Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHARTRES - 2801 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/06/2026 - B2026/004741 - 2001 B 00029 - 434 232 617 - BALISTIK

BALISTIK

41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT

28630 BARJOUVILLE

Exercice clos le : 30 juin 2023

APE : 4741Z SIRET : 43423261700028

Copie certifiée conforme à l'original

PIERRE SULPICE EXPERTISE
26 RUE D'ABLIS

28000 CHARTRES

Tél :0983559417

E-mail :pierre.sulpice@sulpiceconseil.fr

SOMMAIRE

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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 tresorerie	**22**
Ratios indicateurs	**23**
Ratios de gestion	**24**
Soldes Intermédiaires de Gestion	**25**
IMPRIMES FISCAUX	**26**
Réel Normal	**27**

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

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

BALISTIK

Pour l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	**492 657 €**
Chiffre d'affaires	**55 137 €**
Résultat net comptable	**-31 964 €**

Fait à CHARTRES,
Le 04/09/2023.

Pierre SULPICE,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/23	Valeurs nettes au 30/06/22	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	7 550	11 330	-3 780	-33
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	700	489	211	43
Créances rattachées à des participations	139 654	150 881	-11 227	-7
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**147 903**	**162 699**	**-14 796**	**-9**
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)				
Autres (3)	15 905	16 259	-355	-2
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	2 336	1 613	723	45
Disponibilités	326 513	355 779	-29 266	-8
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**344 754**	**373 651**	**-28 898**	**-8**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**492 657**	**536 351**	**-43 694**	**-8**

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

BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au 30/06/22	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	7 636	7 636		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	764	764		
Réserves statutaires ou contractuelles	59 584	59 584		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	438 869	505 620	-66 751	-13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-31 964	-66 751	34 787	52
SITUATION NETTE	474 890	506 854	-31 964	-6
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**474 890**	**506 854**	**-31 964**	**-6**
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)	12 409	17 431	-5 022	-29
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 873	2 035	-162	-8
Dettes fiscales et sociales	2 285	10 031	-7 747	-77
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 200		1 200	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**17 767**	**29 497**	**-11 730**	**-40**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**492 657**	**536 351**	**-43 694**	**-8**
(1) Dont à plus d'un an	*7 321*	*17 431*		
(1) Dont à moins d'un an	*10 446*	*12 066*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	55 137	100			55 137	
Production vendue (biens et services)			3 899	100	-3 899	-100
Montant net du chiffre d'affaires	**55 137**	**100**	**3 899**	**100**	**51 238**	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 647	3	2 268	58	-621	-27
Autres produits	1 278	2	5 592	143	-4 314	-77
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**58 062**	**105**	**11 759**	**302**	**46 304**	**394**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	44 256	80			44 256	
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 123	311	-12 123	-100
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	11 738	21	11 992	308	-254	-2
Impôts, taxes et versements assimilés	-116		1		-117	
Salaires et traitements	6 285	11	6 500	167	-215	-3
Charges sociales	2 361	4	2 770	71	-409	-15
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 780	7	3 780	97		
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	471	1	42 396		-41 926	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**68 775**	**125**	**79 562**		**-10 787**	**-14**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-10 712**	**-19**	**-67 803**		**57 091**	**84**
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 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	1 387	3			1 387	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**1 387**	**3**			**1 387**	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	22 330	40	1 387	36	20 943	
Intérêts et charges assimilées (4)	308	1	373	10	-65	-17
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**22 638**	**41**	**1 760**	**45**	**20 878**	
RÉSULTAT FINANCIER	**-21 251**	**-39**	**-1 760**	**-45**	**-19 491**	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**-31 964**	**-58**	**-69 563**		**37 600**	**54**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			6 133	157	-6 133	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			**6 133**	**157**	**-6 133**	**-100**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			3 320	85	-3 320	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			**3 320**	**85**	**-3 320**	**-100**
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**2 813**	**72**	**-2 813**	**-100**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**59 449**	**108**	**17 891**	**459**	**41 558**	**232**
TOTAL DES CHARGES	**91 413**	**166**	**84 642**		**6 771**	**8**
Bénéfice ou Perte	**-31 964**	**-58**	**-66 751**		**34 787**	**52**

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

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
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	151 370	21 650	11 000	162 020
TOTAL GÉNÉRAL	**170 270**	**21 650**	**11 000**	**180 920**

