



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, 31/07/2021	N - 1 31/07/2020		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	111 366	145 894	201 683
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	48 826	45 989	53 988
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	29 617	29 617	34 877	
TOTAL (II)		BJ	BK	160 192	221 501	290 548	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	45 893	58 890	
		En cours de production de biens	BN	BO	81 197	81 197	37 349
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	557	557	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	405 774	405 774	622 719
		Autres créances (3)	BZ	CA	39 119	39 119	57 868
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	206 167	206 167	550 480
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	8 138	8 138	9 137
		TOTAL (III)	CJ	CK	786 846	786 846	1 336 443
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Écarts de conversion actif * (VD)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	160 192	1 008 347	1 626 991	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	29 617	(3) Part à plus d'un an : CR	0
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise A M ISOLATION - SIREN : 793872318			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	219 369	182 179
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 796	53 651
	Subventions d'investissement	DJ	13 333	
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (II)	DL	294 499
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (III)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	336 083	386 996
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 331	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	164 421	251 958
	Dettes fiscales et sociales	DY	212 014	224 906
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		146
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	713 848	864 005
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 008 347	1 154 835
RENVOS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	713 848	864 005
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 437	7 484	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

dt. Leroux

A M ISOLATION

Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 €
397 RTE 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 31/07/2021

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 31/01/2022, 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 6 796 €**

De la manière suivante :

Affectation de 6 796 € au compte Autres Réserves.  
- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 226 165 €.

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

| Désignation de l'entreprise <b>A M ISOLATION</b> |                                                               |                                                                         |                 |    |         |                                                              |         |                                                                                                              |        | Néant <input type="checkbox"/>                                      |        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| CADRE A                                          |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |    |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |         | Augmentations                                                                                                |        |                                                                     |        |
|                                                  |                                                               |                                                                         |                 |    |         |                                                              |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |        |
| INCORP.                                          | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                         |                 |    | CZ      |                                                              | D8      |                                                                                                              | D9     |                                                                     |        |
|                                                  | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                         |                 |    | KD      |                                                              | KE      |                                                                                                              | KF     |                                                                     |        |
| CORPORELLES                                      | Terrains                                                      |                                                                         |                 |    | KG      |                                                              | KH      |                                                                                                              | KI     |                                                                     |        |
|                                                  | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | I9 |         | KJ                                                           |         | KK                                                                                                           |        | KL                                                                  |        |
|                                                  |                                                               | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1 |         | KM                                                           |         | KN                                                                                                           |        | KO                                                                  |        |
|                                                  |                                                               | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2 |         | KP                                                           |         | KQ                                                                                                           |        | KR                                                                  |        |
|                                                  |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels             | Dont Composants | M3 |         | KS                                                           | 248 294 | KT                                                                                                           |        | KU                                                                  | 8 966  |
|                                                  | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |    |         | KV                                                           | 60 080  | KW                                                                                                           |        | KX                                                                  | 16 528 |
|                                                  |                                                               | Matériel de transport *                                                 |                 |    |         | KY                                                           | 11 759  | KZ                                                                                                           |        | LA                                                                  | 5 607  |
|                                                  |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |    |         | LB                                                           | 8 573   | LC                                                                                                           |        | LD                                                                  | 2 069  |
|                                                  |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |    |         | IE                                                           | 0       | IF                                                                                                           |        | IG                                                                  | 0      |
|                                                  | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                         |                 |    | IH      |                                                              | LI      |                                                                                                              | IJ     |                                                                     |        |
|                                                  | Avances et acomptes                                           |                                                                         |                 |    | IK      | 0                                                            | LL      |                                                                                                              | IM     |                                                                     |        |
|                                                  | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                         |                 |    | IN      | 328 706                                                      | LO      |                                                                                                              | IP     | 33 169                                                              |        |
|                                                  | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |    |         | 8G                                                           |         | 8M                                                                                                           |        | 8T                                                                  |        |
|                                                  |                                                               | Autres participations                                                   |                 |    |         | 8U                                                           |         | 8V                                                                                                           |        | 8W                                                                  |        |
| Autres titres immobilisés                        |                                                               |                                                                         |                 | IP |         | IR                                                           |         | IS                                                                                                           |        |                                                                     |        |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                                                               |                                                                         |                 | IT | 34 877  | IU                                                           |         | IV                                                                                                           | 57 435 |                                                                     |        |
| <b>TOTAL IV</b>                                  |                                                               |                                                                         |                 | IQ | 34 877  | IR                                                           |         | IS                                                                                                           | 57 435 |                                                                     |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>         |                                                               |                                                                         |                 | ØG | 363 583 | ØH                                                           |         | ØJ                                                                                                           | 90 604 |                                                                     |        |

