

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 [31/07/2023]				
		Brut		Amortissements, provisions				
				Net				
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)	AA					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AB		AC			
		Frais de développement	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		autres immos incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM			
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	301 536	AS	204 442	97 095	
		Autres immos corporelles	AT	134 650	AU	76 071	58 578	
		Immos en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières		BH	38 476	BI		38 476		
Total (II)		BJ	474 662	BK	280 513	194 149		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL	52 366	BM		52 366	
		En cours de production de biens	BN	57 736	BO		57 736	
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	Créances	Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	683 147	BY	2 662	680 485	
		Autres créances (3)	BZ	22 871	CA		22 871	
		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE			
Disponibilités		CF	232 784	CG		232 784		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	1 942	CI		1 942		
	Total (III)	CJ	1 050 846	CK	2 662	1 048 184		
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif (VI)	CN						
	Total général (I à VI)	CO	1 525 508	1A	283 175	1 242 333		
(1) Droit au bail			(2) à moins d'un an	CP	38 476	(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.			stocks			créances		



 DGFiP N° 2051-SD 2023
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDÉCLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise					[A M ISOLATION - SIREN : 793872318]		Néant ☐			
							Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				50 000)		DA	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK	)	DC			
	Réserve légale (3)						DD	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE			
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				B1	)	DF			
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)				EJ	)	DG	192 438		
	Report à nouveau						DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI	178 302		
	Subventions d'investissement						DJ	5 333		
	Provisions réglementées						DK			
					TOTAL (I)		DL	431 074		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM			
	Avances conditionnées						DN			
					TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP			
	Provisions pour charges						DQ			
					TOTAL (III)		DR			
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS			
	Autres emprunts obligataires						DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU	201 434		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI	)	DV	1 572		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX	251 239		
	Dettes fiscales et sociales						DY	293 514		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ			
	Autres dettes						EA	63 500		
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB			
				TOTAL (IV)		EC	811 258			
Ecart de conversion passif				TOTAL (V)		ED				
				TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 242 333			
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital						1B		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)						1C	
			- Écart de réévaluation libre						1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)						1E	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme						EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an						EG	811 258	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP						EH	4 820	

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 31/07/2023

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 27/11/2023, 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 178 302 €**

De la manière suivante :

Affectation de 178 302 € au compte Autres Réserves.  
- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 370 740 €.

