969,57	0,96	0,96
<i>Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.</i>			
Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP	125 517,01		
Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	12 134,11	10,34	33,00
<i>Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.</i>			

RATIOS DE GESTION

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice			
Ventes TTC	10 560,00		

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	1 075 560,54	8,84	12,21
	121 717,19		

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 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23 Au 30/06/24	en %	Du 01/07/22 Au 30/06/23	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	8 800	100	55 137	100	-46 337	-84
Ventes de marchandises			55 137	100	-55 137	-100
- Coût d'achat des march. vendues			44 256	80	-44 256	-100
MARGE COMMERCIALE			10 881	20	-10 881	-100
Production vendue (biens et services) *	8 800	100			8 800	
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	8 800	100			8 800	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	8 800	100	55 137	100	-46 337	-84
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	8 800	100			8 800	
MARGE BRUTE TOTALE	8 800	100	10 881	20	-2 081	-19
- Autres achats	7 015	80	1 244	2	5 772	464
- Charges externes	21 616	246	10 494	19	11 121	106
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-19 831	-225	-857	-2	-18 975	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	133	2	-116		249	215
- Salaires et traitements	17 313	197	6 285	11	11 028	175
- Charges sociales	7 389	84	2 361	4	5 028	213
Total	-24 835	-282	-8 530	-15	-16 305	-191
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-44 666	-508	-9 387	-17	-35 280	-376
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	2 320	26	1 647	3	673	41
+ Autres produits d'exploitation	659	7	1 278	2	-619	-48
- Dotations amort. et dépréciations	7 021	80	3 780	7	3 241	86
- Autres charges d'exploitation	2		471	1	-469	-100
Total	-4 044	-46	-1 326	-2	-2 718	-205
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-48 710	-554	-10 712	-19	-37 998	-355
Opérations en commun						
+ Produits financiers	33 614	382	1 387	3	32 227	
- Charges financières	2 137	24	22 638	41	-20 501	-91
Total	31 477	358	-21 251	-39	52 728	248
RÉSULTAT COURANT	-17 234	-196	-31 964	-58	14 730	46
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	25 581	291			25 581	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-25 581	-291			-25 581	
RÉSULTAT EXERCICE	-42 815	-487	-31 964	-58	-10 851	-34

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

21 666

21 666

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

IMPRIMES FISCAUX

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2024

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

N°15949*06

Désignation de l'entreprise : <u>BALISTIK</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT 28630 BARJOUVILLE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>4 3 4 2 3 2 6 1 7 0 0 0 2 8</u>		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>30/06/2024</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
AC 1 IF IMMOBILISE *	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		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	15 757	
		Constructions	AP	AQ	2 489	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	15 883	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (3)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	100 700	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	-100	
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		
	TOTAL (II)		BJ	BK	250 810	
AC 1 IF 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	93 014	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
		Autres créances (3)	BZ	CA	11 801	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
			Disponibilités	CF	CG	113 716
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK	218 531		
	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	IA	469 341		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

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

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	406 906	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-42 815	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	432 075	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	993	
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR	993		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	7 321	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	3 600	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 939	
	Dettes fiscales et sociales			DY	4 041	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	17 901		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	450 970		
REVENUS	(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	12 134
(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 2024

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 * services *	FD		FE		FF			
		FG	8 800	FH		FI	8 800		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	8 800	FK		FL	8 800		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	2 320		
	Autres Produits (1) (11)					FQ	659		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11 780	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	93 014	
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	-93 014	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	28 631	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	133	
	Salaires et traitements *						FY	17 313	
	Charges sociales (10)						FZ	7 389	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *				GA	7 021	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	.
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	2	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	60 490	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-48 710	
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	11 284	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	22 330	
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	33 614	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	993	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 144	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	2 137	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	31 477		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-17 234		

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

Désignation de l'entreprise <u>BALISTIK</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 915
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	21 666
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	25 581
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-25 581
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	45 393
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIM	88 208
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-42 815
RENVOIS	(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	3 915
	(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	
	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	2 320
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3	
	dont cotisations facultatives Madelin A7	A4	
	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
CREANCES RATT A DES PARTIC FRGP SUITE LIQUIDATION		21 277	
Cession (Mise au Rebut - HS) 26100000-1-TITRES FGRP		389	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
EXTOURNE N-1 AVANTAGE EN NATURE M. DAMOISEA		1 647	
EXTOURNE N-2 AN M. DAMOISEAU 12%*18900		2 268	

* 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							
										1				Conséquences 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			
										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	15 757			
	CONSTRUCTIONS	Sur sol propre		[Dont Composants]		L9				KJ			KK			KL	103 998				
		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		[Dont Composants]		M3				KS			KT			KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV			KW			KX	11 555		
		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	131 310			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G			8M			8T				
	Autres participations										8U	162 020		8V			8W	108 775			
	Autres titres immobilisés										1P			1R			1S				
	Prêts et autres immobilisations financières										1T			1U			1V				
	TOTAL IV										1Q	162 020		1R			1S	108 775			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										0G	180 920		0H			0J	240 086				
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 immobilisations en fin d'exercice			
										1				2				3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN			C0			D0				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO			LV			LW				
CORPORELLES	Terrains										IP			LX			LY	15 757			
	CONSTRUCTIONS	Sur sol propre								IQ			MA			MB	103 998				
		Sur sol d'autrui								IR			MD			ME					
		Inst. gales, agencets et am. des constructions								IS			MG			MH					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT			MJ			MK					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers								IU			MM			MN	11 555				
		Matériel de transport								IV			MP			MQ	18 900				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier								IW			MS			MT					
		Emballages récupérables et divers *								IX			MV			MW					
	Immobilisations corporelles en cours										MY			MZ			NA				
	Avances et acomptes										NC			ND			NE				
	TOTAL III										IY			NG			NH	150 210			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ			0U			M7				
	Autres participations										IO			0X	170 195		0Y	100 600			
	Autres titres immobilisés										II			2B			2C				
	Prêts et autres immobilisations financières										I2			2E			2F				
	TOTAL IV										I3			NJ	170 195		NK	100 600			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4			0K	170 195		0L	250 810		0M		