  

| CADRE B                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                 |    | Diminutions                                                                                |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence<br>4 |    |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----|--|
|                                             |                                                               | par virement de poste à poste<br>1              |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |        |                                                              |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice           |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      | IN                                              |    | CØ                                                                                         |        | DØ                                                           |         | D7                                                               |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> | IO                                              |    | IV                                                                                         |        | IW                                                           |         | IX                                                               |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                      | IP                                              |    | LX                                                                                         |        | IY                                                           |         | LZ                                                               |    |  |
|                                             | Constructions                                                 | Sur sol propre                                  | IQ |                                                                                            | MA     |                                                              | MB      |                                                                  | MC |  |
|                                             |                                                               | Sur sol d'autrui                                | IR |                                                                                            | MD     |                                                              | ME      |                                                                  | MF |  |
|                                             |                                                               | Inst. gales, agents et am. des constructions    | IS |                                                                                            | MG     |                                                              | MH      |                                                                  | MI |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                 | IT |                                                                                            | MJ     |                                                              | MK      | 257 260                                                          | ML |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agents, aménagements divers        | IU |                                                                                            | MM     |                                                              | MN      | 76 608                                                           | MO |  |
|                                             |                                                               | Matériel de transport                           | IV |                                                                                            | MP     | 9 800                                                        | MQ      | 7 566                                                            | MR |  |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier    | IW |                                                                                            | MS     |                                                              | MT      | 10 642                                                           | MU |  |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers*              | IX |                                                                                            | MV     | 0                                                            | MW      | 0                                                                | MX |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                 | MY |                                                                                            | MZ     |                                                              | NA      |                                                                  | NB |  |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                 | NC |                                                                                            | ND     |                                                              | NE      | 0                                                                | NF |  |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                 | IY |                                                                                            | NG     | 9 800                                                        | NH      | 352 075                                                          | NI |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ |                                                                                            | ØU     |                                                              | M7      |                                                                  | ØW |  |
|                                             |                                                               | Autres participations                           | IØ |                                                                                            | ØX     |                                                              | ØY      |                                                                  | ØZ |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               | II                                              |    | 2B                                                                                         |        | 2C                                                           |         | 2D                                                               |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               | I2                                              |    | 2E                                                                                         | 62 694 | 2F                                                           | 29 617  | 2G                                                               |    |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               | I3                                              |    | NJ                                                                                         | 62 694 | NK                                                           | 29 617  | 2H                                                               |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               | I4                                              |    | ØK                                                                                         | 72 494 | ØL                                                           | 381 693 | ØM                                                               |    |  |



5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**
DGFIP N° 2054 bis-SD 2021  
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FRExercice clos le **31/07/2021**

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 : **A M ISOLATION** Néant ☒ \*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B****DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

J. Leroux

⑥

## AMORTISSEMENTS

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

DGFIP N° 2055-SD 2021

ADAPTÉ POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FRDésignation de l'entreprise **A M ISOLATION**Néant ☐ \*