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		7 571	3 780		11 351
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles		**7 571**	**3 780**		**11 351**
TOTAL GÉNÉRAL		**7 571**	**3 780**		**11 351**

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	160 931		160 931
Créances de l'actif circulant	15 905	15 905	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	**176 836**	**15 905**	**160 931**

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	12 409	5 088	7 321	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 873	1 873		
Autres dettes	3 485	3 485		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**17 767**	**10 446**	**7 321**	

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/23	Valeurs nettes au 30/06/22	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	7 550	11 330	-3 780	-33
Materiel de transport	*18 900*	*18 900*		
Amort materiel transport	*-11 351*	*-7 571*	*-3 780*	*-50*
Immobilisations financières (2)				
Participations	700	489	211	43
Participation fgrp	*389*	*389*		
Participation gps	*100*	*100*		
Participation gdie	*600*		*600*	
Depreciation des titres	*-389*		*-389*	
Créances rattachées à des participations	139 654	150 881	-11 227	-7
Creances ratt. fgrp	*75 331*	*65 281*	*10 050*	*15*
Creances ratt. gps	*85 600*	*85 600*		
Depreciation creances titres	*-21 277*		*-21 277*	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**147 903**	**162 699**	**-14 796**	**-9**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	15 903	16 259	-356	-2
Org.soc. produits a recev		*469*	*-469*	*-100*
Tva deductible abs	*8 536*	*8 536*		
Credit tva a reporter	*953*	*953*		
Tva s/fact non parvenues		*200*	*-200*	*-100*
Compte courant gd	*6 014*	*5 330*	*684*	*13*
Bk informatique		*772*	*-772*	*-100*
Gdie	*400*		*400*	
Fournisseurs débiteurs	2		2	
Instruments de trésorerie	2 336	1 613	723	45
Bitcoin	*2 336*	*1 613*	*723*	*45*
Disponibilités	326 513	355 779	-29 266	-8
Credit mutuel	*326 513*	*355 779*	*-29 266*	*-8*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**344 754**	**373 651**	**-28 898**	**-8**
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**492 657**	**536 351**	**-43 694**	**-8**

