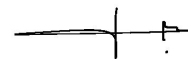


1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entrepriseA M ISOLATION - SIREN : 793872318												
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois12											Néant ☐	
										Exercice N clos le 31/07/2024		
					Brut			Amortissements, provisions		Net		
Capital souscrit non appeléTOTAL (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	308	923	AS	257	031	51	892		
		Autres immos corporelles	AT	146	338	AU	90	346	55	992		
		Immos en cours	AV				AW					
		Avances et acomptes	AX				AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	4	375	BG	4			375		
		Autres immobilisations financières	BH	40	101	BI	40			101		
Total (II)			BJ	499	737	BK	347	377	152	360		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	58	000	BM	58			000		
		En cours de production de biens	BN	78	000	BO	78			000		
		En cours de production de services	BP				BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR				BS					
		Marchandises	BT				BU					
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes	BV	3	508	BW	3			508		
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	902	535	BY	2	662	899	873		
		Autres créances (3)	BZ	20	119	CA	20			119		
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé	CB				CC					
		V.M.P. (dont actions propres:)	CD				CE					
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	785	902	CG	785			902			
	Charges constatées d'avance (3)	CH	2	613	CI	2			613			
	Total (III)	CJ	1	850	677	CK	2	662	1	848	015	
	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	2	350	414	1A	350	039	2	000	375
(1) Droit au bail		0	(2) à moins d'un an		CP	0		(3) à + d'1 an	CR	3		194
Clause de réserve de propriété - immob.		0			stocks	0		créances				0

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 370 741
	Report à nouveau						DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI 573 455
	Subventions d'investissement						DJ 1 333
	Provisions réglementées						DK
				TOTAL (I)		DL 1 000 529	
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 139 866
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI	)	DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW 5 783
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX 393 968
	Dettes fiscales et sociales						DY 452 183
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ
	Autres dettes						EA 8 046
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB
					TOTAL (IV)		EC 999 846
Ecart de conversion passif				TOTAL (V)		ED	
				TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 2 000 375	
RENOIS	(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 946 241	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH 1 919	

**A M ISOLATION**

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

**Décision d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31/07/2024**

L'associé unique a établi un procès verbal ordinaire des décisions de l'associé unique le 13/11/2024, dont est établi l'extrait ci présent, relatif à la décision d'affectation du résultat.

L'associé unique approuve les propositions relatives à l'affectation du résultat, à savoir :

un bénéfice de 573 455 €

De la manière suivante :

Affectation de 573 455 € au compte Autres Réserves.

- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 944 196 €.

5. IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>										Néant ☐					
CADRE A - IMMOBILISATIONS										Augmentations					
										Valeur brute des immos au début de l'exercice	Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence	Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I									CZ	0	D8	0	D9	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II									KD	0	KE	0	KF	0
CORPORELLES	Terrains									KG	0	KH	0	KI	0
	Constructions	Sur sol propre				dont composants	L9		KJ	0	KK	0	KL	0	
		Sur sol d'autrui				dont composants	M1		KM	0	KN	0	KO	0	
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions				dont composants	M2		KP	0	KQ	0	KR	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				dont composants	M3		KS	301 536	KT	0	KU	7 387		
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers						KV	100 357	KW	0	KX	0		
		Matériel de transport						KY	19 680	KZ	0	LA	15 168		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	14 612	LC	0	LD	1 999		
		Emballages récupérables et divers						LE	0	LF	0	LG	0		
	Immobilisations corporelles en cours									LH	0	LI	0	LJ	0
	Avances et acomptes									LK	0	LL	0	LM	0
	TOTAL III									LN	436 186	LO	0	LP	24 553
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence									8G	0	8M	0	8T	0
	Autres participations									8U	0	8V	0	8W	0
	Autres titres immobilisés									1P	0	1R	0	1S	0
	Prêts et autres immobilisations financières									1T	38 476	1U	0	1V	6 375
	TOTAL IV									LQ	38 476	LR	0	LS	6 375
Total général (I + II + III + IV)										ØG	474 662	ØH	0	ØJ	30 928
CADRE B - IMMOBILISATIONS										Diminutions		Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence			
										Par virement de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I									IN	0	CØ	0	DØ	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II									IO	0	LV	0	LW	0
CORPORELLES	Terrains									IP	0	LX	0	LY	0
	Constructions	Sur sol propre						IQ	0	MA	0	MB	0		
		Sur sol d'autrui						IR	0	MD	0	ME	0		
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions						IS	0	MG	0	MH	0		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	0	MJ	0	MK	308 923			
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers						IU	0	MM	0	MN	100 357		
		Matériel de transport						IV	0	MP	5 478	MQ	29 370		
		Matériel bureau et informatique, mobilier						IW	0	MS	0	MT	16 611		
		Emballages récupérables et divers						IX	0	MV	0	MW	0		
	Immobilisations corporelles en cours									MY	0	MZ	0	NA	0
	Avances et acomptes									NC	0	ND	0	NE	0
	TOTAL III									IY	0	NG	5 478	NH	455 261
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence									IZ	0	ØU	0	M7	0
	Autres participations									IO	0	ØX	0	ØY	0
	Autres titres immobilisés									I1	0	2B	0	2C	0
	Prêts et autres immobilisations financières									I2	0	2E	375	2F	44 476
	TOTAL IV									I3	0	NJ	375	NK	44 476
Total général (I + II + III + IV)										I4	0	ØK	5 854	ØL	499 737

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 : <u>A M ISOLATION</u>						Néant ☒
Exercice N clos le <u>31/07/2024</u>						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 – col. 2) – col. 5] (5)
	Augmentation du montant brut 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					
(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. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».						
CADRE B		DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL				
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice						
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice						-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice						=
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.						

6. AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>										Néant ☐					
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES						Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises					
Frais établissement et développement						CY	0	EL	0	EM	0				
Fonds commercial						RE	0	RF	0	RI	0				
Autres immobilisations incorporelles						PE	0	PF	0	PG	0				
TOTAL I						RK	0	RM	0	RN	0				
Terrains						PI	0	PJ	0	PK	0				
Constructions	Sur sol propre					PM	0	PN	0	PO	0				
	Sur sol d'autrui					PR	0	PS	0	PT	0				
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions					PV	0	PW	0	PX	0				
Installations techniques, matériel et outillage industriels						PZ	204 442	QA	52 590	QB	0				
Autres immo. corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers					QD	55 987	QE	8 919	QF	0				
	Matériel de transport					QH	8 768	QI	3 996	QJ	140				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					QL	11 316	QM	1 500	QN	0				
	Emballages récupérables et divers					QP	0	QR	0	QS	0				
TOTAL II						QU	280 513	QV	67 004	QW	140				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)						ØN	280 513	ØP	67 004	ØQ	140				
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1		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	0	N1	0	N2		N3	0	N4	0	N5		N6	
Fonds commercial		RP	0	RQ	0	RR		RS	0	RT	0	RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7	0	N8	0	P6		P7	0	P8	0	P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2	0	Q3	0	Q4		Q5	0	Q6	0	Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	0	R1	0	R2		R3	0	R4	0	R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	0	R8	0	R9		S1	0	S2	0	S3		S4	
	Installations gales., agenc. et aménag.	S5	0	S6	0	S7		S8	0	S9	0	T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3	0	T4	0	T5		T6	0	T7	0	T8		T9	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agenc. et aménagements divers	U1	0	U2	0	U3		U4	0	U5	0	U6		U7	
	Matériel de transport	U8	0	U9	0	V1		V2	0	V3	0	V4		V5	
	Matériel de bureau, informatique, mobilier	V6	0	V7	0	V8		V9	0	W1	0	W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4	0	W5	0	W6		W7	0	W8	0	W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL						NM						NO	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)		NW		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)				NY		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)				NZ	
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES															
						Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunts à évaluer										Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations										SP		SR			

