

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 20/02/2026 - B2026/002027 - 2018 B 00490 - 838 462 448 - 1 Terres Vall

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

|                                    |                                             |                                                                 |    |                                                 |         |                            |         |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                             | SARL 1 TERRES VALL                                              |    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |         | 12                         |         |
| Adresse de l'entreprise            |                                             | 9 LOTISSEMENT LE BELVEDERE 42330 CHAMBOREUF                     |    | Durée de l'exercice précédent*                  |         | 12                         |         |
| Numéro SIRET*                      |                                             | 8 3 8 4 6 2 4 4 8 0 0 0 1 3                                     |    | Néant                                           |         | <input type="checkbox"/>   |         |
|                                    |                                             |                                                                 |    | Exercice N clos le,                             |         | 30/09/2025                 |         |
|                                    |                                             |                                                                 |    | Brut                                            |         | Amortissements, provisions |         |
|                                    |                                             |                                                                 |    | 1                                               |         | 2                          |         |
|                                    |                                             |                                                                 |    |                                                 |         | Net                        |         |
|                                    |                                             |                                                                 |    |                                                 |         | 3                          |         |
| Capital souscrit non appelé        |                                             | (I) AA                                                          |    |                                                 |         |                            |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB | AC                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Frais de développement *                                        | CX | CQ                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF | AG                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH | AI                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ | AK                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL | AM                                              |         |                            |         |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN | AO                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Constructions                                                   | AP | AQ                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR | AS                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT | AU                                              | 1 548   | 1 580                      | ( 32)   |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV | AW                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                             | AX | AY                                              |         |                            |         |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Autres participations                                           | CU | CV                                              | 270 960 |                            | 270 960 |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB | BC                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD | BE                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Prêts                                                           | BF | BG                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH | BI                                              | 400     |                            | 400     |
|                                    | TOTAL (II)                                  |                                                                 | BJ | BK                                              | 272 908 | 1 580                      | 271 327 |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL | BM                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | En cours de production de biens                                 | BN | BO                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | En cours de production de services                              | BP | BQ                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR | BS                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Marchandises                                                    | BT | BU                                              |         |                            |         |
|                                    | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV | BW                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX | BY                                              | 86 400  |                            | 86 400  |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ | CA                                              | 3 233   |                            | 3 233   |
|                                    | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB | CC                                              |         |                            |         |
|                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       | CD | CE                                              |         |                            |         |
| Comptes de régularisation          | Disponibilités                              | CF                                                              | CG | 240                                             |         | 240                        |         |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                              | CI |                                                 |         |                            |         |
|                                    | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | CK | 89 873                                          |         | 89 873                     |         |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |    |                                                 |         |                            |         |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |    |                                                 |         |                            |         |
|                                    | Ecarts de conversion actif* (VI)            | CN                                                              |    |                                                 |         |                            |         |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      | CO                                                              | 1A | 362 782                                         | 1 580   | 361 201                    |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |    | (3) Part à plus d'un an                         |         | CR                         |         |
| Clause de réserve de propriété : * |                                             | Immobilités :                                                   |    | Stocks :                                        |         | Créances :                 |         |

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

**SARL 1 TERRES VALL****Comptes annuels****2025****2051 - Bilan Passif avant répartition****2****BILAN - PASSIF avant répartition****DGFIP N° 2051 2025**Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                              |                                                                                                                     |                                               |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL 1 TERRES VALL</b>                        |                                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> *              |         |
|                                                                              |                                                                                                                     | Exercice N                                    |         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : . 10 000 ...)                                                       | DA                                            | 10 000  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB                                            | 15 053  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                    | DC                                            |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                                            | 1 000   |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                                            |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF                                            |         |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG                                            | 198 610 |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH                                            |         |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | DI                                            | 9 897   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                                            |         |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                                            |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL                                            | 234 561 |
|                                                                              | <b>Autres fonds propres</b>                                                                                         | Produit des émissions de titres participatifs | DM      |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                     | DN                                            |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                     | DO                                            |         |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                             | DP                                            |         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                                            |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR                                            |         |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                                            |         |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                                            |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU                                            | 27 700  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV                                            | 52 290  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                                            | 28 000  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                                            | 815     |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                                            | 17 620  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                                            |         |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA                                            | 213     |
| <b>Compte régul.</b>                                                         | EB                                                                                                                  |                                               |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                  | 126 639                                       |         |
| <b>Ecart de conversion passif*</b>                                           | (V)                                                                                                                 | ED                                            |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                  | 361 201                                       |         |
| <b>RENVIS</b>                                                                | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | IB                                            |         |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                                            |         |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D                                            |         |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1E                                            |         |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF                                            |         |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG                                            | 76 599  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  |                                               |         |

