

1. BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise A M ISOLATION - SIREN : 793872318											
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12					Néant ☐						
				Exercice N clos le 31/07/2022							
		Brut		Amortissements, provisions							
				Net							
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 immos incorporelles	AJ		AK						
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM						
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN		AO						
		Constructions	AP		AQ						
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	257 260	AS	155 828	101 432				
		Autres immos corporelles	AT	101 763	AU	62 374	39 389				
		Immos en cours	AV		AW						
		Avances et acomptes	AX		AY						
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT						
		Autres participations	CU		CV						
		Créances rattachées à participations	BB		BC						
		Autres titres immobilisés	BD		BE						
Prêts		BF		BG							
Autres immobilisations financières		BH	53 838	BI		53 838					
Total (II)		BJ	412 861	BK	218 202	194 659					
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL	46 857	BM		46 857				
		En cours de production de biens	BN	73 381	BO		73 381				
		En cours de production de services	BP		BQ						
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS						
		Marchandises	BT		BU						
	Créances	Avances et acomptes sur commandes	BV	2 500	BW		2 500				
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	460 229	BY	23 489	436 740				
		Autres créances (3)	BZ	21 035	CA		21 035				
		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC						
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE						
Disponibilités		CF	205 244	CG		205 244					
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	17 188	CI		17 188					
	Total (III)	CJ	826 434	CK	23 489	802 945					
	Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)	CW									
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM									
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN									
Total général (I à VI)		CO	1 239 295	1A	241 691	997 604					
(1) Droit au bail				(2) à moins d'un an		CP	53 838	(3) à + d'1 an		CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.				stocks				créances			



 DGFiP N° 2051-SD 2022
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDÉCLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise					A M ISOLATION - SIREN : 793872318		Néant ☐		
							Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :					50 000	)	DA	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...							DB	
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence					EK	)	DC	
	Réserve légale (3)							DD	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles							DE	
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)					B1	)	DF	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)					EJ	)	DG	226 165
	Report à nouveau							DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)							DI	82 273
	Subventions d'investissement							DJ	9 333
	Provisions réglementées							DK	
								DL	372 772
					TOTAL (I)				
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs							DM	
	Avances conditionnées							DN	
								DO	
					TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques							DP	
	Provisions pour charges							DQ	
								DR	
					TOTAL (III)				
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles							DS	
	Autres emprunts obligataires							DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)							DU	259 830
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)					EI	)	DV	2 472
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés							DX	148 084
	Dettes fiscales et sociales							DY	214 446
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							DZ	
	Autres dettes							EA	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)							EB	
							EC	624 832	
					TOTAL (IV)				
Ecart de conversion passif							ED		
					TOTAL (V)				
					TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			997 604	
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital						1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C		
			- Écart de réévaluation libre				1D		
			- Réserve de réévaluation (1976)				1E		
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme						EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an						EG	624 832
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP						EH	1 135

A M ISOLATION

Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 €
397 ROUTE DE FAUVILLE, 76640 YEBLERON
RCS de LE HAVRE B 793 872 318

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/07/2022

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 30/12/2022, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

#### **Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 82 273 €**

De la manière suivante :

Affectation de 82 273 € au compte Autres Réserves.  
- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 308 438 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**