7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>										Néant ☐	
NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
			1		2		3		4		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers		3T	0	TA	0	TB	0	TC	0	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)		3U	0	TD	0	TE	0	TF	0	
	Provisions pour hausse des prix		3V	0	TG	0	TH	0	TI	0	
	Amortissements dérogatoires		3X	0	TM	0	TN	0	TO	0	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3	0	D4	0	D5	0	D6	0	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)		IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0	
	Autres provisions réglementées		3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0	
	TOTAL I		3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		4A	0	4B	0	4C	0	4D	0	
	Provisions pour garanties données aux clients		4E	0	4	0	4G	0	4H	0	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J	0	4K	0	4L	0	4M	0	
	Provisions pour amendes et pénalités		4N	0	4P	0	4R	0	4S	0	
	Provisions pour pertes de change		4T	0	4U	0	4V	0	4W	0	
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0	
	Provisions pour impôts		5B	0	5C	0	5D	0	5E	0	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		5	0	5H	0	5J	0	5K	0	
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions		EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		5R	0	5S	0	5T	0	5U	0	
	Autres provisions pour risques et charges		5V	0	5W	0	5X	0	5Y	0	
	TOTAL II		5Z	0	TV	0	TW	0	TX	0	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0	
		- corporelles	6E	0	6	0	6G	0	6H	0	
		- titres mis en équivalence	Ø2	0	Ø3	0	Ø4	0	Ø5	0	
		- titres de participations	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0	
		- autres immobilisations financières	Ø6	0	Ø7	0	Ø8	0	Ø9	0	
	Sur stocks et en cours		6N	0	6P	0	6R	0	6S	0	
	Sur comptes clients		6T	2 662	6U	0	6V	0	6W	2 662	
	Autres provisions pour dépréciation		6X	0	6Y	0	6Z	0	7A	0	
	TOTAL III		7B	2 662	TY	0	TZ	0	UA	2 662	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			7C	2 662	UB	0	UC	0	UD	2 662
Dont dotations et reprises			- d'exploitation	UE	0	UF	0				
			- financières	UG	0	UH	0				
			- exceptionnelles	UJ	0	UK	0				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI										1O	0

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>										Néant ☐	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN	
						1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations				UL	0	UM	0	UN	0
		Prêts (1) (2)				UP	4 375	UR	2 500	US	1 875
		Autres immobilisations financières				UT	40 101	UV	23 849	UW	16 252
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux				VA	3 194		0		3 194
		Autres créances clients				UX	899 341		899 341		0
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	(	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	UO		Z1	0		0	0
		Personnel et comptes rattachés				UY	600		600		0
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	0		0		0
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	0		0		0
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	12 154		12 154		0
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN	0		0		0
		Divers				VP	0		0		0
		Groupe et associés (2)				VC	0		0		0
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	7 365		7 365		0
		Charges constatées d'avance				VS	2 613		2 613		0
TOTAUX						VT	969 743	VU	948 422	VV	21 321
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD	4 375				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	0				
			Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	0				
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	0		0		0		0	
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z	0		0		0		0	
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	0		0		0	0	
			à plus d'1 an à l'origine	VH	139 866		86 262		53 604		0
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	0		0		0		0	
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	393 968		393 968		0		0	
		Personnel et comptes rattachés	8C	71 312		71 312		0		0	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	57 732		57 732		0		0	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	139 480		139 480		0		0	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	173 601		173 601		0		0	
		Obligations cautionnées	VX	0		0		0		0	
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10 057		10 057		0		0	
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	0		0		0		0	
		Groupe et associés (2)	VI	0		0		0		0	
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	13 829		13 829		0		0	
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ	0		0		0		0	
		Produits constatés d'avance	8L	0		0		0		0	
TOTAUX				VY	999 845	VZ	946 241		53 604		0
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	0	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL	0	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	58 666						