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement<br>et de développement TOTAL I           |                                                                  | CY                                                   |        | EL                                         |        | EM                                                                                      |       | EN                                                   |         |
| Autres immobilisations<br>incorporelles TOTAL II               |                                                                  | PE                                                   |        | PF                                         |        | PG                                                                                      |       | PH                                                   |         |
| 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<br>aménagement des constructions | PV                                                   |        | PW                                         |        | PX                                                                                      |       | PY                                                   |         |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   | 46 611 | QA                                         | 45 629 | QB                                                                                      |       | QC                                                   | 92 240  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 20 312 | QE                                         | 17 871 | QF                                                                                      | 25    | QG                                                   | 38 158  |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 2 064  | QI                                         | 3 485  | QJ                                                                                      | 1 937 | QK                                                   | 3 613   |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 4 048  | QM                                         | 3 012  | QN                                                                                      | 5     | QO                                                   | 7 056   |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   | 0      | QR                                         | 0      | QS                                                                                      | 0     | QT                                                   | 0       |
|                                                                | TOTAL III                                                        | QU                                                   | 73 035 | QV                                         | 69 998 | QW                                                                                      | 1 967 | QX                                                   | 141 066 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                  | ØN                                                   | 73 035 | ØP                                         | 69 998 | ØQ                                                                                      | 1 967 | ØR                                                   | 141 066 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                                             |                                      | DOTATIONS                                    |  |                             |  |                                                |  | REPRISES                                     |  |                             |  |                                                |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|
| Immobilisations amortissables                               |                                      | 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 établissements<br>TOTAL I                             |                                      | M9                                           |  | N1                          |  | N2                                             |  | N3                                           |  | N4                          |  | N5                                             |  | N6                                                      |  |  |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                     |                                      | N7                                           |  | N8                          |  | P6                                             |  | P7                                           |  | P8                          |  | P9                                             |  | Q1                                                      |  |  |
| Terrains                                                    |                                      | Q2                                           |  | Q3                          |  | Q4                                             |  | Q5                                           |  | Q6                          |  | Q7                                             |  | Q8                                                      |  |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                       | Q9                                           |  | R1                          |  | R2                                             |  | R3                                           |  | R4                          |  | R5                                             |  | R6                                                      |  |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                     | R7                                           |  | R8                          |  | R9                                             |  | S1                                           |  | S2                          |  | S3                                             |  | S4                                                      |  |  |
|                                                             | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5                                           |  | S6                          |  | S7                                             |  | S8                                           |  | S9                          |  | T1                                             |  | T2                                                      |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                          |                                      | T3                                           |  | T4                          |  | T5                                             |  | T6                                           |  | T7                          |  | T8                                             |  | T9                                                      |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc am. divers        | U1                                           |  | U2                          |  | U3                                             |  | U4                                           |  | U5                          |  | U6                                             |  | U7                                                      |  |  |
|                                                             | Matériel de transport                | U8                                           |  | U9                          |  | V1                                             |  | V2                                           |  | V3                          |  | V4                                             |  | V5                                                      |  |  |
|                                                             | Mat. bureau et inform. mobilier      | V6                                           |  | V7                          |  | V8                                             |  | V9                                           |  | W1                          |  | W2                                             |  | W3                                                      |  |  |
|                                                             | Emballages récup. et divers          | W4                                           |  | W5                          |  | W6                                             |  | W7                                           |  | W8                          |  | W9                                             |  | X1                                                      |  |  |
|                                                             | TOTAL III                            | X2                                           |  | X3                          |  | X4                                             |  | X5                                           |  | X6                          |  | X7                                             |  | X8                                                      |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL IV |                                      | NL                                           |  |                             |  |                                                |  | NM                                           |  |                             |  |                                                |  | NO                                                      |  |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                      | NP                                           |  | NQ                          |  | NR                                             |  | NS                                           |  | NT                          |  | NU                                             |  | NV                                                      |  |  |
| Total général non ventilé (NP + NO + 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 amortissementsMontant net à la  
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Z9

SP

Z8

SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

  
DGFIP N° 2056-SD 2021
   
ADAPTE POUR LA TELE-DECLARATION
   
PAR TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise <b>A M ISOLATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                   |                                            |                                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 1                                 | 2                                          | 3                                       | 4                                           |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers                                                                                                 | 3T                                | TA                                         | TB                                      | TC                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)                                                                                                                 | 3U                                | TD                                         | TE                                      | TF                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                                | TG                                         | TH                                      | TI                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                                | TM                                         | TN                                      | TO                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                                | D4                                         | D5                                      | D6                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                                | IK                                         | IL                                      | IM                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                                | TP                                         | TQ                                      | TR                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 3Z                                | TS                                         | TT                                      | TU                                          |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                                | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                                | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                                | 4K                                         | 4L                                      | 4M                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                                | 4P                                         | 4R                                      | 4S                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                                | 4U                                         | 4V                                      | 4W                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                                | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                                | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                                | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                                | EP                                         | EQ                                      | ER                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                                | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                      | 5V                                | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                    | 5Z                                | TV                                         | TW                                      | TX                                          |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                | 6B                                         | 6C                                      | 6D                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 6E                                | 6F                                         | 6G                                      | 6H                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 02                                | 03                                         | 04                                      | 05                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 9U                                | 9V                                         | 9W                                      | 9X                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 06                                | 07                                         | 08                                      | 09                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                                | 6P                                         | 6R                                      | 6S                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                                | 6U                                         | 6V                                      | 6W                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                                | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                                          |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7B                                                                                                                                                                 | TY                                | TZ                                         | UA                                      |                                             |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 7C                                | UB                                         | UC                                      | UD                                          |  |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | UE                                | UF                                         |                                         |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | UG                                | UH                                         |                                         |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | UJ                                | UK                                         |                                         |                                             |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                   |                                            |                                         | 10                                          |  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                    |                                   |                                            |                                         |                                             |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