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

## 5. IMMOBILISATIONS

| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>          |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                    |        |                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> |         |         |        |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|--|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |  | Valeur brute des immos<br>au début de l'exercice |                                                                                               | Augmentations                                                                                                      |        |                                                                     |                                |         |         |        |  |
|                                                             |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | Consécutives à une<br>réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |        | Aquisitions, créations,<br>apports et virements de<br>poste à poste |                                |         |         |        |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |  | TOTAL I                                          |                                                                                               | CZ                                                                                                                 |        | D8                                                                  |                                | D9      |         |        |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |  | TOTAL II                                         |                                                                                               | KD                                                                                                                 |        | KE                                                                  |                                | KF      |         |        |  |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | KG                                                                                                                 |        | KH                                                                  |                                | KI      |         |        |  |
|                                                             | Sur sol propre                                                         | dont composants | L9 |  | KJ                                               |                                                                                               | KK                                                                                                                 |        | KL                                                                  |                                |         |         |        |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | dont composants | M1 |  | KM                                               |                                                                                               | KN                                                                                                                 |        | KO                                                                  |                                |         |         |        |  |
|                                                             | Installations générales, agencements,<br>aménagement des constructions | dont composants | M2 |  | KP                                               |                                                                                               | KQ                                                                                                                 |        | KR                                                                  |                                |         |         |        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |  | dont composants                                  | M3                                                                                            |                                                                                                                    | KS     | 257 260                                                             | KT                             |         | KU      | 44 276 |  |
|                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  | KV                                               | 82 813                                                                                        | KW                                                                                                                 |        | KX                                                                  |                                | LY      | 17 544  |        |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  | KY                                               | 7 566                                                                                         | KZ                                                                                                                 |        | LA                                                                  |                                | LB      | 12 115  |        |  |
|                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |    |  | LB                                               | 11 385                                                                                        | LC                                                                                                                 |        | LD                                                                  |                                | LE      | 3 227   |        |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  | LE                                               | 0                                                                                             | LF                                                                                                                 |        | LG                                                                  |                                | LH      | 0       |        |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | LH                                                                                                                 |        | LI                                                                  |                                | LJ      |         |        |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  |                                                  | 0                                                                                             | LK                                                                                                                 |        | LL                                                                  |                                | LM      |         |        |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | LN                                               | 359 024                                                                                       | LO                                                                                                                 |        | LP                                                                  |                                | 77 163  |         |        |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | 8G                                                                                                                 |        | 8M                                                                  |                                | 8T      |         |        |  |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | 8U                                                                                                                 |        | 8V                                                                  |                                | 8W      |         |        |  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | 1P                                                                                                                 |        | 1R                                                                  |                                | 1S      |         |        |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |  |                                                  | 53 837                                                                                        | 1T                                                                                                                 |        | 1U                                                                  |                                | 1V      | 24 081  |        |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | LQ                                               | 53 837                                                                                        | LR                                                                                                                 |        | LS                                                                  |                                | 24 081  |         |        |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | ØG                                               | 412 861                                                                                       | ØH                                                                                                                 |        | ØJ                                                                  |                                | 101 243 |         |        |  |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |  | Diminutions                                      |                                                                                               | Valeur brute des<br>immobilisations à la fin<br>de l'exercice                                                      |        | Réévaluation légale ou<br>évaluation par mise en<br>équivalence     |                                |         |         |        |  |
|                                                             |                                                                        |                 |    |  | Par virement de poste à<br>poste                 | Par cessions à des tiers<br>ou mises hors service ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |                                                                                                                    |        | Valeur d'origine des<br>immobilisations en fin<br>d'exercice        |                                |         |         |        |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |  | TOTAL I                                          |                                                                                               | IN                                                                                                                 |        | CØ                                                                  |                                | DØ      |         | D7     |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |  | TOTAL II                                         |                                                                                               | IO                                                                                                                 |        | LV                                                                  |                                | LW      |         | 1X     |  |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IP                                                                                                                 |        | LX                                                                  |                                | LY      |         | LZ     |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |    |  | IQ                                               |                                                                                               | MA                                                                                                                 |        | MB                                                                  |                                | MC      |         |        |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |    |  | IR                                               |                                                                                               | MD                                                                                                                 |        | ME                                                                  |                                | MF      |         |        |  |
|                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des<br>constructions        |                 |    |  | IS                                               |                                                                                               | MG                                                                                                                 |        | MH                                                                  |                                | MI      |         |        |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IT                                                                                                                 |        | MJ                                                                  |                                | MK      | 301 536 | ML     |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  | IU                                               |                                                                                               | MM                                                                                                                 |        | MN                                                                  | 100 357                        | MO      |         |        |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  | IV                                               |                                                                                               | MP                                                                                                                 |        | MQ                                                                  | 19 681                         | MR      |         |        |  |
|                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                              |                 |    |  | IW                                               |                                                                                               | MS                                                                                                                 |        | MT                                                                  | 14 612                         | MU      |         |        |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  | IX                                               |                                                                                               | MV                                                                                                                 |        | MW                                                                  | 0                              | MX      |         |        |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | MY                                                                                                                 |        | MZ                                                                  |                                | NA      |         | NB     |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | NC                                                                                                                 |        | ND                                                                  |                                | NE      | 0       | NF     |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | IY                                               |                                                                                               | NG                                                                                                                 |        | NH                                                                  | 436 187                        | NI      |         |        |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IZ                                                                                                                 |        | ØU                                                                  |                                | M7      |         | ØW     |  |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IØ                                                                                                                 |        | ØX                                                                  |                                | ØY      |         | ØZ     |  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | I1                                                                                                                 |        | 2B                                                                  |                                | 2C      |         | 2D     |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | I2                                                                                                                 |        | 2E                                                                  | 39 442                         | 2F      | 38 475  | 2G     |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | I3                                               |                                                                                               | NJ                                                                                                                 | 39 442 | NK                                                                  | 38 475                         | 2H      |         |        |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | I4                                               |                                                                                               | ØK                                                                                                                 | 39 442 | ØL                                                                  | 474 662                        | ØM      |         |        |  |