9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Désignation de l'entreprise : A M ISOLATION				Formulaire déposé au titre de l'IR				ET	Néant ☐						
I. RÉINTÉGRATIONS										Exercice N clos le 31/07/2024					
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WA	573 455				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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	42 552	XE	50 956			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	8 404					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB		)				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles			XX		XW	3 970			
	Amendes et pénalités			WJ	3 970	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI									XY					
	Impôt sur les sociétés									I7	203 011				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI			L7		K7				
Régimes particuliers / impositions différées	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					
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs			- Plus-values nettes à court terme						WN					
				- Plus-values soumises au régime des fusions						WO					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)												XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT				Intérêts excédentaires		SU		Zones d'entreprises		SW		WQ	3 375		
										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			
TOTAL I										WR	834 767				
II - DÉDUCTIONS										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 réint. ds les résultats comptables de l'exerc.												WU			
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV					
				- imposées au taux de 0 %						WH					
				- imposées au taux de 19 %						WP					
				- 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				
Mesures d'incitation	Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer											ZY			
	Majoration d'amortissement											XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5		XF				
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA						
			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			
Déductions 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		)		XG					
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	YC									
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	YD									
		Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)	YI		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI									
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	YL												
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2			
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.				Bénéfice (I - II)				XI	834 767						
				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	834 767	XO					

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Dons aux œuvres et autres organismes	2 250
Charges exceptionnelles non déductibles	1 125

DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES	

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

Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>				Néant ☒	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
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	0
Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(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	
Totaux (Cadre III)		YN		YO	
Totaux à reporter au tableau 2058-A		ligne WI		ligne WU	
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)					
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice
	L1				

11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>										Néant ☐			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB			
									- Autres réserves	ZD	178 302		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	178 302		Dividendes			ZE			
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions			ZF			
	Total I			ØF	178 302		Report à nouveau			ZG			
										Total II	ZH	178 302	
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier			(	précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7		)	YQ		
	Engagements de crédit-bail immobilier										YR	0	
	Effets portés à l'escompte et non échus										YS	0	
DÉTAIL DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance									YT	65 837	
		Locations, charges locatives et de copropriété			(	dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	125 923	)	XQ	125 924
		Personnel extérieur à l'entreprise										YU	784 985
		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	45 501
		Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	508 802
		Autres comptes			(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	349	)	ST	43 829
	IMPÔTS ET TAXES	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052										ZJ	784 985
		Taxe professionnelle, CFE, CVAE										YW	1 544 618
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			(	dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS		)	9Z	1 124 549
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052										YX	7 135
TVA	Montant de la TVA collectée										YY	20 896	
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	28 031	
DIVERS	Montant brut des salaires										ØZ	801 029	
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition										ØS	447 533	
	Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société										ZK	290 089	
	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	0	
	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	Non	
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur										RH		
RÉGIME DE GROUPE*	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 : A M ISOLATION						Néant ☐	
A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés			Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiques en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
1			2	3	4	5	6
1	PEUGEOT 508 FN-822-LL	28/02/2024	5 478	0	140	0	5 338
B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
7		8	9	10			11
1	5 500	162	162	0	0	0	0
2	Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés		0				0
3	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		0				0
4	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		0				0
5	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement		0				0
6	Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...			0	0	0	
7	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT			0	0	0	
8	Divers (détails à donner en extension 2)		0	0	0	0	0
TOTAL			161	0	0	0	0
Cadre A : + ou - value nette à court terme			A	B			C
Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux)							
Cadre C : autres plus-values taxables à 19%							

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

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

14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise <u>A M ISOLATION</u>				Néant ☒		
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)						
I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU						
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				
II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
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			
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>					Néant ☒		
I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			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					
II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)							
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			