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

8

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

DGFIP N° 2057-SD 2021  
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <b>A M ISOLATION</b>                             |                                                                                                                                   |                                                               |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                   | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |         | A plus d'un an<br>3                 |       |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                          | UL                                                            |                                              | UM                |                                                                                  | UN                                                                                            |         |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                     | UP                                                            |                                              | UR                |                                                                                  | US                                                                                            |         |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                | UT                                                            | 29 617                                       | UV                | 29 617                                                                           | UW                                                                                            | 0       |                                     |       |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                      | VA                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                           | UX                                                            | 405 774                                      |                   | 405 774                                                                          |                                                                                               | 0       |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO) | ZI                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                    | UY                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                     | UZ                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                      | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           | 4 635             |                                                                                  | 4 635                                                                                         |         | 0                                   |       |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 22 269            |                                                                                  | 22 269                                                                                        |         | 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<br>de pension de titres)                                               | VR                                                            | 12 216                                       |                   | 12 216                                                                           |                                                                                               | 0       |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                       | VS                                                            | 8 138                                        |                   | 8 138                                                                            |                                                                                               | 0       |                                     |       |                                  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                   | VT                                                            | 482 649                                      | VU                | 482 649                                                                          | VV                                                                                            | 0       |                                     |       |                                  |  |
| REVENUS                                                                        | (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<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |       | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                   | 7Y                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                   | 7Z                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                        | VG                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                         | VH                                                            | 333 469                                      |                   | 49 488                                                                           |                                                                                               | 274 284 |                                     | 9 697 |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                   | 8A                                                            | 0                                            |                   | 0                                                                                |                                                                                               | 0       |                                     | 0     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                   | 8B                                                            | 164 421                                      |                   | 164 421                                                                          |                                                                                               | 0       |                                     | 0     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                   | 8C                                                            | 26 104                                       |                   | 26 104                                                                           |                                                                                               | 0       |                                     | 0     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                   | 8D                                                            | 102 728                                      |                   | 102 728                                                                          |                                                                                               | 0       |                                     | 0     |                                  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                          | 8E                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                        | VW                                                            | 73 747                                       |                   | 73 747                                                                           |                                                                                               | 0       |                                     | 0     |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                           | VX                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                 | VQ                                                            | 9 435                                        |                   | 9 435                                                                            |                                                                                               | 0       |                                     | 0     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                   | 8J                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                   | VI                                                            | 1 331                                        |                   | 1 331                                                                            |                                                                                               | 0       |                                     | 0     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                   | 8K                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                   | ZZ                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                   | 8L                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                   | VY                                                            | 711 235                                      | VZ                | 427 254                                                                          |                                                                                               | 274 284 |                                     | 9 697 |                                  |  |
| REVENUS                                                                        | (1)                                                                                                                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           | -375 979          | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           | 49 182            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |         |                                     |       |                                  |  |





# DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-ASD 2021

ADAPTÉ POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|----|
| Désignation de l'entreprise : _____                                                                                                                               |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                                |                                                                                            | ET                                                                                              |                                                        | Néant <input type="checkbox"/> *                     | Exercice N, clos le : _____             |                  |        |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |                  |        |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                               | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés                    |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      | WA                                      | 31/07/2021 6 796 |        |    |
|                                                                                                                                                                   | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                                                   | WD                                                                                         | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                        | WE                                                   | 11 725                                  | XE               | 13 181 |    |
|                                                                                                                                                                   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                                                   | WF                                                                                         | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                        | WG                                                   | 1 456                                   |                  |        |    |
|                                                                                                                                                                   | 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 et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                                        | XX                                                   |                                         | XW               | 4 615  |    |
|                                                                                                                                                                   | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                                                   | WJ                                                                                         | Charges financières (art. 39-1-3 et 212 bis)                                                    |                                                        | XZ                                                   |                                         |                  |        |    |
|                                                                                                                                                                   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      | XY                                      |                  |        |    |
|                                                                                                                                                                   | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                    |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      | I7                                      | 4 894            |        |    |
|                                                                                                                                                                   | Quote-part                                                                                      |                                                                                                   | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                  | WL                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                      | L7                                      |                  | K7     |    |
|                                                                                                                                                                   | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme                                                                  |                                                                                            | – imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)   |                                                        |                                                      |                                         |                  |        | I8 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | – imposées au taux de 0 %                                                                         |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         | ZN               |        |    |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                    |                                                                                                 | – Plus-values nettes à court terme                                                                |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         | WN               |        |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | – Plus-values soumises au régime des fusions                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         | WO               |        |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  | XR     |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                    |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 <sup>e</sup> et 212 du C.G.I.)                                | SU                                                                                         | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                       |                                                        | SW                                                   |                                         | WQ               | 5 144  |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)                                | SX                                                                                         | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  |                                                        | M8                                                   |                                         |                  |        |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  | Y1     |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  | Y3     |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      | <b>TOTAL I</b>                          | WR               | 34 630 |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |                  |        |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  | WT     |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  | WU     |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                        | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                                                   | – imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  | WV     |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   | – imposées au taux de 0 %                                                                  |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  | WH     |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   | – imposées au taux de 19 %                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  | WP     |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   | – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  | WW     |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   | – imputées sur les déficits antérieurs                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  | XB     |    |
|                                                                                                                                                                   | Autres plus-values imposées 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 *<br>Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                      |                                                                                                 | ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation ) |                                                                                            | 2A                                                                                              |                                                        |                                                      | XA                                      |                  |        |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                             |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         | ZX               |        |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                              | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *. |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  | ZY     |    |
|                                                                                                                                                                   | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  | XD     |    |
|                                                                                                                                                                   | Abattement sur le bénéfice * d'exonérations                                                     | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                         | K9                                                                                         | Entreprises nouvelles (44 series)                                                               | L2                                                     | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 series A)     | L5                                      |                  | XF     |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            | Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)                                          | K3                                                     | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA                                      |                  |        |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)                                                               | OV                                                                                         | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                               | 1F                                                     | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)       | XC                                      |                  |        |    |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                                                     |                                                                                                 | PP                                                                                                | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)                                      | PC                                                                                              | Zone de développement prioritaire (44 septies)         | PB                                                   |                                         |                  |        |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         |                  | XS     |    |
| Déductions diverses                                                                                                                                               | déduction exceptionnelle art 39 decies                                                          | X9                                                                                                | déduction exceptionnelle simulateurs de conduite                                           | YH                                                                                              | déduction art 39 decies A                              | YA                                                   |                                         | XG               |        |    |
|                                                                                                                                                                   | déduction art 39 decies B                                                                       | YB                                                                                                | déduction art 39 decies C                                                                  | YC                                                                                              | déduction art 39 decies D                              | YD                                                   |                                         |                  |        |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   | déduction art 39 decies F                                                                  | YI                                                                                              | déduction art 39 decies G                              | YL                                                   |                                         |                  |        |    |
|                                                                                                                                                                   | Créance dégelée par le report en arrière de déficit                                             |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      | ZI                                      |                  |        |    |
|                                                                                                                                                                   | Déduction 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 moins II)                                                                           |                                                        | XI                                                   | 34 630                                  | XJ               |        |    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            | déficit (II moins I)                                                                            |                                                        |                                                      |                                         |                  |        |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        | ZL                                                   |                                         |                  |        |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                      |                                         | XL               |        |    |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        | XN                                                   | 34 630                                  | XO               |        |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)DGFIP N° 2058-B-SD 2021  
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                            |        |                                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>A M ISOLATION</b>                                                                                                                                                           |        | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *              |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |        |                                                          |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |        | K4                                                       |                         |
| Fusions/Absorptions : Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                            | K4 bis | Fusions/Absorptions : Nombre d'opérations sur l'exercice | K4 ter                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 |        | K5                                                       |                         |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                                                    |        | K6                                                       |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, 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 pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis AL. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |        | ZT                                                       |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |        |                                                          |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          |        | Dotations de l'exercice                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis AL. 2 du CGI *             |        | ZV                                                       | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |        |                                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X     | 8Y                                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z     | 9A                                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B     | 9C                                                       |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |        |                                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D     | 9E                                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F     | 9G                                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H     | 9J                                                       |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |        |                                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K     | 9L                                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M     | 9N                                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P     | 9R                                                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S     | 9T                                                       |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                  |        | YN                                                       | YO                      |
|                                                                                                                                                                                                            |        | ↓<br>ligne WI                                            | ↓<br>ligne WU           |

