

Désignation de l'entrepriseA M ISOLATION - SIREN : 793872318												
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois12											Néant ☐	
										Exercice N clos le31/07/2025		
										Brut		Amortissements, provisions
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	421 131			AS	287 799133 332		
		Autres immos corporelles			AT	154 108			AU	104 23349 875		
		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	3 125			BG	3 125		
		Autres immobilisations financières			BH	67 441			BI	67 441		
	Total (II)					BJ	645 805			BK	392 032253 773	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements			BL	46 250			BM	46 250	
En cours de production de biens			BN	135 770			BO	135 770				
En cours de production de services			BP				BQ					
Produits intermédiaires et finis			BR				BS					
Marchandises			BT				BU					
Avances et acomptes sur commandes			BV	8 919			BW	8 919				
CRÉANCES		Clients et comptes rattachés (3)			BX	849 475			BY	2 662846 813		
		Autres créances (3)			BZ	185 812			CA	185 812		
		Capital souscrit appelé, non versé			CB				CC			
DIVERS		V.M.P. (dont actions propres:)			CD	13 500			CE	13 500		
		Disponibilités			CF	479 954			CG	479 954		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)			CH	51 418			CI	51 418			
	Total (III)			CJ	1 771 097			CK	2 6621 768 435			
	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	2 416 902			1A	394 6942 022 207		
(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 0	DC			
	Réserve légale (3)			DD	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1 0	DF			
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)		EJ 0	DG	944 196		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	215 334		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées			DK			
	TOTAL (I)			DL	1 214 530		
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	80 096		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI 0	DV	0		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	6 215		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	364 266		
	Dettes fiscales et sociales			DY	356 582		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	517		
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	807 677			
Ecart de conversion passif			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 022 207			
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	0	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	0	
			- Écart de réévaluation libre		1D	0	
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E	0	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF	0	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	801 462	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 359	

5. IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>										Néant ☐								
CADRE A - IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations						
												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	308 923	KT	0	KU	112 207				
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers							KV	100 357	KW	0	KX	4 415				
		Matériel de transport							KY	29 370	KZ	0	LA	12 705				
		Matériel de bureau et mobilier informatique							LB	16 611	LC	0	LD	3 356				
		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	455 261	LO	0	LP	132 683		
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	44 476	1U	0	1V	27 340		
	TOTAL IV										LQ	44 476	LR	0	LS	27 340		
Total général (I + II + III + IV)											ØG	499 737	ØH	0	ØJ	160 023		
CADRE B - IMMOBILISATIONS										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		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 d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	IN	0	CØ	0	DØ	0	D7	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	IO	0	LV	0	LW	0	1X	0
CORPORELLES	Terrains										IP	0	LX	0	LY	0	LZ	0
	Constructions	Sur sol propre								IQ	0	MA	0	MB	0	MC	0	
		Sur sol d'autrui								IR	0	MD	0	ME	0	MF	0	
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions								IS	0	MG	0	MH	0	MI	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT	0	MJ	0	MK	421 131	ML	0
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers								IU	0	MM	0	MN	104 771	MO	0	
		Matériel de transport								IV	0	MP	12 705	MQ	29 370	MR	0	
		Matériel bureau et informatique, mobilier								IW	0	MS	0	MT	19 967	MU	0	
		Emballages récupérables et divers								IX	0	MV	0	MW	0	MX	0	
	Immobilisations corporelles en cours										MY	0	MZ	0	NA	0	NB	0
	Avances et acomptes										NC	0	ND	0	NE	0	NF	0
	TOTAL III										IY	0	NG	12 705	NH	575 239	NI	0
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ	0	ØU	0	M7	0	ØW	0
	Autres participations										IO	0	ØX	0	ØY	0	ØZ	0
	Autres titres immobilisés										I1	0	2B	0	2C	0	2D	0
	Prêts et autres immobilisations financières										I2	0	2E	1 250	2F	70 566	2G	0
	TOTAL IV										I3	0	NJ	1 250	NK	70 566	2H	0
Total général (I + II + III + IV)											I4	0	ØK	13 955	ØL	645 805	ØM	0