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

Cegid Group

SARL DT COMPTABILITE

4 RUE DE LA DAME NOIRE 42 330 SAINT GALMIER

Tél.04 28 04 07 20

**Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable**

**SARL 1 TERRES VALL****Comptes annuels****2025****2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste****3****COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)****DGFIP N° 2052 2025**Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                       |                                                                                         |                                                                                          |        |                                                |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 1 TERRES VALL</b>               |                                                                                         |                                                                                          |        | Néant <input type="checkbox"/>                 |       |
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                                                               |        |                                                |       |
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                                   |        | Exportations et livraisons intracommunautaires |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                       |        | FB                                             | FC    |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                       |        | FE                                             | FF    |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                                       | 36 000 | FH                                             | FI    |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                       | 36 000 | FK                                             | FL    |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                                          |        |                                                | FM    |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                          |        |                                                | FN    |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                          |        |                                                | FO    |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                          |        |                                                | FP    |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                          |        |                                                | FQ    |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                                                          |        |                                                | FR    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                          |        |                                                | FS    |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                          |        |                                                | FT    |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                          |        |                                                | FU    |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                          |        |                                                | FV    |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                          |        |                                                | FW    |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                          |        |                                                | FX    |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                          |        |                                                | FY    |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                          |        |                                                | FZ    |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements (14)<br>- dotations aux provisions* |        |                                                | GA    |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                          |        |                                                | GB    |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                          |        |                                                | GC    |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |        |                                                | GD    |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                          |        |                                                | GE    |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                                                          |        |                                                | GF    |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                                          |        | GG                                             | 6 314 |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                          |        |                                                | GH    |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                          |        |                                                | GI    |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                          |        |                                                | GJ    |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                          |        |                                                | GK    |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                          |        |                                                | GL    |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                          |        |                                                | GM    |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                          |        |                                                | GN    |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                          |        |                                                | GO    |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                         |                                                                                          |        | GP                                             | 3 830 |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                          |        |                                                | GQ    |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                          |        |                                                | GR    |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                          |        |                                                | GS    |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                          |        |                                                | GT    |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                         |                                                                                          |        | GU                                             | 247   |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                          |        | GV                                             | 3 582 |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                          |        | GW                                             | 9 897 |

(RENVIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

**SARL 1 TERRES VALL****Comptes annuels****2025****2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)**Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