*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 30/06/2024						
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)] - 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 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

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	2 489	PO		PQ	2 489
	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	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	752	QF		QG	752
	Matériel de transport	QH	11 351	QI	3 780	QJ		QK	15 131
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	11 351	QV	7 021	QW		QX	18 372
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	11 351	ØP	7 021	ØQ		ØR	18 372

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations 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
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
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 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	993	5X		5Y	993	
	TOTAL II	5Z		TV	993	TW		TX	993	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U	389	9V		9W	389	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	21 277	Ø7		Ø8	21 277	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	21 666	TY		TZ	21 666	UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	21 666	UB	993	UC	21 666	UD	993	
Dont dotations et reprises	{	- d'exploitation	UE		UF					
		- financières	UG	993	UH	21 666				
		- 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

8

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

DGFIP N° 2057 - SD 2024

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	-100	UM		UN	-100				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX									
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	8 433		8 433					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	2 125		2 125						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 242		1 242						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX		VT	11 701	VU	11 801	VV	-100			
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	7 321		5 154		2 167				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 939		2 939						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 400		1 400						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 641		2 641						
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									
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									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	14 301	VZ	12 134		2 167				
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	5 088	* 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 : 30/06/2024		
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 %								I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								ZN	
									WN	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								WO		
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	XR		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	WQ		
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								WS		
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								42 815		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SI, cadre III)								WU		
Régimes particuliers / impositions antérieures	Plus-values nettes à 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	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX		
Mesures d'atténuation	Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *								ZY	
	Majoration d'amortissement*								XD	
	Avantissement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)		L2	J.E.I. (art. 44 sexies A)		L5	XF
				S.L.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 septies)		PA	
				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC	
				Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)		PB	
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XS	
	Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH			YG	
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								44 106		
TOTAL II								XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI			XJ	
				déficit (II moins I)		XI			44 106	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN			XO	
									44 106	

* 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	97 424
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	97 424
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	44 106
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	141 530
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-I, le bis al. 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-I, 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		

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

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

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

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	OC	438 869	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				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	-31 964			ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE				ZE						
			ZF									
	TOTAL I	OF	406 906			ZG	406 906					
				ZH	406 906							
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 CHARGES ET IMPÔTS ET TAXES	- Sous-traitance							YT				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8			XQ	6 062			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	6 624			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	15 946			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	28 631			
	- CFE, CVAE							YW	130			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	3			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD							YX	133			
I. V. A.	- Montant de la T. V. A. collectée							YY	1 760			
	- 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	72			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023)							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				ZR			
	- 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							RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %		JK		Plus-values à 0 %		JL	
					Plus-values à 19 %		JM		Imputations		JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %		JN		Plus-values à 0 %		JO	
					Plus-values à 19 %		JP		Imputations		JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe				JJ			

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	TITRES FGRP	389			389
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑦		⑧	⑨				⑪
I. Immobilisations *	1	-389			-389		
	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				-389		
	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 du CGI

[illegible]

Désignation de l'entreprise : BALISTIK Néant ☐ *

1 Entreprises soumises à l'IS
2 Entreprises soumises à l'IR

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2 .	-389
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) 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	

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. 6 - 2 + 3 - 4 - 5 6
		À 19 % ou à 15 % 2	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice 3	À 15 % ou 19 % 4		
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-I-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 : 01/07/2023				et clos le : 30/06/2024				Durée en nombre de mois 1 2			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								YP	1		
Dont apprentis								YF			
Dont handicapés								YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								OA			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								OT			
TOTAL 1								OX			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								OH			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								OE			
Subventions d'exploitation reçues								OF			
Variation positive des stocks								OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								XT			
TOTAL 2								OM			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)											
Achats								ON			
Variation négative des stocks								OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.								SA			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre								EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)								GX	Effectifs au sens de la CVAE *		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								HX			
Période de référence								GY	GZ		
Date de cessation								HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.											

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2024

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



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2024

N° SIRET

4 3 4 2 3 2 6 1 7 0 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 numérotéer 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 (2024) ISACOMPTA

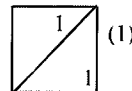
18

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 2024

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



☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2024

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 3

Forme juridique SCI Dénomination GPS

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

Adresse N° 9 Voie RUE DU STADE

Code Postal 28630 Commune LE COUDRAY Pays France

Forme juridique SCI Dénomination 2BG

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

Adresse : N° 9 Voie RUE DU STADE

Code Postal 28630 Commune LE COUDRAY Pays France

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

* 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 2024

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 2024.

A pris les décisions suivantes relatives :

- A l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024
- 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 2024, 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 2024.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte nette de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 42.815 euros de la manière suivantes :

- REPORT A NOUVEAU 42 815 €uros

TROISIEME DECISION

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

• **Rémunération du président**

Monsieur Guillaume Damoiseau, président, aperçu une rémunération de 17.313 € au titre de l'exercice clos le 30 juin 2024

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 : 2.600 €

Soit un total de 2600 €

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