## 5. IMMOBILISATIONS

 DGFiP N° 2054-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>          |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                    |         |                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> |    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |  | Valeur brute des immos<br>au début de l'exercice |                                                                                               | Augmentations                                                                                                      |         |                                                                     |                                |    |
|                                                             |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | Consécutives à une<br>réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |         | Aquisitions, créations,<br>apports et virements de<br>poste à poste |                                |    |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |  | TOTAL I                                          |                                                                                               | CZ                                                                                                                 | D8      | D9                                                                  |                                |    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |  | TOTAL II                                         |                                                                                               | KD                                                                                                                 | KE      | KF                                                                  |                                |    |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | KG                                                                                                                 | KH      | KI                                                                  |                                |    |
|                                                             | Sur sol propre                                                         | dont composants | L9 |  | KJ                                               | KK                                                                                            | KL                                                                                                                 |         |                                                                     |                                |    |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | dont composants | M1 |  | KM                                               | KN                                                                                            | KO                                                                                                                 |         |                                                                     |                                |    |
|                                                             | Installations générales, agencements,<br>aménagement des constructions | dont composants | M2 |  | KP                                               | KQ                                                                                            | KR                                                                                                                 |         |                                                                     |                                |    |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | KS                                                                                                                 | 257 260 | KT                                                                  | KU                             |    |
|                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  | KV                                               | 76 608                                                                                        | KW                                                                                                                 | KX      | 6 205                                                               |                                |    |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  | KY                                               | 7 566                                                                                         | KZ                                                                                                                 | LA      | 6 741                                                               |                                |    |
|                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |    |  | LB                                               | 10 642                                                                                        | LC                                                                                                                 | LD      | 743                                                                 |                                |    |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  | LE                                               | 0                                                                                             | LF                                                                                                                 | LG      | 0                                                                   |                                |    |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | LH                                                                                                                 | LI      | LJ                                                                  |                                |    |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | LK                                                                                                                 | 0       | LL                                                                  | LM                             |    |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | LN                                               |                                                                                               | 352 075                                                                                                            | LO      | LP                                                                  | 13 689                         |    |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |  | 8G                                               |                                                                                               | 8M                                                                                                                 | 8T      |                                                                     |                                |    |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |  | 8U                                               |                                                                                               | 8V                                                                                                                 | 8W      |                                                                     |                                |    |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |  | 1P                                               |                                                                                               | 1R                                                                                                                 | 1S      |                                                                     |                                |    |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |  | 1T                                               |                                                                                               | 29 617                                                                                                             | 1U      | 1V                                                                  | 24 220                         |    |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | LQ                                               |                                                                                               | 29 617                                                                                                             | LR      | LS                                                                  | 24 220                         |    |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | ØG                                               |                                                                                               | 381 693                                                                                                            | ØH      | ØJ                                                                  | 37 909                         |    |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |  | Diminutions                                      |                                                                                               | Valeur brute des<br>immobilisations à la fin<br>de l'exercice                                                      |         | Réévaluation légale ou<br>évaluation par mise en<br>équivalence     |                                |    |
|                                                             |                                                                        |                 |    |  | Par virement de poste à<br>poste                 | Par cessions à des tiers<br>ou mises hors service ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |                                                                                                                    |         | Valeur d'origine des<br>immobilisations en fin<br>d'exercice        |                                |    |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |  | TOTAL I                                          |                                                                                               | IN                                                                                                                 | CØ      | DØ                                                                  | D7                             |    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |  | TOTAL II                                         |                                                                                               | IO                                                                                                                 | LV      | LW                                                                  | 1X                             |    |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IP                                                                                                                 | LX      | LY                                                                  | LZ                             |    |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |    |  | IQ                                               | MA                                                                                            | MB                                                                                                                 | MC      |                                                                     |                                |    |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |    |  | IR                                               | MD                                                                                            | ME                                                                                                                 | MF      |                                                                     |                                |    |
|                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des<br>constructions        |                 |    |  | IS                                               | MG                                                                                            | MH                                                                                                                 | MI      |                                                                     |                                |    |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |  | IT                                               |                                                                                               | MJ                                                                                                                 | MK      | 257 260                                                             | ML                             |    |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  | IU                                               | MM                                                                                            | MN                                                                                                                 | 82 813  | MO                                                                  |                                |    |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  | IV                                               | MP                                                                                            | 6 741                                                                                                              | MQ      | 7 566                                                               | MR                             |    |
|                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                              |                 |    |  | IW                                               | MS                                                                                            | 11 385                                                                                                             | MT      | MU                                                                  |                                |    |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  | IX                                               | MV                                                                                            | 0                                                                                                                  | MW      | MX                                                                  |                                |    |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  | MY                                               |                                                                                               | MZ                                                                                                                 | NA      | NB                                                                  |                                |    |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  | NC                                               |                                                                                               | ND                                                                                                                 | NE      | 0                                                                   | NF                             |    |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | IY                                               |                                                                                               | NG                                                                                                                 | 6 741   | NH                                                                  | 359 024                        | NI |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |  | IZ                                               |                                                                                               | ØU                                                                                                                 | M7      | ØW                                                                  |                                |    |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |  | IØ                                               |                                                                                               | ØX                                                                                                                 | ØY      | ØZ                                                                  |                                |    |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |  | I1                                               |                                                                                               | 2B                                                                                                                 | 2C      | 2D                                                                  |                                |    |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |  | I2                                               |                                                                                               | 2E                                                                                                                 | 2F      | 53 837                                                              | 2G                             |    |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | I3                                               |                                                                                               | NJ                                                                                                                 | NK      | 53 837                                                              | 2H                             |    |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | I4                                               |                                                                                               | ØK                                                                                                                 | 6 741   | ØL                                                                  | 412 861                        | ØM |