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERSFormulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

  
DGFIP N° 2058-C-SD 2021
   
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION
   
PAR TELEDEC.FR

|                                                            |                                                                                                                                                  |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    |                            |                |    |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>A M ISOLATION</b>         |                                                                                                                                                  |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    |                            |                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                        | ØC |               | AFFECTATIONS       | Affectations aux réserves {<br>– Réserves légales<br>– Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZB |                            |                |    |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                    | ØD | <b>37 190</b> |                    |                                                                                                                                                                                                | ZD | <b>37 190</b>              |                |    |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                    | ØE |               |                    |                                                                                                                                                                                                | ZE |                            |                |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                | ZF |                            |                |    |                                  |  |
|                                                            | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                   | ØF | <b>37 190</b> |                    |                                                                                                                                                                                                | ZH | <b>37 190</b>              |                |    |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                               |                                                                                                                                                  |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    |                            |                |    | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                | – Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                |    |               |                    | J7                                                                                                                                                                                             | 0  | YQ                         | 0              |    |                                  |  |
|                                                            | – Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                          |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | YR                         | 0              |    |                                  |  |
|                                                            | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                        |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | YS                         |                |    |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | – Sous-traitance                                                                                                                                 |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | YT                         | <b>13 112</b>  |    |                                  |  |
|                                                            | – Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                    |    |               |                    | J8                                                                                                                                                                                             |    | XQ                         | <b>73 219</b>  |    |                                  |  |
|                                                            | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                             |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | YU                         | <b>116 059</b> |    |                                  |  |
|                                                            | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                              |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | SS                         | <b>29 322</b>  |    |                                  |  |
|                                                            | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                           |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | YV                         |                |    |                                  |  |
|                                                            | – Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                     |    |               |                    | ES                                                                                                                                                                                             |    | ST                         | <b>252 380</b> |    |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | ZJ                         | <b>484 092</b> |    |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                            | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                               |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | YW                         | <b>5 629</b>   |    |                                  |  |
|                                                            | – Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                |    |               |                    | ZS                                                                                                                                                                                             |    | 9Z                         | <b>13 744</b>  |    |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                    |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | YX                         | <b>19 373</b>  |    |                                  |  |
| TVA                                                        | – Montant de la TVA collectée                                                                                                                    |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | YY                         | <b>336 258</b> |    |                                  |  |
|                                                            | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations        |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | YZ                         | <b>148 897</b> |    |                                  |  |
| DIVERS                                                     | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *                                   |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | ØB                         | <b>467 405</b> |    |                                  |  |
|                                                            | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                     |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | ØS                         |                |    |                                  |  |
|                                                            | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                     |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | ZK                         |                | %  |                                  |  |
|                                                            | – Numéro de centre agréé *                                                                                                                       |    | XP            |                    | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                                                                     |    | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 |                | ZR |                                  |  |
|                                                            | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                     |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | RG                         |                |    |                                  |  |
|                                                            | – Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    | RH                         |                |    |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | <b>Société</b> : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                      | JA |               | Plus-values à 15 % | JK                                                                                                                                                                                             |    | Plus-values à 0 %          | JL             |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |               | Plus-values à 19 % | JM                                                                                                                                                                                             |    | Imputations                | JC             |    |                                  |  |
|                                                            | <b>Groupe</b> : résultat d'ensemble                                                                                                              | JD |               | Plus-values à 15 % | JN                                                                                                                                                                                             |    | Plus-values à 0 %          | JO             |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |               | Plus-values à 19 % | JP                                                                                                                                                                                             |    | Imputations                | JF             |    |                                  |  |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                           |    | JH            |                    | N° SIRET de la société mère du groupe                                                                                                                                                          |    | JJ                         |                |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |               |                    |                                                                                                                                                                                                |    |                            |                |    |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **A M ISOLATION**Néant ☐ \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |    | Valeur d'origine*      | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle |
|--------------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ①                                                |    | ②                      | ③                       | ④                                             | ⑤                      | ⑥                 |
| I - Immobilisations*                             | 1  | Iveco Benne 06/06/2021 | 9 800                   | 1 933                                         |                        | 7 867             |
|                                                  | 2  |                        |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 3  |                        |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 4  |                        |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 5  |                        |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 6  |                        |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 7  |                        |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 8  |                        |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 9  |                        |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 10 |                        |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 11 |                        |                         |                                               |                        |                   |
|                                                  | 12 |                        |                         |                                               |                        |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente        |                                                                                                        | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme | Long terme                    |                |     | Plus-value taxable à 19 % (1) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|
| ⑦                    |                                                                                                        | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨           | ⑩                             |                |     | ⑪                             |
|                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             | 19 %                          | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                               |
| I - Immobilisations* | 1                                                                                                      | 6 000                                                                                                                                                                        | 1 867       | 1 867                         |                |     |                               |
|                      | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                               |
|                      | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                               |
|                      | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                               |
|                      | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                               |
|                      | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                               |
|                      | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                               |
|                      | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                               |
|                      | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                               |
|                      | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                               |
|                      | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                               |
|                      | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                               |
| II - Autres éléments | 13                                                                                                     | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +           |                               |                |     |                               |
|                      | 14                                                                                                     | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +           |                               |                |     |                               |
|                      | 15                                                                                                     | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +           |                               |                |     |                               |
|                      | 16                                                                                                     | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +           |                               |                |     |                               |
|                      | 18                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |             |                               |                |     |                               |
|                      | 19                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |             |                               |                |     |                               |
|                      | 20                                                                                                     | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |             |                               |                |     |                               |
|                      | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ |                                                                                                                                                                              | 1 867       |                               |                |     |                               |
|                      | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩  |                                                                                                                                                                              | (A)         | (B)<br>(Ventilation par taux) |                |     | (C)                           |
|                      | CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪                                                          |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