DGFIP N° 2054 bis-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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 <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le [ 31/07/2023 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                      |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 |                                           | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col.1– col. 2) – col. 5] (5) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                      | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | 1                                                                                                 | 2                                          | 3                                                      | 4                                               | 5                                         |                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonds commercial                                  |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terrains                                          |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Constructions                                     |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Immobilisations en cours                          |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Participations                                    |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAUX                                            |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           | =                                                                                         |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                          |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |                                          |                                                         |         |                |  |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------|--|-----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                                                                       |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |                                          | Néant <input type="checkbox"/>                          |         |                |  |                                   |  |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |                                          |                                                         |         |                |  |                                   |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |                                 |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                          | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |         |                |  |                                   |  |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |                                 |  | CY                                                |         | EL                                      |        | EM                                                                                |                                          | EN                                                      |         |                |  |                                   |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                                 |  | RE                                                |         | RF                                      |        | RI                                                                                |                                          | RJ                                                      |         |                |  |                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |                                 |  | PE                                                |         | PF                                      |        | PG                                                                                |                                          | PH                                                      |         |                |  |                                   |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |                                 |  | RK                                                |         | RM                                      |        | RN                                                                                |                                          | RO                                                      |         |                |  |                                   |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                |                                 |  | PI                                                |         | PJ                                      |        | PK                                                                                |                                          | PL                                                      |         |                |  |                                   |  |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                 |  | PM                                                |         | PN                                      |        | PO                                                                                |                                          | PQ                                                      |         |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                 |  | PR                                                |         | PS                                      |        | PT                                                                                |                                          | PU                                                      |         |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                 |  | PV                                                |         | PW                                      |        | PX                                                                                |                                          | PY                                                      |         |                |  |                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |                                 |  | PZ                                                | 155 828 | QA                                      | 48 614 | QB                                                                                |                                          | QC                                                      | 204 442 |                |  |                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                       | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                 |  | QD                                                | 47 593  | QE                                      | 8 395  | QF                                                                                |                                          | QG                                                      | 55 988  |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                 |  | QH                                                | 5 535   | QI                                      | 3 233  | QJ                                                                                |                                          | QK                                                      | 8 768   |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                 |  | QL                                                | 9 247   | QM                                      | 2 069  | QN                                                                                |                                          | QO                                                      | 11 316  |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                                 |  | QP                                                | 0       | QR                                      | 0      | QS                                                                                |                                          | QT                                                      | 0       |                |  |                                   |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                                 |  | QU                                                | 218 203 | QV                                      | 62 311 | QW                                                                                |                                          | QX                                                      | 280 514 |                |  |                                   |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                                 |  | ØN                                                | 218 203 | ØP                                      | 62 311 | ØQ                                                                                |                                          | ØR                                                      | 280 514 |                |  |                                   |  |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |                                          |                                                         |         |                |  |                                   |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                            |                                                                | DOTATIONS                       |  |                                                   |         | REPRISES                                |        |                                                                                   |                                          | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |         |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Colonne 1                       |  | Colonne 2                                         |         | Colonne 3                               |        | Colonne 4                                                                         |                                          |                                                         |         | Colonne 5      |  | Colonne 6                         |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Différentiel de durée et autres |  | Mode dégressif                                    |         | Amortissement fiscal exceptionnel       |        | Différentiel de durée et autres                                                   |                                          |                                                         |         | Mode dégressif |  | Amortissement fiscal exceptionnel |  |