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au 30/06/22	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	7 636	7 636		
Capital	*7 636*	*7 636*		
Réserves				
Réserve légale	764	764		
Reserve legale	*764*	*764*		
Réserves statutaires ou contractuelles	59 584	59 584		
Reserves statutaires	*59 584*	*59 584*		
Report à nouveau	438 869	505 620	-66 751	-13
Report a nouveau crediteur	*438 869*	*505 620*	*-66 751*	*-13*
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	**-31 964**	**-66 751**	**34 787**	**52**
SITUATION NETTE	474 890	506 854	-31 964	-6
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**474 890**	**506 854**	**-31 964**	**-6**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	12 409	17 431	-5 022	-29
Emprunt 25k euros	*12 409*	*17 431*	*-5 022*	*-29*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 873	2 035	-162	-8
Dettes fiscales et sociales	2 285	10 031	-7 747	-77
Personnel aut charges a payer		*6 500*	*-6 500*	*-100*
Urssaf	*1 113*		*1 113*	
Reunica ag2r	*314*		*314*	
Org soc charges a payer		*2 730*	*-2 730*	*-100*
Formation continue	*544*	*544*		
Taxe apprentissage	*313*		*313*	
Cfe		*257*	*-257*	*-100*
Autres dettes	1 200		1 200	
Bk informatique	*1 200*		*1 200*	
TOTAL DETTES	**17 767**	**29 497**	**-11 730**	**-40**
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**492 657**	**536 351**	**-43 694**	**-8**
(1) Dont à plus d'un an	*7 321*	*17 431*		
(1) Dont à moins d'un an	*10 446*	*12 066*		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	55 137	100			55 137	
Ventes marchandises	*55 137*	*100*			*55 137*	
Production vendue (biens et services)			3 899	100	-3 898	-100
Ventes produits finis			*2 142*	*55*	*-2 141*	*-100*
Prestations de services			*1 757*	*45*	*-1 756*	*-100*
Montant net du chiffre d'affaires	**55 137**	**100**	**3 899**	**100**	**51 238**	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	1 647	3	2 268	58	-621	-27
Transfert de charges d'exploit	*1 647*	*3*	*2 268*	*58*	*-621*	*-27*
Autres produits	1 278	2	5 592	143	-4 314	-77
Pro divers gestion courante	*1 278*	*2*	*5 592*	*143*	*-4 314*	*-77*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**58 062**	**105**	**11 759**	**302**	**46 304**	**394**
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	44 256	80			44 256	
Achats marchandises	*44 256*	*80*			*44 256*	
Achats de mat. premières et autres appro.			12 123	311	-12 123	-100
Achats matieres			*12 001*	*308*	*-12 001*	*-100*
Achats matieres exos			*122*	*3*	*-122*	*-100*
Autres achats et charges externes	11 738	21	11 992	308	-254	-2
Eau electricite	*157*		*633*	*16*	*-476*	*-75*
Fournitures d'ent. et petit eq	*1 002*	*2*	*892*	*23*	*110*	*12*
Fournitures administratives	*30*		*216*	*6*	*-186*	*-86*
Carburant	*55*		*89*	*2*	*-35*	*-39*
Location tpe			*135*	*3*	*-135*	*-100*
Location box + internet			*-60*	*-2*	*60*	*100*
Location materiel transport	*382*	*1*	*213*	*5*	*170*	*80*
Charges locatives	*3 198*	*6*	*2 400*	*62*	*798*	*33*
Entretien reparations	*1 484*	*3*	*71*	*2*	*1 413*	
Entretien vehicules	*651*	*1*	*120*	*3*	*531*	*443*
Maintenance	*175*				*175*	
Telesurveillance			*139*	*4*	*-139*	*-100*
Assurance vehicules	*610*	*1*	*322*	*8*	*288*	*89*
Assurance multirisques	*126*		*829*	*21*	*-703*	*-85*
Honoraires	*1 074*	*2*	*1 096*	*28*	*-22*	*-2*
Frais d'actes & contentieux	*229*		*277*	*7*	*-48*	*-17*
Cadeaux a la clientele	*450*	*1*	*1 900*	*49*	*-1 450*	*-76*
Missions receptions	*253*		*71*	*2*	*182*	*258*
Voyages et deplacements	*297*	*1*	*126*	*3*	*171*	*136*
Frais postaux & telecommunicat	*902*	*2*	*750*	*19*	*152*	*20*
Frais bancaires	*665*	*1*	*1 619*	*42*	*-954*	*-59*
Commissions cb			*45*	*1*	*-45*	*-100*
Cotisations			*110*	*3*	*-110*	*-100*
Impôts, taxes et versements assimilés	-116		1		-117	
Taxe apprentissage	*12*				*12*	
Contribution eco territoriale	*-127*		*1*		*-128*	
Salaires et traitements	6 285	11	6 500	167	-215	-3
Remunerations du president	*6 285*	*11*	*6 500*	*167*	*-215*	*-3*
Charges sociales	2 361	4	2 770	71	-409	-15
Cotisations urssaf	*1 224*	*2*	*2 730*	*70*	*-1 506*	*-55*
Cotisations retraite	*1 136*	*2*			*1 136*	
Cotisations autres org.sociaux			*40*	*1*	*-40*	*-100*
Dot. aux amortissements et dépréc.						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	% CA	Du 01/07/21 Au 30/06/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 780	7	3 780	97		
Dot amort s/immo corporelles	*3 780*	*7*	*3 780*	*97*		
Autres charges	471	1	42 396		-41 926	-99
Pertes/creances irrecouvrables			*42 050*		*-42 050*	*-100*
Charges div gestion courante	*471*	*1*	*346*	*9*	*125*	*36*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**68 775**	**125**	**79 562**		**-10 787**	**-14**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-10 712**	**-19**	**-67 803**		**57 091**	**84**
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Reprises sur prov. et dépréc., transf. charges	1 387	3			1 387	
Valeurs mob de placement	*1 387*	*3*			*1 387*	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**1 387**	**3**			**1 387**	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	22 330	40	1 387	3	20 943	
Valeurs mobilieres de plact	*22 330*	*40*	*1 387*	*3*	*20 943*	
Intérêts et charges assimilées	308	1	373	1	-65	-17
Interets des emprunts	*308*	*1*	*373*	*1*	*-65*	*-17*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**22 638**	**41**	**1 760**	**3**	**20 878**	
RÉSULTAT FINANCIER	**-21 251**	**-39**	**-1 760**	**-45**	**-19 491**	
RÉSULTAT COURANT	**-31 964**	**-58**	**-69 563**		**37 600**	**54**
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital			6 133	157	-6 133	-100
Prod cession elements actif			*3 600*	*92*	*-3 600*	*-100*
Immobilisations financieres			*2 533*	*65*	*-2 533*	*-100*
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			**6 133**	**157**	**-6 133**	**-100**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital			3 320	85	-3 320	-100
Vnc immos financieres cedees			*3 320*	*85*	*-3 320*	*-100*
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			**3 320**	**85**	**-3 320**	**-100**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			**2 813**	**72**	**-2 813**	**-100**
TOTAL DES PRODUITS	**59 449**	**108**	**17 891**	**459**	**41 558**	**232**
TOTAL DES CHARGES	**91 413**	**166**	**84 642**		**6 771**	**8**
Bénéfice ou Perte	**-31 964**	**-58**	**-66 751**		**34 787**	**52**