☒ Néant

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

[illegible]

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2021  
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

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

Désignation de l'entreprise : **A M ISOLATION**

Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ①.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ①.

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

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

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

| Origine                                                                                                                                                                      |        | Moins-values                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. J = S + D + F - G - H |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |        | À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup><br>ou à 15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0<br>du CGI) | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0 bis<br>du CGI) | À 15 %<br>ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup>            |                                                 |                                                                       |
| ①                                                                                                                                                                            |        | ②                                          | ③                                                                                                                   | ④                                                                                                                       | ⑤                                                  | ⑥                                               | ⑦                                                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N      |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 1  |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 2  |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 3  |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 4  |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 5  |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 6  |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 7  |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 8  |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 9  |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 10 |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                                       |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

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

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

formulaire obligatoire  
(article 53A du Code  
général des Impôts)
  
**DGFIP N° 2059-D-SD 2021**  
 ADAPTÉ POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION  
 PAR TELEDEC.FR

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|
| Désignation de l'entreprise: ..... <b>A M ISOLATION</b> .....                                                                                                                                                                                                            |           | Néant                     | <input type="checkbox"/> * |
| Exercice ouvert le: ..... et clos le: .....                                                                                                                                                                                                                              |           | Données en nombre de mois |                            |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |                           |                            |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          | YP        | 20                        |                            |
| 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        | 1 907 637                 |                            |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             | OK        |                           |                            |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   | OL        |                           |                            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      | OT        |                           |                            |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OX</b> | <b>1 907 637</b>          |                            |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |           |                           |                            |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      | OH        | -20 341                   |                            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | OE        |                           |                            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | OF        | 914                       |                            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OD        |                           |                            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | OI        |                           |                            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | XT        |                           |                            |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OM</b> | <b>-19 427</b>            |                            |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                        |           |                           |                            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON        | 370 358                   |                            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ        | 43 848                    |                            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR        | 356 889                   |                            |
| 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        | 127 203                   |                            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | OZ        |                           |                            |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | OW        | 3 575                     |                            |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | OU        |                           |                            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9        |                           |                            |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | OY        |                           |                            |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OJ</b> | <b>901 872</b>            |                            |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |                           |                            |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                | OG        | 986 337                   |                            |
| <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-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                      | SA        | 986 337                   |                            |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

|                                                                                                                             |    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                       | EV | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)                                                                | GX | 1 907 637                           |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                              | EY | 20                                  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | HX |                                     |
| Période de référence                                                                                                        | GY | 01/08/2020                          |
|                                                                                                                             | GZ | 31/07/2021                          |
| Date de cessation                                                                                                           | HR |                                     |

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

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