| Frais d'établissements                                                                                                   |                                                                | M9                              |  | N1                                                |         | N2                                      |        | N3                                                                                |                                          | N4                                                      |         | N5             |  | N6                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                | RP                              |  | RQ                                                |         | RR                                      |        | RS                                                                                |                                          | RT                                                      |         | RU             |  | RV                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                | N7                              |  | N8                                                |         | P6                                      |        | P7                                                                                |                                          | P8                                                      |         | P9             |  | Q1                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                | RW                              |  | RX                                                |         | RY                                      |        | RZ                                                                                |                                          | SB                                                      |         | SC             |  | SD                                |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                | Q2                              |  | Q3                                                |         | Q4                                      |        | Q5                                                                                |                                          | Q6                                                      |         | Q7             |  | Q8                                |  |
|                                                                                                                          | Sur sol propre                                                 | Q9                              |  | R1                                                |         | R2                                      |        | R3                                                                                |                                          | R4                                                      |         | R5             |  | R6                                |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                              |  | R8                                                |         | R9                                      |        | S1                                                                                |                                          | S2                                                      |         | S3             |  | S4                                |  |
|                                                                                                                          | Installations gales., agencts. et aménag.                      | S5                              |  | S6                                                |         | S7                                      |        | S8                                                                                |                                          | S9                                                      |         | T1             |  | T2                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          |                                                                | T3                              |  | T4                                                |         | T5                                      |        | T6                                                                                |                                          | T7                                                      |         | T8             |  | T9                                |  |
|                                                                                                                          | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                              |  | U2                                                |         | U3                                      |        | U4                                                                                |                                          | U5                                                      |         | U6             |  | U7                                |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                              |  | U9                                                |         | V1                                      |        | V2                                                                                |                                          | V3                                                      |         | V4             |  | V5                                |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     | V6                              |  | V7                                                |         | V8                                      |        | V9                                                                                |                                          | W1                                                      |         | W2             |  | W3                                |  |
|                                                                                                                          | Emballages récup. et divers                                    | W4                              |  | W5                                                |         | W6                                      |        | W7                                                                                |                                          | W8                                                      |         | W9             |  | X1                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                | X2                              |  | X3                                                |         | X4                                      |        | X5                                                                                |                                          | X6                                                      |         | X7             |  | X8                                |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                               |                                                                | NL                              |  |                                                   |         |                                         |        | NM                                                                                |                                          |                                                         |         |                |  | NO                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                | NP                              |  | NQ                                                |         | NR                                      |        | NS                                                                                |                                          | NT                                                      |         | NU             |  | NV                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              |                                                                | NW                              |  | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NR)</b>       |         |                                         | NY     |                                                                                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b> |                                                         |         | NZ             |  |                                   |  |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                         |        |                                                                                   |                                          |                                                         |         |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          |                                                                |                                 |  | Montant net au début de l'exercice                |         | Augmentations                           |        | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                          | Montant net à la fin de l'exercice                      |         |                |  |                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                                     |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                         |        | Z9                                                                                |                                          | Z8                                                      |         |                |  |                                   |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                         |        | SP                                                                                |                                          | SR                                                      |         |                |  |                                   |  |