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

BALIS - BALISTIK

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

		Valeur au 30/06/23	Valeur au 30/06/22
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-9 387**	**-29 487**
+	Transferts de charges d'exploitation	1 647	2 268
+	Autres produits d'exploitation	1 278	5 592
-	Autres charges d'exploitation	471	42 396
+	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+	Produits financiers	1 387	
	- Reprises sur Provisions financières	1 387	
-	Charges financières	22 638	1 760
	+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières	22 330	1 387
+	Produits exceptionnels		6 133
	- Produits des cessions d'éléments d'actif		6 133
	- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
	- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
-	Charges exceptionnelles		3 320
	+ Valeur comptable des immobilisations cédées		3 320
	+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
-	Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
-	Impôts sur les bénéfices		
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**-7 241**	**-64 396**
	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26 110	5 167
	+ Reprises sur amortissements et provisions	1 387	
	+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		2 813
	+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
	RÉSULTAT NET COMPTABLE	**-31 964**	**-66 751**

SYNTHÈSE

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	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	55 137	3 899		51 238	
Ventes de marchandises	55 137			55 137	
Production de l'exercice		3 899		-3 899	-100
Marge commerciale	10 881			10 881	
Marge globale	10 881	-8 224		19 106	-232
Valeur ajoutée	-857	-20 216		19 359	-96
Excédent brut d'exploitation	-9 387	-29 487		20 100	-68
Amortissements et provisions	3 780	3 780			
Résultat d'exploitation	-10 712	-67 803		57 091	84
Résultat financier	-21 251	-1 760		-19 491	
Résultat courant	-31 964	-69 563		37 600	54
Résultat exceptionnel		2 813		-2 813	-100
Résultat net de l'exercice	-31 964	-66 751		34 787	52

ÉLÉMENTS FINANCIERS	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	-7 241	-64 396		57 156	-89
Fonds de roulement net global	333 382	356 256	520 838	-22 874	-6
Besoin en fonds de roulement	4 533	-1 137	444 253	5 669	-499
Trésorerie	328 849	357 392		-28 543	-8

RATIOS		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)*	12	22		-10	-44
Rotation stocks	*(en jours)*					
Autonomie financière		1	1			1
Capacité de remboursement		-1	-4		3	-84
Taux d'endettement						
Rentabilité financière						-46
Rentabilité commerciale		-1	-17		17	-97

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22	Exercice N-2	Du 01/07/19 au 30/06/20	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	55 137	3 899	963 989	660 605	535 146	51 238	
Ventes de marchandises	55 137					55 137	
Production de l'exercice		3 899	964 417	660 640	535 146	-3 899	-100
Marge commerciale	10 881					10 881	
Marge globale	10 881	-8 224	209 886	225 005	205 570	19 106	-232
Valeur ajoutée	-857	-20 216	156 515	169 086	141 772	19 359	-96
Excédent brut d'exploitation	-9 387	-29 487	16 501	55 728	40 501	20 100	-68
Amortissements / provisions	3 780	3 780	3 780	3 354	3 519		
Résultat d'exploitation	-10 712	-67 803	14 848	60 201	37 178	57 091	84
Résultat financier	-21 251	-1 760	-196	230	742	-19 491	
Résultat courant	-31 964	-69 563	14 653	60 431	37 920	37 600	54
Résultat exceptionnel		2 813	320 422	-1 700	743	-2 813	-100
Résultat net de l'exercice	-31 964	-66 751	317 984	47 662	33 021	34 787	52