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 ☒	
Exercice N clos le 31/07/2025							
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		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement						CY	0	EL	0	EM	0	EN	0		
Fonds commercial						RE	0	RF	0	RI	0	RJ	0		
Autres immobilisations incorporelles						PE	0	PF	0	PG	0	PH	0		
TOTAL I						RK	0	RM	0	RN	0	RO	0		
Terrains						PI	0	PJ	0	PK	0	PL	0		
Constructions	Sur sol propre					PM	0	PN	0	PO	0	PQ	0		
	Sur sol d'autrui					PR	0	PS	0	PT	0	PU	0		
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions					PV	0	PW	0	PX	0	PY	0		
Installations techniques, matériel et outillage industriels						PZ	257 031	QA	30 768	QB	0	QC	287 799		
Autres immo. corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers					QD	64 906	QE	7 302	QF	0	QG	72 208		
	Matériel de transport					QH	12 624	QI	6 488	QJ	2 153	QK	16 959		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					QL	12 816	QM	2 250	QN	0	QO	15 066		
	Emballages récupérables et divers					QP	0	QR	0	QS	0	QT	0		
TOTAL II						QU	347 377	QV	46 808	QW	2 153	QX	392 032		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)						ØN	347 377	ØP	46 808	ØQ	2 153	ØR	392 032		
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., agencs. 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 étaler										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	3 125	UR	3 125	US	
		Autres immobilisations financières				UT	67 441	UV	49 869	UW	17 572
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux				VA	3 194		0		3 194
		Autres créances clients				UX	846 281		846 281		0
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	(	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	UO		)	Z1	0		0
		Personnel et comptes rattachés				UY	2 200		2 200		0
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	0		0		0
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	125 068		125 068		0
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	45 330		45 330		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	13 214		13 214		0
		Charges constatées d'avance				VS	51 418		51 418		0
TOTAUX					VT	1 157 271	VU	1 136 505	VV	20 766	
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD	0				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	1 249				
	(2)	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			
			à plus d'1 an à l'origine	VH	80 096	80 096		0			
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	0	0	0		0			
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	364 266	364 266	0		0			
		Personnel et comptes rattachés	8C	72 804	72 804	0		0			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	92 687	92 687	0		0			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	0	0	0		0			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	169 012	169 012		0				
		Obligations cautionnées	VX	0	0		0				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	22 079	22 079		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	517	517	0		0			
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ	0	0	0		0			
		Produits constatés d'avance	8L	0	0	0		0			
TOTAUX				VY	801 462	VZ	801 462	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	59 210							

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 31/07/2025									
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WA	215 334								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés									WB	0								
	Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	0	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	25 739	XE	37 186							
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WF	0	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	11 447									
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	0	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB	0									
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	0	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles			XX	0	XW	3 631							
	Amendes et pénalités			WJ	3 631	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ	0									
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI									XY	0								
	Impôt sur les sociétés									I7	79 375								
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	0	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7	0	K7	0							
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	0							
					- imposées au taux de 0%						ZN		0						
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs				- Plus-values nettes à court terme						WN	0							
					- Plus-values soumises au régime des fusions						WO		0						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)												XR	0						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT				Intérêts excédentaires		SU	0	Zones d'entreprises		SW	0	WQ	3 295						
										Quote part de 12% des plus-values à taux zéro		M8	0						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1	0						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3	0						
TOTAL I										WR	338 821								
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	0						
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc.												WU	0						
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	0							
					- imposées au taux de 0 %						WH		0						
					- imposées au taux de 19 %						WP		0						
					- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WW		0						
					- imputées sur les déficits antérieurs						XB		0						
	Autres plus-values imposées au taux de 19%										I6	0							
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	0							
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	0	)	XA	0					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZX	0						
Mesures d'incitation	Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer											ZY	0						
	Majoration d'amortissement											XD	0						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A)		HT	0	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	0	J.E.I. (art. 44 sexies A)		L5	0	XF	0				
		ZFU – TE (art. 44 octies A)		ØV	0	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	0	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA	0						
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	0	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	0	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)		XC	0						
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)												PC	0	Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)		PB	0		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)												XS	0						
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)	(		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	0	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		YH	0	)		XG	0					
			Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		YA	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		YC	0									
			Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		YB	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		YD	0									
			Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)		YI	0	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	0									
			Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)		YL	0													
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2	0						
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II			XH						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.								Bénéfice (I - II)		XI	338 821								
								Déficit (II-I)				XJ							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL	0								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)												XL	0						
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN	338 821	XO							

DÉTAIL DES AUTRES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Dons aux œuvres et autres organismes	1 800
Réintégrations diverses (autre)	1 495

DÉTAIL DES AUTRES 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	0		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB	0	
									- Autres réserves	ZD	573 455		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	573 455			Dividendes		ZE	0		
	Prélèvements sur les réserves			ØE	0			Autres répartitions		ZF	0		
	Total I			ØF	573 455			Report à nouveau		ZG	0		
										Total II		ZH	573 455
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N		Exercice N-1	
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7	0		YQ	180 076					
	Engagements de crédit-bail immobilier						YR	0					
	Effets portés à l'escompte et non échus						YS	178					
DÉTAIL DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance						YT	70 148		65 837		
		Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	93 419		XQ	118 058		125 924		
		Personnel extérieur à l'entreprise						YU	832 122		784 985		
		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	52 671		45 501		
		Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	0				
		Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	0		ST	539 115		522 371		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052						ZJ	1 612 114		1 544 618			
	IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle, CFE, CVAE						YW	6 348		7 135		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques			ZS	0		9Z	24 104		20 896		
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052						YX	30 453		28 031		
TVA	Montant de la TVA collectée						YY	504 161		801 029			
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	258 684		242 934			
DIVERS	Montant brut des salaires						ØZ	516 434					
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition						ØS	0					
	Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société						ZK	0		0			
	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						
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 : <u>A M ISOLATION</u>						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	DS7 CROSSBACK GC-381-CK	14/04/2025	12 705	0	2 153	0	
			10 552				
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	15 000	4 448	4 448	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			4 448	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 ☒

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				

	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
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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			

(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 PVL 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	à 15% ou 19 %		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

Désignation de l'entreprise : <u>A M ISOLATION</u>					Néant ☒		
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			



A M ISOLATION

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

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/07/2025

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 18/12/2025, 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 215 334 €**

De la manière suivante :

Affectation de 215 334 € au compte Autres Réserves.  
- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 1 159 530 €.

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