5 bis

## TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis-SD 2022

ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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 : <b>A M ISOLATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exercice N clos le <b>31/07/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                             |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col.1– col. 2) – col. 5] (5) |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                             | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) |                                                                                           | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | 1                                                                                                        | 2                                          | 3                                                      | 4                                               |                                                                                           | 5                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| <p>(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 figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- 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.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | =                                                                                                        |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                           |                                           |

## 6. AMORTISSEMENTS

 DGFIP N° 2055-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                   |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |                                   |                                                   |         |    |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                                                                |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |                                   | Néant <input type="checkbox"/>                    |         |    |  |    |  |
| 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 établissement et 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                                                | 111 366                                      | QA                                      | 44 462                                         | QB                                                                                |                                   | QC                                                | 155 828 |    |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                              |                             | QD                                                | 38 158                                       | QE                                      | 9 435                                          | QF                                                                                |                                   | QG                                                | 47 593  |    |  |    |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                              |                             | QH                                                | 3 613                                        | QI                                      | 1 927                                          | QJ                                                                                | 5                                 | QK                                                | 5 535   |    |  |    |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                              |                             | QL                                                | 7 056                                        | QM                                      | 2 191                                          | QN                                                                                |                                   | QO                                                | 9 247   |    |  |    |  |
|                                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              |                                              |                             | QP                                                |                                              | QR                                      |                                                | QS                                                                                | 0                                 | QT                                                | 0       |    |  |    |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                |                                              |                             | QU                                                | 160 193                                      | QV                                      | 58 014                                         | QW                                                                                | 5                                 | QX                                                | 218 203 |    |  |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                            |                                                                |                                              |                             | ØN                                                | 160 193                                      | ØP                                      | 58 014                                         | ØQ                                                                                | 5                                 | ØR                                                | 218 203 |    |  |    |  |
| 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<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                                                   |                                   |                                                   |         |    |  |    |  |
| Frais d'établissements                                                                                            |                                                                | 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 |  |
|                                                                                                                   | Sur sol propre                                                 | Q9                                           |                             | R1                                                |                                              | R2                                      |                                                | R3                                                                                |                                   | R4                                                |         | R5 |  | R6 |  |
|                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               | R7                                           |                             | R8                                                |                                              | R9                                      |                                                | S1                                                                                |                                   | S2                                                |         | S3 |  | S4 |  |
|                                                                                                                   | Installations gales., agencts. et aménag.                      | S5                                           |                             | S6                                                |                                              | S7                                      |                                                | S8                                                                                |                                   | S9                                                |         | T1 |  | T2 |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                   |                                                                | T3                                           |                             | T4                                                |                                              | T5                                      |                                                | T6                                                                                |                                   | T7                                                |         | T8 |  | T9 |  |
|                                                                                                                   | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                                           |                             | U2                                                |                                              | U3                                      |                                                | U4                                                                                |                                   | U5                                                |         | U6 |  | U7 |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          | U8                                           |                             | U9                                                |                                              | V1                                      |                                                | V2                                                                                |                                   | V3                                                |         | V4 |  | V5 |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau, informatique, 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 participation - 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'emprunts à évaluer                                                                             |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | Z9                                                                                |                                   | Z8                                                |         |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                           |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | SP                                                                                |                                   | SR                                                |         |    |  |    |  |