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



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

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

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

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



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

| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                               |                                                               |                                              |    |                   |                                                           |                                                                                              |         |              |         | Néant <input type="checkbox"/> |   |                                |  |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------|--|
| CADRE A                                                                          |                                                               |                                              |    | ÉTAT DES CRÉANCES |                                                           |                                                                                              |         | MONTANT BRUT |         | À 1 AN AU PLUS                 |   | À PLUS D'UN AN                 |  |                 |  |
|                                                                                  |                                                               |                                              |    |                   |                                                           |                                                                                              |         | 1            |         | 2                              |   | 3                              |  |                 |  |
| Créances rattachées à des participations                                         |                                                               |                                              |    | UL                |                                                           | UM                                                                                           |         | UN           |         |                                |   |                                |  |                 |  |
| Prêts (1) (2)                                                                    |                                                               |                                              |    | UP                |                                                           | UR                                                                                           |         | US           |         |                                |   |                                |  |                 |  |
| Autres immobilisations financières                                               |                                                               |                                              |    | UT                | 38 476                                                    | UV                                                                                           | 38 476  | UW           |         | 0                              |   |                                |  |                 |  |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |                                                               |                                              |    | VA                | 3 194                                                     |                                                                                              | 3 194   |              |         | 0                              |   |                                |  |                 |  |
| Autres créances clients                                                          |                                                               |                                              |    | UX                | 679 953                                                   |                                                                                              | 679 953 |              |         | 0                              |   |                                |  |                 |  |
| Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie                  |                                                               |                                              |    | (                 | Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée | UO                                                                                           | )       | Z1           |         |                                |   |                                |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                               |                                              |    | UY                | 800                                                       |                                                                                              | 800     |              |         | 0                              |   |                                |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                               |                                              |    | UZ                |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |
| État et autres<br>collectivités<br>publiques                                     |                                                               | Impôts sur les bénéfices                     |    | VM                |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                   |    | VB                | 14 705                                                    |                                                                                              | 14 705  |              |         | 0                              |   |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |                                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés |    | VN                |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |                                                               | Divers                                       |    | VP                | 0                                                         |                                                                                              | 0       |              |         | 0                              |   |                                |  |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                               |                                              |    | VC                |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                                                               |                                              |    | VR                | 7 365                                                     |                                                                                              | 7 365   |              |         | 0                              |   |                                |  |                 |  |
| Charges constatées d'avance                                                      |                                                               |                                              |    | VS                | 1 942                                                     |                                                                                              | 1 942   |              |         | 0                              |   |                                |  |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |                                                               |                                              |    | VT                | 746 437                                                   | VU                                                                                           | 746 437 | VV           |         | 0                              |   |                                |  |                 |  |
| (1)                                                                              | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice         |    | VD                |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |                                                               | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |    | VE                |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |
| (2)                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              | VF |                   |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |
| CADRE B                                                                          |                                                               |                                              |    | ÉTAT DES DETTES   |                                                           |                                                                                              |         | Montant brut |         | À 1 an au plus                 |   | À plus d'1 an et 5 ans au plus |  | À plus de 5 ans |  |
|                                                                                  |                                                               |                                              |    |                   |                                                           |                                                                                              |         | 1            |         | 2                              |   | 3                              |  | 4               |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |                                                               |                                              |    | 7Y                |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                                               |                                              |    | 7Z                |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)                    |                                                               | à 1 an maximum à l'origine                   |    | VG                | 4 820                                                     |                                                                                              | 4 820   |              | 0       |                                | 0 |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |                                                               | à plus d'1 an à l'origine                    |    | VH                | 196 614                                                   |                                                                                              | 58 667  |              | 137 947 |                                | 0 |                                |  |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                                               |                                              |    | 8A                | 0                                                         |                                                                                              | 0       |              | 0       |                                | 0 |                                |  |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                                               |                                              |    | 8B                | 251 239                                                   |                                                                                              | 251 239 |              | 0       |                                | 0 |                                |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                               |                                              |    | 8C                | 59 890                                                    |                                                                                              | 59 890  |              | 0       |                                | 0 |                                |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                               |                                              |    | 8D                | 99 412                                                    |                                                                                              | 99 412  |              | 0       |                                | 0 |                                |  |                 |  |
| État et autres collectivités<br>publiques                                        |                                                               | Impôts sur les bénéfices                     |    | 8E                | 33 181                                                    |                                                                                              | 33 181  |              | 0       |                                | 0 |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                   |    | VW                | 98 021                                                    |                                                                                              | 98 021  |              | 0       |                                | 0 |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |                                                               | Obligations cautionnées                      |    | VX                |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |                                                               | Autres impôts, taxes et assimilées           |    | VQ                | 3 009                                                     |                                                                                              | 3 009   |              | 0       |                                | 0 |                                |  |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                               |                                              |    | 8J                |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                               |                                              |    | VI                | 1 572                                                     |                                                                                              | 1 572   |              | 0       |                                | 0 |                                |  |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |                                                               |                                              |    | 8K                | 63 500                                                    |                                                                                              | 63 500  |              | 0       |                                | 0 |                                |  |                 |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                    |                                                               |                                              |    | Z2                |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                               |                                              |    | 8L                |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |                                                               |                                              |    | VY                | 811 258                                                   | VZ                                                                                           | 673 311 |              | 137 947 |                                | 0 |                                |  |                 |  |
| (1)                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ |                   | (2)                                                       | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés, personnes physiques |         | VL           |         |                                |   |                                |  |                 |  |
|                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK | 58 128            |                                                           |                                                                                              |         |              |         |                                |   |                                |  |                 |  |

9.