4

**COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)****DGFiP N° 2053 2025**

|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL 1 TERRES VALL</b>                 |                                                                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/>                                           |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              | <b>Exercice N</b>                                                        |        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                             | HA                                                                       |        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                           | HB                                                                       |        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                             | HC                                                                       |        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                            | HD                                                                       |        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    | HE                                                                       |        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          | HF                                                                       |        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                           | HG                                                                       |        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                          | HH                                                                       |        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                              | HI                                                                       |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                              | HJ                                                                       |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                              | HK                                                                       |        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                              | HL                                                                       | 39 830 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                              | HM                                                                       | 29 933 |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                              | HN                                                                       | 9 897  |
| <b>REVENUS</b>                                                        | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  | HO                                                                       |        |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                                                                | HY                                                                       |        |
|                                                                       | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                               | IG                                                                       |        |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *                                                                                                          | HP                                                                       |        |
|                                                                       | { - Crédit-bail immobilier                                                                                                                   | HQ                                                                       |        |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        | IH                                                                       |        |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           | IJ                                                                       |        |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           | IK                                                                       |        |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                              | HX                                                                       |        |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                       | RC                                                                       |        |
|                                                                       | { Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                 | RD                                                                       |        |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                               | A1                                                                       |        |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                      | A2                                                                       |        |
|                                                                       | { (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5                                                                      |                                                                          |        |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     | A3                                                                       |        |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      | A4                                                                       |        |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                                                               | obligatoires A9                                                          |        |
|                                                                       | { Dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                   | { Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |        |
|                                                                       | (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                       | HS                                                                       |        |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | <b>Exercice N</b>                                                        |        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles                                                                                                                      | Produits exceptionnels                                                   |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         | <b>Exercice N</b>                                                                                                                            |                                                                          |        |
|                                                                       | Charges antérieures                                                                                                                          | Produits antérieurs                                                      |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |
|                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                          |        |

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

SARL DT COMPTABILITE

4 RUE DE LA DAME NOIRE 42 330 SAINT GALMIER

Tél.04 28 04 07 20

**Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable**

Charges et produits exceptionnels

SARL 1 TERRES VALL

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

☒

| Désignation                                              | Montants |
|----------------------------------------------------------|----------|
| DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES                       |          |
| Pénalités sur marchés                                    |          |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                   |          |
| Dons, libéralités                                        |          |
| Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice         |          |
| Subventions accordées                                    |          |
| Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)     |          |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion |          |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés            |          |
| Autres charges                                           |          |
| Amortissements des immobilisations                       |          |
| Amortissements dérogatoires                              |          |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations       |          |
| Provisions réglementées sur stocks                       |          |
| Autres provisions réglementées                           |          |
| Provisions pour risques et charges                       |          |
| Provisions pour dépréciation                             |          |
| TOTAL                                                    |          |
| DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS                        |          |
| Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes      |          |
| Libéralités perçues                                      |          |
| Rentrées sur créances amorties                           |          |
| Subventions d'équilibre                                  |          |
| Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices  |          |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  |          |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                 |          |
| Subventions d'investissement virées au résultat          |          |
| Autres produits                                          |          |
| Amortissements dérogatoires                              |          |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations       |          |
| Provisions réglementées sur stocks                       |          |
| Autres provisions réglementées                           |          |
| Provisions pour risques et charges                       |          |
| Provisions pour dépréciation                             |          |
| Transfert de charges                                     |          |
| TOTAL                                                    |          |