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

 DGFIP N° 2056-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                                                                                              |                                                                    |                                |    |                                         |        |                                      |    |                                |        | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|----|--------------------------------|--------|--------------------------------|--|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                           |                                                                    | Montant au début de l'exercice |    | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |        | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |    | Montant à la fin de l'exercice |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | 1                              |    | 2                                       |        | 3                                    |    | 4                              |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | 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                                    | 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 quinques H du CGI)   | IJ                             |    | IK                                      |        | IL                                   |    | IM                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                             |    | TP                                      |        | TQ                                   |    | TR                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL I</b>                                                     | 3Z                             |    | TS                                      |        | TT                                   |    | TU                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour litiges                                            | 4A                             |    | 4B                                      |        | 4C                                   |    | 4D                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                             |    | 4                                       |        | 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                                             | 5B                             |    | 5C                                      |        | 5D                                   |    | 5E                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 | 5                              |    | 5H                                      |        | 5J                                   |    | 5K                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretiens 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                          | 5V                             |    | 5W                                      |        | 5X                                   |    | 5Y                             |        |                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                 | 5Z                                                                 |                                | TV |                                         | TW     |                                      | TX |                                |        |                                |  |
| Sur immobilisations                                                                                                                             | - incorporelles                                                    | 6A                             |    | 6B                                      |        | 6C                                   |    | 6D                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | - corporelles                                                      | 6E                             |    | 6                                       |        | 6G                                   |    | 6H                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | - titres mis en équivalence                                        | Ø2                             |    | Ø3                                      |        | Ø4                                   |    | Ø5                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | - titres de participations                                         | 9U                             |    | 9V                                      |        | 9W                                   |    | 9X                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | - autres immobilisations financières                               | Ø6                             |    | Ø7                                      |        | Ø8                                   |    | Ø9                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             | 6N                             |    | 6P                                      |        | 6R                                   |    | 6S                             |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                | 6T                             |    | 6U                                      | 23 489 | 6V                                   |    | 6W                             | 23 489 |                                |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation                                | 6X                             |    | 6Y                                      | 0      | 6Z                                   |    | 7A                             | 0      |                                |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                | 7B                                                                 |                                | TY | 23 489                                  | TZ     |                                      | UA | 23 489                         |        |                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                             |                                                                    | 7C                             |    | UB                                      | 23 489 | UC                                   |    | UD                             | 23 489 |                                |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      | - d'exploitation                                                   |                                | UE | 23 489                                  | UF     |                                      |    |                                |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | - financières                                                      |                                | UG |                                         | UH     |                                      |    |                                |        |                                |  |
|                                                                                                                                                 | - exceptionnelles                                                  |                                | UJ |                                         | UK     |                                      |    |                                |        |                                |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                                                    |                                |    |                                         |        |                                      |    |                                | 10     |                                |  |

| PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX |                                |               |             |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES |                                |               |             |                           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                        | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |



| PROVISIONS POUR IMPÔTS |                                |               |             |                           |
|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                                   | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |

| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES |                                |               |             |                           |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                            | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                             | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |