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

RGFR N° 2058-A SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         |                                                                               |                                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>A M ISOLATION</b>                                                                    |                                                           |    |                                                   | Formulaire déposé au titre de l'IR                 |                                                                              |                                                                                  |                                                                        | ET                                                                |         |                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                              |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | Exercice N clos le <b>31/07/2023</b>                                          |                                |    |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | WA                                                                            | 178 302                        |    |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | WB                                                                            |                                |    |
| Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                       |                                                           |    |                                                   | WD                                                 |                                                                              | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                                        |                                                                   |         | WE                                                                            | 22 877                         |    |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |                                                           |    |                                                   | WF                                                 |                                                                              | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                                        |                                                                   |         | WG                                                                            | 1 349                          |    |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                       |                                                           |    |                                                   | RA                                                 |                                                                              | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                 |                                                                        |                                                                   |         | RB                                                                            | )                              |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                         |                                                           |    |                                                   | WI                                                 |                                                                              | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |                                                                        |                                                                   |         | XX                                                                            |                                |    |
| Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                           |    |                                                   | WJ                                                 | 4 944                                                                        | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |                                                                        |                                                                   |         | XZ                                                                            |                                |    |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                         |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | XY                                                                            |                                |    |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | I7                                                                            | 63 531                         |    |
| Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |    |                                                   |                                                    | WL                                                                           |                                                                                  | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                     |                                                                   |         |                                                                               | L7                             |    |
| Moins-values nettes à long terme                                                                                      |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | - imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) |                                | I8 |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | - imposées au taux de 0%                                                      |                                | ZN |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | - Plus-values nettes à court terme                                            |                                | WN |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | - Plus-values soumises au régime des fusions                                  |                                | WO |
| Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                                         |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         |                                                                               |                                |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         |                                                                               |                                | XR |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |                                                           |    |                                                   | Intérêts excédentaires                             |                                                                              | SU                                                                               |                                                                        | Zones d'entreprises                                               |         | SW                                                                            |                                |    |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  | Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                          |                                                                   | M8      |                                                                               |                                |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | Y1                                                                            |                                |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | Y3                                                                            |                                |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                        |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | WR                                                                            | 273 525                        |    |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>                                                                                                |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                 |                                | WS |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         |                                                                               |                                | WT |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         |                                                                               |                                | WU |
| Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)     |                                | WV |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | - imposées au taux de 0 %                                                     |                                | WH |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | - imposées au taux de 19 %                                                    |                                | WP |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                |                                | WW |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | - imputées sur les déficits antérieurs                                        |                                | XB |
| Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                                            |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         |                                                                               |                                | I6 |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                            |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         |                                                                               |                                | WZ |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:                              |                                                           |    |                                                   | (                                                  | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation |                                                                                  |                                                                        |                                                                   | 2A      | )                                                                             | XA                             |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         |                                                                               |                                | ZX |
| Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                         |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         |                                                                               |                                | ZY |
| Majoration d'amortissement                                                                                            |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         |                                                                               |                                | XD |
| Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)                                                                  |                                                           | K9 |                                                   | Entreprises nouvelles (art.44 sexies)              |                                                                              | L2                                                                               |                                                                        | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                         |         | L5                                                                            |                                |    |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   | S.I.I.C. (art. 208C)                               |                                                                              | K3                                                                               |                                                                        | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)          |         | PA                                                                            |                                |    |
| ZFU – TE (art. 44 octies A)                                                                                           |                                                           | ØV |                                                   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)  |                                                                              | 1F                                                                               |                                                                        | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) |         | XC                                                                            |                                |    |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                         |                                                           | PP |                                                   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) |                                                                              | PC                                                                               |                                                                        | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)             |         | PB                                                                            |                                |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         |                                                                               |                                | XS |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                            |                                                           | (  | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)     |                                                    | X9                                                                           |                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) |                                                                   | YH      |                                                                               | )                              |    |
|                                                                                                                       |                                                           |    | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)   |                                                    | YA                                                                           |                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                        |                                                                   | YC      |                                                                               |                                |    |
|                                                                                                                       |                                                           |    | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)   |                                                    | YB                                                                           |                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                        |                                                                   | YD      |                                                                               |                                |    |
|                                                                                                                       |                                                           |    | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F) |                                                    | YI                                                                           |                                                                                  | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                    |                                                                   | ZI      |                                                                               |                                |    |
|                                                                                                                       |                                                           |    | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)   |                                                    | YL                                                                           |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         |                                                                               |                                |    |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                               |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | Y2                                                                            |                                |    |
| <b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                          |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | <b>TOTAL II</b>                                                               |                                | XH |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              | Bénéfice (I - II)                                                                |                                                                        | XI                                                                | 273 525 |                                                                               |                                |    |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              | Déficit (II-I)                                                                   |                                                                        |                                                                   |         | XJ                                                                            |                                |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        | ZL                                                                |         |                                                                               |                                |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        |                                                                   |         | XL                                                                            |                                |    |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |                                                           |    |                                                   |                                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                                        | XN                                                                | 273 525 | XO                                                                            |                                |    |

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES         |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Charges exceptionnelles non déductibles    | 1 522 |
| Dépenses éligibles réduction impôt mécénat | 1 000 |
|                                            |       |
|                                            |       |
|                                            |       |

