

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DUNKERQUE - 5902 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 13/11/2025 - B2025/006148 - 2018 B 00060 - 835 152 364 - A Mi-Bois

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2025

cerfa

N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A MI-BOIS - SIREN : 835152364						Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12						Durée de l'exercice précédent 12	
						Exercice N clos le 31/12/2024	
						Exercice N-1 clos le 31/12/2023	
ACTIF							
						Brut 1	
						Amortissements-Provisions 2	
						Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	0	012	0	0	
	Immobilisations incorporelles - Autres	014	0	016	0	0	
	Immobilisations corporelles	028	53 446	030	43 093	10 354	13 566
	Immobilisations financières (1)	040	0	042	0	0	
	TOTAL I (5)	044	53 446	048	43 093	10 354	13 566
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	14 244	052	9 996	4 248	5 443
	Stocks marchandises	060	0	062	0	0	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	0	066	0	0	
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	33 864	070	0	33 864	23 866
	Créances autres (3)	072	13 284	074	0	13 284	12 857
	Valeurs mobilières de placement	080	0	082	0	0	
	Disponibilités	084	33 252	086	0	33 252	27 423
	Charges constatées d'avance	092	552	094	0	552	527
TOTAL II	096	95 196	098	9 996	85 200	70 116	
TOTAL GENERAL (I + II)		110	148 642	112	53 089	95 553	83 682
PASSIF						Exercice N NET	
						Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120		120	5 000	5 000	
	Ecarts de réévaluation	124		124	0		
	Réserve légale	126		126	500	500	
	Réserves réglementées	130		130	0		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)	131	0	132	9 630	1 452	
	Report à nouveau	134		134	11 625	11 625	
	Résultat de l'exercice	136		136	14 192	8 178	
	Subventions d'investissement	137		137	0		
	Provisions réglementées	140		140	0		
TOTAL I		142		142	40 947	26 755	
Provisions pour risques et charges				TOTAL II	154	0	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	10 980	17 765	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164	0		
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		166	18 817	6 996	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	14 281	172	20 498	10 073	
	Comptes courants d'associés	173		173	4 312	7 679	
	Autres dettes	175		175	0	14 414	
Produits constatés d'avance				174	0		
TOTAL III		176		176	54 607	56 927	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		180		180	95 553	83 682	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	0	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	4 730	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	0	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	1 508	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	0	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	0	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2025
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A MI-BOIS - SIREN . 835152364										☐					
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2024		N-1 clos le 31/12/2023			
Ventes de marchandises				209		0		210		0					
Production vendue biens				215		0		214		0					
Production vendue services				217		0		218		251 105		220 304			
Production stockée								222		0		-9 124			
Production immobilisée								224		0					
Subventions d'exploitation reçues								226		0					
Autres produits								230		3 818		111			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232		254 923		211 291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234		0					
Variation de stock (marchandises)								236		0					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238		105 516		85 451			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240		-8 802		9 457			
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier		0		immobilier		242		44 828		35 367			
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		632		244		732 628			
Rémunérations du personnel								250		54 541		43 063			
Charges sociales								252		26 682		20 148			
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255				254		4 720		7 422			
Dotations aux provisions								256		9 996					
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259		0		262		7					
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260		0									
Total des charges d'exploitation (II)										264		238 222		201 536	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)										270		16 701		9 755	
Produits financiers				(III)				280		121		51			
Produits exceptionnels				(IV)				290		0					
Charges financières				(V)				294		126		186			
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		(VI)		347 0		300		0					
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		(VI)		348 0									
Impôts sur les bénéfices				(VII)				306		2 504		1 443			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)										310		14 192		8 178	
B - RÉSULTAT FISCAL										312		14 192		314	
Report le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2															
REINTEGRATIONS		Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316		0					
		Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318		0					
		Provisions non déductibles						322		0					
		Impôts et taxes non déductibles						324		2 504					
		Divers dt intérêts excédentaires		247 0		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248 0		330		0			
		Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier		(Part de loyers de réintégration)		249 0		251		0					
		Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		0					
		Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		0					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997		0			
DÉDUCTIONS		Entreprise nouvelle		986 0		Zone franche urbaine		987 0				342 0			
		France Ruralités Revitalisation (FRR)		181 0		Jeune entreprise innovante		989 0							
		Zone restruct. défense		127 0		Zone revitalisation rurales		138 0							
		Bassins d'emploi à redynamiser		991 0		Investissements et souscriptions outre-mer		344 0							
		ZFANG 44 quaterdecies		345 0		Zone de développement prioritaire		993 0							
		Bassins urbains à dynamiser - BUD		992 0											
		Créance report en arrière du déficit						346 0		350		0			
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies)						655 0							
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)						643 0							
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)						645 0							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)						647 0									
Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)						648 0									
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)						641 0									
Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)						990 0									
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies G)						649 0									
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		16 696 354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)												356		0	
Déficits antérieurs reportables										0				360 0	
Résultat fiscal après imputation des déficits										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		16 696 372	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le **31/12/2024** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2023** à **31/12/2023**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **95 553,31 €**.

Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **14 191,79 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ramus", written over a horizontal line.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

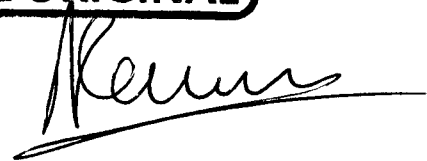
- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice.

Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...	20 053,40	1 507,56		21 560,96
Autres immobilisations corporelles	31 885,49			31 885,49
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...	21 547,97	2 255,41		23 803,38
Autres	16 824,71	2 464,62		19 289,33
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients	33 863,52	33 863,52		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	1 619,86	1 619,86		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers	11 664,35	11 664,35		
Charges constatées d'avance	552,00	552,00		
TOTAL	47 699,73	47 699,73		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	552,00	
TOTAL	552,00	

Informations relatives au passif

Capitaux propres

Rubriques	Début d'exercice	Augmentation	Réduction	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Capital	5 000,00				5 000,00
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	500,00				500,00
Autres réserves	1 452,25			8 177,77	9 630,02
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur	11 624,92				11 624,92
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	8 177,77	14 191,79		- 8 177,77	14 191,79
TOTAL	26 754,94	14 191,79			40 946,73

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de ...	10 979,57	10 979,57		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 817,13	18 817,13		
Personnel et comptes rattachés	517,89	517,89		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	3 195,77	3 195,77		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	2 504,00	2 504,00		
TVA	14 280,57	14 280,57		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes ratt...				
Groupe et associés	4 311,65	4 311,65		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	54 606,58	54 606,58		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	126,32			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 328,92			
Montant des emprunts et dettes contracté...	4 311,65			

A MI-BOIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 €
Siège Social : 863 rue de la gare 59299 BOECHEPE

RCS DUNKERQUE 835 152 364

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN 2025

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de 14 191,79 € de l'exercice de la manière suivante :

- Au compte « Autres réserves » 14 191,79 €

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la société seraient de 40 946,73 €.

Conformément à la loi, l'actionnaire unique constate qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la création de la société.

Certifié Conforme

LEMAIRE Alexandre
Le Président,