**8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u> |                                         |                                                                                  |                            |                                                        |                                                                                           |                                |                 |                |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|--|--------------------------------|--|
| CADRE A                                            |                                         | ÉTAT DES CRÉANCES                                                                |                            |                                                        |                                                                                           | MONTANT BRUT                   |                 | À 1 AN AU PLUS |  | À PLUS D'UN AN                 |  |
|                                                    |                                         |                                                                                  |                            |                                                        |                                                                                           | 1                              |                 | 2              |  | 3                              |  |
|                                                    |                                         | Créances rattachées à des participations                                         | UL                         |                                                        | UM                                                                                        |                                | UN              |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Prêts (1) (2)                                                                    | UP                         |                                                        | UR                                                                                        |                                | US              |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Autres immobilisations financières                                               | UT                         | 53 838                                                 | UV                                                                                        | 53 838                         | UW              | 0              |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Clients douteux ou litigieux                                                     | VA                         | 28 187                                                 |                                                                                           | 28 187                         |                 | 0              |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Autres créances clients                                                          | UX                         | 432 042                                                |                                                                                           | 432 042                        |                 | 0              |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie                     | (                          | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée | UO                                                                                        |                                | )               | Z1             |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Personnel et comptes rattachés                                                   | UY                         |                                                        |                                                                                           |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | UZ                         | 1 500                                                  |                                                                                           | 1 500                          |                 | 0              |  |                                |  |
|                                                    | État et autres collectivités publiques  | Impôts sur les bénéfices                                                         | VM                         |                                                        |                                                                                           |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | VB                         | 13 319                                                 |                                                                                           | 13 319                         |                 | 0              |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     | VN                         |                                                        |                                                                                           |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Divers                                                                           | VP                         | 0                                                      |                                                                                           | 0                              |                 | 0              |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Groupe et associés (2)                                                           | VC                         |                                                        |                                                                                           |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR                         | 6 216                                                  |                                                                                           | 6 216                          |                 | 0              |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Charges constatées d'avance                                                      | VS                         | 17 188                                                 |                                                                                           | 17 188                         |                 | 0              |  |                                |  |
|                                                    |                                         | <b>TOTAUX</b>                                                                    | VT                         | 552 290                                                | VU                                                                                        | 552 290                        | VV              | 0              |  |                                |  |
| (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                                           | À 1 an au plus                                                                            | À plus d'1 an et 5 ans au plus | À plus de 5 ans |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         |                                                                                  |                            | 1                                                      | 2                                                                                         | 3                              | 4               |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Emprunts obligataires convertibles (1)                                           | 7Y                         |                                                        |                                                                                           |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Autres emprunts obligataires (1)                                                 | 7Z                         |                                                        |                                                                                           |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                       | à 1 an maximum à l'origine | VG                                                     | 1 135                                                                                     | 1 135                          | 0               | 0              |  |                                |  |
| à plus d'1 an à l'origine                          |                                         |                                                                                  | VH                         | 258 695                                                | 62 081                                                                                    | 196 614                        | 0               |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    | 8A                         | 0                                                      | 0                                                                                         | 0                              | 0               |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Fournisseurs et comptes rattachés                                                | 8B                         | 148 084                                                | 148 084                                                                                   | 0                              | 0               |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Personnel et comptes rattachés                                                   | 8C                         | 24 353                                                 | 24 353                                                                                    | 0                              | 0               |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | 8D                         | 65 753                                                 | 65 753                                                                                    | 0                              | 0               |                |  |                                |  |
|                                                    | État et autres collectivités publiques  | Impôts sur les bénéfices                                                         | 8E                         | 26 634                                                 | 26 634                                                                                    | 0                              | 0               |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | VW                         | 87 755                                                 | 87 755                                                                                    | 0                              | 0               |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Obligations cautionnées                                                          | VX                         |                                                        |                                                                                           |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Autres impôts, taxes et assimilées                                               | VQ                         | 9 951                                                  | 9 951                                                                                     | 0                              | 0               |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  | 8J                         |                                                        |                                                                                           |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Groupe et associés (2)                                                           | VI                         | 2 472                                                  | 2 472                                                                                     | 0                              | 0               |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      | 8K                         |                                                        |                                                                                           |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie                  | Z2                         |                                                        |                                                                                           |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | Produits constatés d'avance                                                      | 8L                         |                                                        |                                                                                           |                                |                 |                |  |                                |  |
|                                                    |                                         | <b>TOTAUX</b>                                                                    | VY                         | 624 832                                                | VZ                                                                                        | 428 218                        | 196 614         | 0              |  |                                |  |
| (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                                                                               | 74 774                     |                                                        |                                                                                           |                                |                 |                |  |                                |  |

9.