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

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

|                                                                                                                            |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       |                                |         |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                                                                         |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       | Néant <input type="checkbox"/> |         |           |         |
|                                                                                                                            | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie         |  |    | ØC |                   |                                                                                               | Affectations aux réserves |         | - Réserves légales | ZB                    |                                |         |           |         |
|                                                                                                                            |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         | - Autres réserves  | ZD                    | 82 273                         |         |           |         |
|                                                                                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                     |  |    | ØD | 82 273            |                                                                                               | Dividendes                |         |                    | ZE                    |                                |         |           |         |
|                                                                                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                     |  |    | ØE | 116 000           |                                                                                               | Autres répartitions       |         |                    | ZF                    | 116 000                        |         |           |         |
|                                                                                                                            | Total I                                                                                                           |  |    | ØF | 198 273           |                                                                                               | Report à nouveau          |         |                    | ZG                    |                                |         |           |         |
|                                                                                                                            |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               | Total II                  |         |                    | ZH                    | 198 273                        |         |           |         |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                               |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       |                                |         |           |         |
| Engagements de crédit-bail mobilier ( ) précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 0 )                   |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       | YQ                             | 0       | 0         |         |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                      |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       | YR                             | 0       | 0         |         |
| Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                    |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       | YS                             |         |           |         |
|                                                                                                                            | Sous-traitance                                                                                                    |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       |                                | YT      | 44 930    | 9 578   |
|                                                                                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété ( ) dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |  |    | J8 |                   |                                                                                               | XQ                        | 108 613 | 97 942             |                       |                                |         |           |         |
|                                                                                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       |                                | YU      | 508 802   | 251 338 |
|                                                                                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                 |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       |                                | SS      | 43 829    | 47 443  |
|                                                                                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                              |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       |                                | YV      |           |         |
|                                                                                                                            | Autres comptes ( ) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                      |  | ES |    |                   | ST                                                                                            | 418 375                   | 285 285 |                    |                       |                                |         |           |         |
|                                                                                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                        |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       |                                | ZJ      | 1 124 549 | 691 586 |
|                                                                                                                            | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       |                                | YW      | 3 589     | 5 364   |
|                                                                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( ) dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                 |  |    | ZS |                   |                                                                                               | 9Z                        | 11 096  | 9 956              |                       |                                |         |           |         |
|                                                                                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                       |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       |                                | YX      | 14 685    | 15 320  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       | YY                             | 447 533 | 339 408   |         |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       | YZ                             | 290 089 | 189 815   |         |
| Montant brut des salaires                                                                                                  |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       | ØZ                             | 417 072 |           |         |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition   |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       | ØS                             |         |           |         |
| Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                  |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       | ZK                             |         |           |         |
| Numéro de centre de gestion agréé                                                                                          |                                                                                                                   |  |    | XP |                   | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |                           |         |                    | ZR                    | Non                            |         |           |         |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       | RG                             |         |           |         |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur              |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           |         |                    |                       | RH                             |         |           |         |
| Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre                                                                  |                                                                                                                   |  |    | JA |                   | Plus values à 15%                                                                             |                           | JK      |                    | Plus values à 0%      |                                | JL      |           |         |
|                                                                                                                            |                                                                                                                   |  |    |    | Plus values à 19% |                                                                                               | JM                        |         | Imputations        |                       | JC                             |         |           |         |
| Groupe : résultat d'ensemble                                                                                               |                                                                                                                   |  |    | JD |                   | Plus values à 15%                                                                             |                           | JN      |                    | Plus values à 0%      |                                | JO      |           |         |
|                                                                                                                            |                                                                                                                   |  |    |    | Plus values à 19% |                                                                                               | JP                        |         | Imputations        |                       | JF                             |         |           |         |
| Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                    |                                                                                                                   |  |    |    |                   |                                                                                               |                           | JH      |                    | N° SIRET société mère |                                | JJ      |           |         |

## 12.

**DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**

| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)</b> |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                    |                                                                                                            | Valeur d'origine                                                | Valeur nette réévaluée | Amortissements<br>pratiques en franchise<br>d'impôt               | Autres amortissements | Valeur résiduelle                         |                                |
| 1                                                                  | 2                                                                                                          | 3                                                               | 4                      | 5                                                                 | 6                     |                                           |                                |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| <b>B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                               |                                                                                                            | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées</b> |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| Prix de vente                                                      |                                                                                                            | Montant global de la<br>plus-value ou de la<br>moins-value      | Court terme            | Long terme                                                        |                       |                                           | Plus-values taxables à<br>19 % |
| 7                                                                  |                                                                                                            | 8                                                               | 9                      | 19 %                                                              | 15 % ou 12,8 %        | 0 %                                       | 11                             |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 13                                                                 | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés                        |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 14                                                                 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                   |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 15                                                                 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 16                                                                 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement   |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 17                                                                 | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 18                                                                 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| 19                                                                 | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |
| Cadre A : + ou - valeur nette à court terme                        |                                                                                                            |                                                                 | <b>A</b>               | Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux) |                       |                                           | <b>B</b>                       |
| Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux)  |                                                                                                            |                                                                 |                        | Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                       |                       |                                           |                                |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                        |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                           |                                |