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22	Exercice N-2	Du 01/07/19 au 30/06/20	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-7 241	-64 396	484	51 015	36 360	57 156	-89
Fonds de roulement net global	333 382	356 256	520 838	162 404	161 499	-22 874	-6
Besoin en fonds de roulement	4 533	-1 137	444 253	63 564	44 439	5 669	-499
Trésorerie	328 849	357 392				-28 543	-8

RATIOS		Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22	Exercice N-2	Du 01/07/19 au 30/06/20	Exercice N-4	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	*(en jours)*				34	70		
Crédit fournisseurs	*(en jours)*	12	22		24	61	-10	-44
Rotation stocks	*(en jours)*				58	46		
Autonomie financière		1	1	1	1	1		1
Capacité de remboursement		-1	-4		14	23	3	-84
Taux d'endettement								
Rentabilité financière				1				-46
Rentabilité commerciale		-1	-17				17	-97

ANALYSE TRESORERIE

■ **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE**		**-9 387**	
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	+	2 454	
■ **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE** *(Ventes - achats d'exploitation)*		**-6 932**	100 %

FLUX FINANCIERS	**Sorties**	**Entrées**		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.				
Intérêts des emprunts	308			
Remboursement capital	5 330			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	5 638		**-5 638**	-81
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Financières	21 650			
Cessions d'immobilisations		11 000		
Emprunts nouveaux		308		
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	21 650	11 308	**-10 342**	-149
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Intérêts des comptes courants				
Total des prélèvements des associés	684			
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	684		**-684**	-10
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION				
TOTAL GÉNÉRAL	**34 905**	**11 308**	**Variation de trésorerie nette globale** **-23 597**	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-28 543
Une diminution des créances de	-1 039
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-6 708

RATIOS INDICATEURS

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres / Total passif	474 889,98 / 492 657,10	0,96	0,95
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.			
Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP / Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	344 753,74 / 10 445,82	33,00	30,97
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.			

RATIOS DE GESTION

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			*(en jours)*
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice / Ventes TTC	55 136,94		

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	683 776,40 / 55 993,64	12,21	21,81

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 01/07/2022 au 30/06/2023

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	en %	Du 01/07/21 Au 30/06/22	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**55 137**	**100**	**3 899**	**100**	**51 238**	
Ventes de marchandises	55 137	100			55 137	
- Coût d'achat des march. vendues	44 256	80			44 256	
MARGE COMMERCIALE	**10 881**	**20**			**10 881**	
Production vendue (biens et services)			3 899	100	-3 899	-100
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE			**3 899**	**100**	**-3 899**	**-100**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**55 137**	**100**	**3 899**	**100**	**51 238**	**1 314**
- Matières premières			12 123	311	-12 123	-100
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION			**-8 224**	**-211**	**8 224**	**100**
MARGE BRUTE TOTALE	**10 881**	**20**	**-8 224**	**-211**	**19 106**	**232**
- Autres achats	1 244	2	1 830	47	-586	-32
- Charges externes	10 494	19	10 162	261	332	3
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**-857**	**-2**	**-20 216**	**-519**	**19 359**	**96**
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	-116		1		-117	
- Salaires et traitements	6 285	11	6 500	167	-215	-3
- Charges sociales	2 361	4	2 770	71	-409	-15
Total	-8 530	-15	-9 271	-238	741	8
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-9 387**	**-17**	**-29 487**	**-756**	**20 100**	**68**
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	1 647	3	2 268	58	-621	-27
+ Autres produits d'exploitation	1 278	2	5 592	143	-4 314	-77
- Dotations amort. et dépréciations	3 780	7	3 780	97		
- Autres charges d'exploitation	471	1	42 396		-41 926	-99
Total	-1 326	-2	-38 316	-983	36 991	97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-10 712**	**-19**	**-67 803**		**57 091**	**84**
Opérations en commun						
+ Produits financiers	1 387	3			1 387	
- Charges financières	22 638	41	1 760	45	20 878	
Total	-21 251	-39	-1 760	-45	-19 491	
RÉSULTAT COURANT	**-31 964**	**-58**	**-69 563**		**37 600**	**54**
+ Produits exceptionnels (1)			6 133	157	-6 133	-100
- Charges exceptionnelles (2)			3 320	85	-3 320	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total			2 813	72	-2 813	-100
RÉSULTAT EXERCICE	**-31 964**	**-58**	**-66 751**		**34 787**	**52**
(1) dont produits cessions éléments cédés			*6 133*		*-6 133*	*-100*
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			*3 320*		*-3 320*	*-100*