Cegid Group

## 2054 - Immobilisations

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2025

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

Désignation de l'entreprise **SARL 1 TERRES VALL** Néant ☐

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations                                              |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------|
|                                             |                                               |                                                                          |    | 1                                                       |       | 2                                                          |           |
|                                             |                                               |                                                                          |    |                                                         |       | 3                                                          |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                                  | CZ |                                                         | D8    |                                                            | D9        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                                 | KD |                                                         | KE    |                                                            | KF        |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          | KG |                                                         | KH    |                                                            | KI        |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | L9 |                                                         | KJ    |                                                            | KL        |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | M1 |                                                         | KM    |                                                            | KO        |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | M2 |                                                         | KP    |                                                            | KR        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | M3 |                                                         | KS    |                                                            | KU        |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |    |                                                         | KV    |                                                            | KX        |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                                  |    |                                                         | KY    |                                                            | LA        |
|                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique   |                                                                          |    | LB                                                      | 1 548 | LC                                                         | LD        |
|                                             | Emballages récupérables et divers *           |                                                                          |    | LE                                                      |       | LF                                                         | LG        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          | LH |                                                         | LI    |                                                            | LJ        |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          | LK |                                                         | LL    |                                                            | LM        |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          | LN | 1 548                                                   | LO    |                                                            | LP        |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |    | 8G                                                      |       | 8M                                                         |           |
| Autres participations                       |                                               |                                                                          | 8U | 240 960                                                 | 8V    |                                                            | 8W 30 000 |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          | IP |                                                         | IR    |                                                            | IS        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          | IT | 400                                                     | IU    |                                                            | IV        |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          | LQ | 241 360                                                 | LR    |                                                            | LS 30 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          | 8G | 242 908                                                 | 8H    |                                                            | 8J 30 000 |
| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |    | Diminutions                                             |       | Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |           |
|                                             |                                               |                                                                          |    | 1                                                       |       | 2                                                          |           |
|                                             |                                               |                                                                          |    | 3                                                       |       | 4                                                          |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                                  | IN |                                                         | C0    |                                                            | D7        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                                 | IO |                                                         | LV    |                                                            | IX        |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          | IP |                                                         | LX    |                                                            | LZ        |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | IQ |                                                         | MA    |                                                            | MC        |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | IR |                                                         | MD    |                                                            | MF        |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencis et am. des constructions                            | IS |                                                         | MG    |                                                            | MI        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | IT |                                                         | MJ    |                                                            | ML        |
|                                             |                                               | Inst. gales., agencis, aménagements divers                               | IU |                                                         | MM    |                                                            | MO        |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                                    | IV |                                                         | MP    |                                                            | MR        |
|                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier  | IW                                                                       |    | MS                                                      |       | MT 1 548                                                   | MU        |
|                                             | Emballages récupérables et divers *           | IX                                                                       |    | MV                                                      |       | MW                                                         | MX        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          | MY                                                                       |    | MZ                                                      |       | NA                                                         | NB        |
|                                             | Avances et acomptes                           | NC                                                                       |    | ND                                                      |       | NE                                                         | NF        |
|                                             | TOTAL III                                     | IV                                                                       |    | NC                                                      |       | NH 1 548                                                   | NI        |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |    | IZ                                                      |       | 0U                                                         |           |
| Autres participations                       |                                               |                                                                          | I0 |                                                         | 0X    | 270 960                                                    | 0Z        |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          | I1 |                                                         | 2B    |                                                            | 2D        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          | I2 |                                                         | 2E    | 400                                                        | 2G        |
| TOTAL IV                                    |                                               | I3                                                                       |    | NJ                                                      |       | NK 271 360                                                 | 2H        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               | I4                                                                       |    | 0K                                                      |       | 0L 272 908                                                 | 0M        |

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

Changement de méthodes (immobilisations)

SARL 1 TERRES VALL

|                             |
|-----------------------------|
| TABLEAU DES IMMOBILISATIONS |
|-----------------------------|

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'établissement annulés :                           |                                       |
| Titres de participation évalués par mise en équivalence : | augmentation de l'écart d'équivalence |
|                                                           | diminution de l'écart d'équivalence   |
| Montant des titres exclus du régime des plus-values :     | valeur comptable                      |
|                                                           | prix de vente                         |

CHANGEMENT DE METHODE

| Désignation                       |                                                                          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>A | Correction +<br>B | Correction -<br>C | Total<br>A + B - C |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| INCOOP.                           | Frais d'établissement et de développement                                | TOTAL I                                                      |                   |                   |                    |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            | TOTAL II                                                     |                   |                   |                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                 |                                                              |                   |                   |                    |
|                                   | Constructions                                                            | Sur sol propre                                               |                   |                   |                    |
|                                   |                                                                          | Sur sol d'autrui                                             |                   |                   |                    |
|                                   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                                                              |                   |                   |                    |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                                                              |                   |                   |                    |
|                                   | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                                                              |                   |                   |                    |
|                                   | Matériel de transport*                                                   |                                                              |                   |                   |                    |
|                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                                                              | 1 548             |                   | 1 548              |
|                                   | Emballages récupérables et divers *                                      |                                                              |                   |                   |                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                              |                   |                   |                    |
|                                   | Avances et acomptes                                                      |                                                              |                   |                   |                    |
|                                   | TOTAL III                                                                |                                                              | 1 548             |                   | 1 548              |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                                                              |                   |                   |                    |
|                                   | Autres participations                                                    |                                                              | 240 960           |                   | 240 960            |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                |                                                              |                   |                   |                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                              |                                                              | 400               |                   | 400                |
|                                   | TOTAL IV                                                                 |                                                              | 241 360           |                   | 241 360            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                                          |                                                              | 242 908           |                   | 242 908            |