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

*Adapté*  
 DGFiP N° 2058-A-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               |                                |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>A M ISOLATION</b>                                                                    |                                                           |    |                                                   | Formulaire déposé au titre de l'IR                                            |                                                                                  |                                                                              |                     | ET |                                                       |                                               | Néant <input type="checkbox"/> |        |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                              |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | Exercice N clos le <b>31/07/2022</b>          |                                |        |  |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | WA                                            | 82 273                         |        |  |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               |                                |        |  |
| Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                       |                                                           |    |                                                   | WD                                                                            | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                                              |                     |    | WE                                                    | 17 898                                        | XE                             | 19 245 |  |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |                                                           |    |                                                   | WF                                                                            | 0                                                                                | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                     |                     |    |                                                       | WG                                            | 1 347                          |        |  |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                       |                                                           |    |                                                   | RA                                                                            | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                 |                                                                              |                     |    | RB                                                    |                                               |                                |        |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                         |                                                           |    |                                                   | WI                                                                            | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |                                                                              |                     |    | XX                                                    |                                               | XW                             | 3 304  |  |
| Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                           |    |                                                   | WJ                                                                            | 3 304                                                                            | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                |                     |    |                                                       | XZ                                            |                                |        |  |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                         |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | XY                                            |                                |        |  |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | I7                                            | 31 829                         |        |  |
| Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |    |                                                   | WL                                                                            | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                               |                                                                              |                     | L7 |                                                       | K7                                            |                                |        |  |
| Moins-values nettes à long terme                                                                                      |                                                           |    |                                                   | - imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               | I8                             |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   | - imposées au taux de 0%                                                      |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               | ZN                             |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   | - Plus-values nettes à court terme                                            |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               | WN                             |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   | - Plus-values soumises au régime des fusions                                  |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               | WO                             |        |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                                         |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               |                                |        |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               |                                | XR     |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |                                                           |    |                                                   | Intérêts excédentaires                                                        |                                                                                  | SU                                                                           | Zones d'entreprises |    | SW                                                    |                                               | WQ                             |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | Quote part de 12% des plus-values à taux zéro |                                | M8     |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | Y1                                            |                                |        |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | Y3                                            |                                |        |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                        |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | WR                                            | 136 651                        |        |  |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>                                                                                                |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                 |                                | WS     |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               |                                | WT     |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               |                                | WU     |  |
| Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                           |    |                                                   | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)     |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               | WV                             |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   | - imposées au taux de 0 %                                                     |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               | WH                             |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   | - imposées au taux de 19 %                                                    |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               | WP                             |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               | WW                             |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   | - imputées sur les déficits antérieurs                                        |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               | XB                             |        |  |
| Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                                            |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | I6                                            |                                |        |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                            |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | WZ                                            |                                |        |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:                              |                                                           |    |                                                   | (                                                                             |                                                                                  | Quote-part des frais et charges 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                                            |                                |        |  |
| Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                         |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               |                                | ZY     |  |
| Majoration d'amortissement                                                                                            |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               |                                | XD     |  |
| 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 (art.44 terdecies)                     |                     | PA |                                                       |                                               |                                |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) |                                                                               | 1F                                                                               | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)            |                     | XC |                                                       |                                               |                                |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)     |                                                                               | PP                                                                               | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                           |                     | PC | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies) |                                               | PB                             |        |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               |                                | XS     |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                            |                                                           | (  | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)     |                                                                               | X9                                                                               | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)       |                     | YH | )                                                     |                                               |                                |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)   |                                                                               | YA                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                              |                     | YC |                                                       |                                               |                                |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)   |                                                                               | YB                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                              |                     | YD |                                                       |                                               |                                |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F) |                                                                               | YI                                                                               | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                          |                     | ZI |                                                       |                                               |                                |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)   |                                                                               | YL                                                                               |                                                                              |                     |    |                                                       |                                               |                                |        |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                               |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | Y2                                            |                                |        |  |
| <b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                          |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | <b>TOTAL II</b>                               |                                | XH     |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                           |    |                                                   | Bénéfice (I - II)                                                             |                                                                                  |                                                                              |                     | XI | 136 651                                               |                                               |                                |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   | Déficit (II-I)                                                                |                                                                                  |                                                                              |                     |    |                                                       | XJ                                            |                                |        |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     | ZL |                                                       |                                               |                                |        |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |    | XL                                                    |                                               |                                |        |  |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     | XN | 136 651                                               |                                               |                                |        |  |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     | XO |                                                       |                                               |                                |        |  |

*St. Zera*

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |

| DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES |  |
|--------------------------------|--|
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |



## 10. DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                                           |                                |  |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |  |                                    | K4                                        |                                    |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    | K4bis                          |  | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter                                     |                                    |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |                                |  |                                    | K5                                        |                                    |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                            |                                |  |                                    | K6                                        |                                    |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |                                |  |                                    | YJ                                        |                                    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |                                |  |                                    | YK                                        |                                    |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |                                |  |                                    | ZT                                        |                                    |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |                                |  | Dotations de l'exercice            |                                           | Reprises sur l'exercice            |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |                                |  | ZV                                 |                                           | ZW                                 |
| Provisions pour risques et charges                                                           |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |                                |  | 8X                                 |                                           | 8Y                                 |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |                                |  | 9D                                 |                                           | 9E                                 |
| Charges à payer                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |                                |  | 9K                                 |                                           | 9L                                 |
| <b>Totaux (Cadre III)</b>                                                                    |                                |  | YN                                 |                                           | YO                                 |
| <b>Totaux à reporter au tableau 2058-A</b>                                                   |                                |  | ligne WI                           |                                           | ligne WU                           |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               | Montant au début de l'exercice |  | Imputations                        |                                           | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                                              | L1                             |  |                                    |                                           |                                    |