IMPRIMES FISCAUX

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 - SD 2023

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

cerfa

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 41 B RUE DES PIERRES MISSIGAULT 28630 BARJOUVILLE — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 4 3 4 2 3 2 6 1 7 0 0 0 2 8 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 30/06/2023

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé — TOTAL (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	18 900	AU	11 351	7 550
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	1 089	CV	389	700
	Créances rattachées a des participations	BB	160 931	BC	21 277	139 654
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	180 920	BK	33 017	147 903
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
	Autres créances (3)	BZ	15 905	CA		15 905
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	328 849	CG		328 849
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	344 754	CK		344 754
	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	525 674	1A	33 017	492 657

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

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISALOMPIA

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2023
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant ☐*

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	7 636
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	764
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	59 584
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	438 869
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-31 964
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	474 890
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 obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	12 409
	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	1 873
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 285
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	1 200
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	17 767
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	492 657

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	10 446
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

DGFiP N° 2052 - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC	55 137		FC	55 137
	Production vendue biens *	FD / FE / FF			FF	
	Production vendue services *	FG / FH / FI			FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ / FK / FL	55 137		FL	55 137
	Production stockée *	FM			FM	
	Production immobilisée *	FN			FN	
	Subventions d'exploitation	FO			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)	FP			FP	1 647
	Autres Produits (1) (11)	FQ			FQ	1 278
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR			FR	58 062
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *	FS			FS	44 256
	Variation de stocks (marchandises) *	FT			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *	FU			FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *	FV			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *	FW			FW	11 738
	Impôts, taxes et versements assimilés *	FX			FX	-116
	Salaires et traitements *	FY			FY	6 285
	Charges sociales (10)	FZ			FZ	2 361
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *	GA			GA	3 780
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions	GB			GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC			GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD			GD	
	Autres charges (12)	GE			GE	471
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF			GF	68 775
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG			GG	-10 712
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**	GH			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**	GI			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GJ			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL			GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM			GM	1 387
	Différences positives de change	GN			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO			GO	
	Total des produits financiers (V)	GP			GP	1 387
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ			GQ	22 330
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR			GR	308
	Différences négatives de change	GS			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT			GT	
	Total des charges financières (VI)	GU			GU	22 638
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			GV	-21 251
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			GW	-31 964

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise BALISTIK — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	59 449
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	91 413
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-31 964

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Credit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	1 647
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 — Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

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

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 - SD 2023
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre (Dont Composants L9)	KJ		KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui (Dont Composants M1)	KM		KN		KO		
	Constructions — Installations gales, agencts*, aménagts des constructions (Dont Composants M2)	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Dont Composants M3)	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW		KX		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	18 900	KZ		LA		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC		LD		
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
	TOTAL III	LN	18 900	LO		LP		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
	Autres participations	8U	151 370	8V		8W	21 650	
	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U		1V		
	TOTAL IV	LQ	151 370	LR		LS	21 650	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	170 270	ØH		ØJ	21 650	

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virements de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW		IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ	18 900	MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	18 900	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX	11 000	ØY	162 020	ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV		I3		NJ	11 000	NK	162 020	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	11 000	ØL	180 920	ØM	

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 2023

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

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

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

Exercice N clos le 30/06/2023

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

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

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

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

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

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est a 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.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

6 AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 - SD 2023
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : BALISTIK — Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	7 571	QI	3 780	QJ		QK	11 351
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	7 571	QV	3 780	QW		QX	11 351
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	7 571	ØP	3 780	ØQ		ØR	11 351

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 TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

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

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

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

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISALUM*1A

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 - SD 2023

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

Désignation de l' entreprise BALISTIK — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V	389	9W		9X	389	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7	21 277	Ø8		Ø9	21 277	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	1 387	6Y	664	6Z	1 387	7A	664	
	TOTAL III	7B	1 387	TY	22 330	TZ	1 387	UA	22 330	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	1 387	UB	22 330	UC	1 387	UD	22 330	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG	22 330	UH	1 387			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