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

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

|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                                                                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                              |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| <b>A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b>                                                                       |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    | <b>Origine</b>                                                                         |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice                                                                                                       | Imposition répartie                                                                    | Montant net des plus-values réalisées             | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |  |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans (entreprises IR)                                                             |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    | sur 10 ans                                                                             |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    | sur une durée différente                                                               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 1</b>                                                                         |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                            | Imposition répartie                                                                    | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |  |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans au titre de                                                                  | N-1                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-2                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) | N-1                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-2                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-3                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-4                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-5                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-6                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-7                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-8                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-9                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 2</b>                                                                         |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| <b>B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b>                                                       |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)        |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre |                                                                                        | <input type="checkbox"/>                          | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre |                                                | <input type="checkbox"/>     |  |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports                                                                                         | Montant net des plus-values réalisées à l'origine                                      | Montant antérieurement réintégré                  | Montant rapporté au résultat de l'exercice                                                                                               | Montant restant à réintégrer                   |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |

|                                                                                                                                                                                       |      |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>A M ISOLATION</u>                                                                                                                                      |      |                      |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                  |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%                                                         |      |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) |      |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies-0)                                |      |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| <b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>                                                                                                    |      |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |      | Moins-values à 12,8% |                                                       | Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins values à 12,8 %           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                    |                                                       | 3                                                          | 4                                         |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           | N    |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-1  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-2  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-3  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-4  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-5  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-6  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-7  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-8  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-9  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| N-10                                                                                                                                                                                  |      |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                                                                   |      |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |      | Moins-values         |                                                       | Imputation sur les plus-values à long terme                | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |
|                                                                                                                                                                                       |      | à 19% ou 15%         | à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice | à 15% ou 19 %                                              |                                           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                    | 3                                                     | 4                                                          | 5                                         | 6                                 |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   | N    |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           | N-1  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-2  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-3  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-4  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-5  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-6  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-7  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-8  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-9  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-10 |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |



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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |                                       |            |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>                                                                                                                                                                                                                                             |  |         |                                       |            | Néant <input type="checkbox"/>      |  |
| Exercice ouvert le: <u>01/08/2022</u> et clos le: <u>31/07/2023</u>                                                                                                                                                                                                                            |  |         | Données en nombre de mois : <u>12</u> |            |                                     |  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |         |                                       |            |                                     |  |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |                                       | YP         | 17                                  |  |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |                                       | YF         |                                     |  |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |                                       | YG         |                                     |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |                                       | RL         |                                     |  |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |         |                                       |            |                                     |  |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |                                       |            |                                     |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          |  |         |                                       | OA         | 2 792 048                           |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |                                       | OK         |                                     |  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                             |  |         |                                       | OL         |                                     |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                       | OT         |                                     |  |
| Total 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |                                       | OX         | 2 792 048                           |  |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                      |  |         |                                       |            |                                     |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             |  |         |                                       | OH         | 6 226                               |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  |  |         |                                       | OE         |                                     |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |                                       | OF         |                                     |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |                                       | OD         | 21 153                              |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                                       | OI         | 33 028                              |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                           |  |         |                                       | XT         |                                     |  |
| Total 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |                                       | OM         | 60 408                              |  |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |         |                                       |            |                                     |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                                       | ON         | 643 298                             |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |                                       | OQ         |                                     |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                |  |         |                                       | OR         | 730 585                             |  |
| 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         | 239 770                             |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                                       | OZ         |                                     |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |  |         |                                       | OW         | 2 616                               |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                        |  |         |                                       | OU         |                                     |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                        |  |         |                                       | O9         |                                     |  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              |  |         |                                       | OY         |                                     |  |
| Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |                                       | OJ         | 1 616 268                           |  |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |                                       |            |                                     |  |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         | Total 1 +Total 2 - Total 3            |            | OG 1 236 187                        |  |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |                                       |            |                                     |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF) |  |         |                                       | SA         | 1 236 187                           |  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |                                       |            |                                     |  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                          |  |         |                                       |            |                                     |  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                             |  |         |                                       |            |                                     |  |
| Mono-etablissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                          |  |         |                                       | EV         | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  |  |         |                                       | GX         | 2 792 048                           |  |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |                                       | EY         | 17                                  |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |                                       | HX         |                                     |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | GY - GZ | du                                    | 01/08/2022 | au 31/07/2023                       |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |                                       | HR         |                                     |  |