Cegid Group

2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

2025  
DGFIP N° 2054 bis

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

Exercice N clos le : 30/09/2025

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 : SARL 1 TERRES VALL Néant ☒ \*

| 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 des immobilisations<br>1     | Augmentation du montant des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                               | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)<br>5 |                                                                                          |
|                                                     |                                                           |                                                 | Montant des suppléments d'amortissement (2)<br>3       | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)<br>4 |                                                |                                                                                          |
| 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 code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

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

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

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

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

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

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

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

SARL 1 TERRES VALL

Comptes annuels

2025

## 2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2025

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

|                                                                                                                        |                                                                |                             |                                                      |       |                                                 |                             |                                                                                        |    |                                                      |                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise SARL 1 TERRES VALL                                                                         |                                                                |                             |                                                      |       |                                                 |                             |                                                                                        |    |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                              |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                                         |                                                                |                             |                                                      |       |                                                 |                             |                                                                                        |    |                                                      |                                                               |  |
| <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                                |                             |                                                      |       |                                                 |                             |                                                                                        |    |                                                      |                                                               |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                          |                                                                |                             | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |       | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                             | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |    | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                               |  |
| Frais d'établissement et de développement                                                                              |                                                                |                             | CY                                                   |       | EL                                              |                             | EM                                                                                     |    | EN                                                   |                                                               |  |
| Fonds commercial                                                                                                       |                                                                |                             | RE                                                   |       | RF                                              |                             | RI                                                                                     |    | RJ                                                   |                                                               |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                   |                                                                |                             | FE                                                   |       | PF                                              |                             | PG                                                                                     |    | PH                                                   |                                                               |  |
| TOTAL I                                                                                                                |                                                                |                             | RK                                                   |       | RM                                              |                             | RN                                                                                     |    | RO                                                   |                                                               |  |
| Terrains                                                                                                               |                                                                |                             | PI                                                   |       | PJ                                              |                             | PK                                                                                     |    | PL                                                   |                                                               |  |
| Constructions                                                                                                          | Sur sol propre                                                 | PM                          |                                                      | PN    |                                                 | PO                          |                                                                                        | PQ |                                                      |                                                               |  |
|                                                                                                                        | Sur sol d'autrui                                               | PR                          |                                                      | PS    |                                                 | PT                          |                                                                                        | PU |                                                      |                                                               |  |
|                                                                                                                        | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions | PV                          |                                                      | PW    |                                                 | PX                          |                                                                                        | PY |                                                      |                                                               |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                                         |                                                                |                             | PZ                                                   |       | QA                                              |                             | QB                                                                                     |    | QC                                                   |                                                               |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                                              | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            | QD                          |                                                      | QE    |                                                 | QF                          |                                                                                        | QG |                                                      |                                                               |  |
|                                                                                                                        | Matériel de transport                                          | QH                          |                                                      | QI    |                                                 | QJ                          |                                                                                        | QK |                                                      |                                                               |  |
| corporelles                                                                                                            | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL                          | 1 580                                                | QM    |                                                 | QN                          |                                                                                        | QO | 1 580                                                |                                                               |  |
|                                                                                                                        | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP                          |                                                      | QR    |                                                 | QS                          |                                                                                        | QT |                                                      |                                                               |  |
| TOTAL II                                                                                                               |                                                                |                             | QU                                                   | 1 580 | QV                                              |                             | QW                                                                                     |    | QX                                                   | 1 580                                                         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                                 |                                                                |                             | ØN                                                   | 1 580 | ØP                                              |                             | ØQ                                                                                     |    | ØR                                                   | 1 580                                                         |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                         |                                                                |                             |                                                      |       |                                                 |                             |                                                                                        |    |                                                      |                                                               |  |