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

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

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

DGFiP N° 2057 - SD 2023

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

Désignation de l' entreprise : BALISTIK — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	160 931	UM		UN	160 931
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	9 489		9 489		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	6 014		6 014		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	402		402		
Charges constatées d'avance		VS					
TOTAUX		VT	176 836	VU	15 905	VV	160 931
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	12 409	5 088	7 321	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 873	1 873		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 285	2 285		
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	1 200	1 200		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	17 767	VZ 10 446	7 321	
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	5 022	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058 - A - SD 2023
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : BALISTIK | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET ☐ Néant ☐ * | **Exercice N, clos le :** 30/06/2023

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

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

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

Régimes particuliers ; impositions différées

Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)	I8	
{ - imposées aux taux à 0 %	ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme	WN	
{ - Plus-values soumises au régime des fusions	WO	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)	XR	
Reintégrations diverses à detailler sur feuillet séparé DONT * — Interêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU — Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW — Quote-part de 12 % des plus-values à taux zero M8	WQ	1 291
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	1 291

II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS — 31 964

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

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)	WV	
— imposées au taux de 0 %	WH	
— imposées au taux de 19 %	WP	
— imputees 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 * Produit net des actions et parts d'interêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)	ZX	

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.								ZY	
Majoration d'amortissement*								XD	
Abattement sur le benefice et exonerations* — Reprise d'entreprises en difficulté (art 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF	
			S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA		
ZAU-TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activite nouvelle generation (art. 44 *quaterdecies*)	XC		
Bassin urbain a dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XS	

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH		XG
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD		
dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arriere de déficit	ZI		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL				)	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2
TOTAL II						XH — 31 964

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice **(I moins II)**	XI	
{ déficit **(II moins I)**	XJ	30 673
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*	ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *	XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	XO — 30 673

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

Copyright Groupe ISA (2024) ISALUMP1A

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

DGFiP N° 2058-B-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	66 751
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	66 751
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	30 673
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	97 424

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

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

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

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

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

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

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

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

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

DGFiP N° 2058 - C - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise BALISTIK — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	505 620		Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB	
				- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-66 751		Dividendes	ZE	
				Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	438 869
TOTAL I	ØF	438 869		*(NB : le total I doit être égal au total II)* **TOTAL II**	ZH	438 869

RENSEIGNEMENTS DIVERS — **Exercice N :**

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7		)	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS	
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES 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	3 580
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	1 303
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		)	ST	6 856
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				ZJ	11 738
IMPÔTS ET TAXES	- CFE, CVAE				YW	-127
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		)	9Z	12
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				YX	-116
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	
	- 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	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)				ØB	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%
	- Numéro de centre agréé * XP					- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 — ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	

RÉGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société 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° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2023

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

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

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19 %	Long terme ⑩ 15 % ou 12,8 %	Long terme ⑩ 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) 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) avec une ventilation par taux		(C)
		Cadre C : autres plus-values imposables 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.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMP1A

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

DGFiP N° 2059-B-SD 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISALOMP1A

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

DGFiP N° 2059 - C - SD 2023
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

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

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

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

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

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

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

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : BALISTIK — Néant ☒ *

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

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

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

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

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

DGFiP N° 2059-E-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : BALISTIK			Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01/07/2022	et clos le : 30/06/2023	Duree en nombre de mois	12

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

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	/ /		GZ	/ /
Date de cessation				HR	/ /

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

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

(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 2023

1 / 1 (1)

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

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR | Nom patronymique DAMOISEAU | Prénom(s) GUILLAUME | Nom marital | % de détention 100,0000 | Nb de parts ou actions 100,00

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

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

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

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

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

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

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

DGFiP N° 2059-G-SD 2023

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

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

1/1 (1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

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 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt et un, le trente décembre, Monsieur DAMOISEAU Guillaume, Président et associé unique de la société balistique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023.

A pris les décisions suivantes relatives :

- A l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023
- 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 2023, 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 2023.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte nette de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 31.964 euros de la manière suivantes :

- REPORT A NOUVEAU ..... 31 964 €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 6.285 € au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023

- **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