## 11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    |                    |                       |                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                                                                         |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    |                    |                       | Néant <input type="checkbox"/> |              |
|                                                                                                                            | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie |  |    | ØC |                                                                                               | Affectations aux réserves |    | - Réserves légales | ZB                    |                                |              |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | - Autres réserves  | ZD                    | 6 796                          |              |
|                                                                                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             |  |    | ØD | 6 796                                                                                         | Dividendes                |    |                    | ZE                    |                                |              |
|                                                                                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                             |  |    | ØE |                                                                                               | Autres répartitions       |    |                    | ZF                    |                                |              |
|                                                                                                                            | Total I                                                                                                   |  |    | ØF | 6 796                                                                                         | Report à nouveau          |    |                    | ZG                    |                                |              |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               | Total II                  |    |                    | ZH                    | 6 796                          |              |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                               |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    |                    |                       |                                |              |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    |                    |                       | Exercice N                     | Exercice N-1 |
| Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                            |                                                                                                           |  | J7 | 0  |                                                                                               |                           |    | YQ                 | 0                     | 0                              |              |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                      |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | YR                 | 0                     | 0                              |              |
| Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                    |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | YS                 |                       |                                |              |
| Sous-traitance                                                                                                             |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | YT                 | 9 578                 | 13 112                         |              |
| Locations, charges locatives et de copropriété ( dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois            |                                                                                                           |  | J8 |    |                                                                                               |                           |    | XQ                 | 97 942                | 73 219                         |              |
| Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                         |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | YU                 | 251 338               | 116 059                        |              |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                          |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | SS                 | 47 443                | 29 322                         |              |
| Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                       |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | YV                 |                       |                                |              |
| Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                 |                                                                                                           |  | ES |    |                                                                                               |                           |    | ST                 | 285 285               | 252 380                        |              |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                 |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | ZJ                 | 691 586               | 484 092                        |              |
| Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                            |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | YW                 | 5 364                 | 5 629                          |              |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                            |                                                                                                           |  | ZS |    |                                                                                               |                           |    | 9Z                 | 9 956                 | 13 744                         |              |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | YX                 | 15 320                | 19 373                         |              |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | YY                 | 339 408               | 336 258                        |              |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | YZ                 | 189 815               | 148 897                        |              |
| Montant brut des salaires                                                                                                  |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | ØZ                 | 385 992               |                                |              |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition   |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | ØS                 |                       |                                |              |
| Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                  |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | ZK                 |                       |                                |              |
| Numéro de centre de gestion agréé                                                                                          |                                                                                                           |  | XP |    | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |                           |    |                    | 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              |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           |    | RH                 |                       |                                |              |
| Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre                                                                  |                                                                                                           |  | 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 l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                    |                                                                                                           |  |    |    |                                                                                               |                           | JH |                    | N° SIRET société mère | JJ                             |              |

12.

# DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2022  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                 |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       | Néant <input type="checkbox"/> |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)</b> |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                    |                                                                                                            | Valeur d'origine                                           | Valeur nette réévaluée                                          | Amortissements<br>pratiqués en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle              |                                |
| 1                                                                  | 2                                                                                                          | 3                                                          | 4                                                               | 5                                                   | 6                     | 7                              |                                |
| 1                                                                  | PEUGEOT 508 10/09/2021                                                                                     | 6 741                                                      |                                                                 | 5                                                   |                       | 6 736                          |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                               |                                                                                                            |                                                            | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées</b> |                                                     |                       |                                |                                |
| Prix de vente                                                      |                                                                                                            | Montant global de la<br>plus-value ou de la<br>moins-value | Court terme                                                     | Long terme                                          |                       |                                | Plus-values taxables à<br>19 % |
| 7                                                                  | 8                                                                                                          | 9                                                          | 10                                                              | 19 %                                                | 15 % ou 12,8 %        | 0 %                            | 11                             |
| 1                                                                  | 8 177                                                                                                      | 1 981                                                      |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 13                                                                 | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée 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   |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 17                                                                 | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 18                                                                 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| 19                                                                 | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                                                                                            | <b>1 981</b>                                               |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| Cadre A : + ou - value nette à court terme                         |                                                                                                            |                                                            | A                                                               | B                                                   |                       |                                | C                              |
| Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux)   |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                        |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                |                                |

| Autres éléments : divers |  | Court terme | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |                |     | Plus-values taxables à<br>19 % |
|--------------------------|--|-------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
|                          |  |             | Long terme                                   |                |     |                                |
|                          |  |             | 19 %                                         | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                |
| 1                        |  |             |                                              |                |     |                                |
| 2                        |  |             |                                              |                |     |                                |
| 3                        |  |             |                                              |                |     |                                |
| 4                        |  |             |                                              |                |     |                                |
| 5                        |  |             |                                              |                |     |                                |
| 6                        |  |             |                                              |                |     |                                |
| 7                        |  |             |                                              |                |     |                                |
| 8                        |  |             |                                              |                |     |                                |
| 9                        |  |             |                                              |                |     |                                |
| 10                       |  |             |                                              |                |     |                                |

## AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                                                                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          | Néant <input checked="" type="checkbox"/>      |                                            |                              |
| <b>A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b>                                                                       |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| <b>Origine</b>                                                                                                                                     |                                                                                        | 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 IR)                                                             |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | sur 10 ans                                                                             |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | sur une durée différente                                                               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 1</b>                                                                         |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                    | 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                                               |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 2</b>                                                                         |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| <b>B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b>                                                       |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| (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 |                                                                                        | <input type="checkbox"/>                          | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre |                                                | <input type="checkbox"/>                   |                              |
| 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               |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |

14.

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

|                                                                                                                                                                                       |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise <u>A M ISOLATION</u>                                                                                                                                      |  |                      |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                  |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%                                                         |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Entreprises soumises à l'IS: 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)                               |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| <b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>                                                                                                    |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Origine                                                                                                                                                                               |  | Moins-values à 12,8% |                                                       | Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                     |  | 2                    |                                                       | 3                                                          |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |  | N                    |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-1                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-2                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-3                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-4                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-5                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-6                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-7                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-8                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-9                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| N-10                                                                                                                                                                                  |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Origine                                                                                                                                                                               |  | Moins-values         |                                                       | Imputation sur les plus-values à long terme                | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | à 19% ou 15%         | à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice |                                                            |                                           |                                   | à 15% ou 19 % |   |  |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                     |  | 2                    |                                                       | 3                                                          |                                           | 4                                 |               | 5 |  | 6 |  |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   |  | N                    |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |  | N-1                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-2                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-3                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-4                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-5                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-6                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-7                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-8                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-9                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-10                 |                                                       |                                                            |                                           |                                   |               |   |  |   |  |





15.

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

|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                                                                              |                                                                      |                                   |                                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>        |              |              |              |
| <b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                              |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   | Sous-compte 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 1 et 2                                                                                                                    |                                                                      | 3                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                             | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                                 | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Total 4 et 5                                                                                                                    |                                                                      | 6                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                         |                                                                      | 7                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| <b>II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)</b> |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice                                                                               | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve  |                                                                 | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt                        |                                                  |              |              |              |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                    | 3                                 | 4                                                               | 5                                                |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |

16.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |            |
| Exercice ouvert le: <u>01/08/2021</u> et clos le: <u>31/07/2022</u>                                                                                                                                                                                                                            |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |            |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                       |            |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                | YP                                 | 17                                    |            |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YF                                 |                                       |            |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                | YG                                 |                                       |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                     | RL                                 |                                       |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          | OA                                 | 2 155 490                             |            |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                    | OK                                 |                                       |            |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                             | OL                                 |                                       |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                            | OT                                 |                                       |            |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OX                                 | 2 155 490                             |            |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                       |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             | OH                                 | 4 307                                 |            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  | OE                                 |                                       |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              | OF                                 |                                       |            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  | OD                                 | 7 816                                 |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                         | OI                                 | 8 086                                 |            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                           | XT                                 |                                       |            |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OM                                 | 20 210                                |            |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                                 | 440 104                               |            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  | OQ                                 |                                       |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                | OR                                 | 446 286                               |            |
| 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                                 | 157 015                               |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                         | OZ                                 |                                       |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OW                                 | 9 574                                 |            |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                        | OU                                 |                                       |            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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                        | O9                                 |                                       |            |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              | OY                                 |                                       |            |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OJ                                 | 1 052 978                             |            |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                       |            |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | OG                                    | 1 122 722  |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                       |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                                 | 1 122 722                             |            |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                       |            |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                          |                                    |                                       |            |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                             |                                    |                                       |            |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                          | EV                                 | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  | GX                                 | 2 155 490                             |            |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                   | EY                                 | 17                                    |            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                    | HX                                 |                                       |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                           | GY - GZ                            | du                                    | 01/08/2021 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | au                                    | 31/07/2022 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                              | HR                                 |                                       |            |