| <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                                |                             |                                                      |       |                                                 |                             |                                                                                        |    |                                                      |                                                               |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                                       | DOTATIONS                                                      |                             |                                                      |       |                                                 |                             | REPRISES                                                                               |    |                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                                                        | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    |       | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                      |    |                                                      |                                                               |  |
| Frais établissements                                                                                                   | M9                                                             | N1                          |                                                      | N2    | N3                                              | N4                          | N5                                                                                     |    | N6                                                   |                                                               |  |
| Fonds commercial                                                                                                       | RP                                                             | RQ                          |                                                      | RR    | RS                                              | RT                          | RU                                                                                     |    | RV                                                   |                                                               |  |
| Autres immob. incorporelles                                                                                            | N7                                                             | N8                          |                                                      | P6    | P7                                              | P8                          | P9                                                                                     |    | Q1                                                   |                                                               |  |
| TOTAL I                                                                                                                | RW                                                             | RX                          |                                                      | RY    | RZ                                              | SB                          | SC                                                                                     |    | SD                                                   |                                                               |  |
| Terrains                                                                                                               | Q2                                                             | Q3                          |                                                      | Q4    | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                                                     |    | Q8                                                   |                                                               |  |
| Constructions                                                                                                          | Sur sol propre                                                 | R1                          |                                                      | R2    | R3                                              | R4                          | R5                                                                                     |    | R6                                                   |                                                               |  |
|                                                                                                                        | Sur sol d'autrui                                               | R7                          |                                                      | R8    | R9                                              | S1                          | S2                                                                                     |    | S3                                                   |                                                               |  |
|                                                                                                                        | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.                        | S5                          |                                                      | S6    | S7                                              | S8                          | S9                                                                                     |    | T1                                                   |                                                               |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                                                  | T3                                                             |                             | T4                                                   | T5    | T6                                              | T7                          | T8                                                                                     |    | T9                                                   |                                                               |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     | Inst. gales, agenc<br>am. divers                               | U1                          |                                                      | U2    | U3                                              | U4                          | U5                                                                                     |    | U6                                                   |                                                               |  |
|                                                                                                                        | Matériel de transport                                          | U8                          |                                                      | U9    | V1                                              | V2                          | V3                                                                                     |    | V4                                                   |                                                               |  |
|                                                                                                                        | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                          |                                                      | V7    | V8                                              | V9                          | W1                                                                                     |    | W2                                                   |                                                               |  |
|                                                                                                                        | Emballages récup. et divers                                    | W4                          |                                                      | W5    | W6                                              | W7                          | W8                                                                                     |    | W9                                                   |                                                               |  |
| TOTAL II                                                                                                               | X2                                                             |                             | X3                                                   | X4    | X5                                              | X6                          | X7                                                                                     |    | X8                                                   |                                                               |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                                                         | NL                                                             |                             |                                                      |       | NM                                              |                             |                                                                                        |    | NO                                                   |                                                               |  |
| TOTAL III                                                                                                              |                                                                |                             |                                                      |       |                                                 |                             |                                                                                        |    |                                                      |                                                               |  |
| Total général (I+II+III)                                                                                               | NP                                                             |                             | NQ                                                   |       | NR                                              |                             | NS                                                                                     |    | NT                                                   |                                                               |  |
| Total général non ventilé<br>(NP+NQ+NR)                                                                                | NW                                                             |                             |                                                      |       | NY                                              |                             |                                                                                        |    | NZ                                                   |                                                               |  |
| Total général non ventilé<br>(NS+NT+NU)                                                                                |                                                                |                             |                                                      |       |                                                 |                             |                                                                                        |    |                                                      |                                                               |  |
| Total général non ventilé<br>(NW-NY)                                                                                   |                                                                |                             |                                                      |       |                                                 |                             |                                                                                        |    |                                                      |                                                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                                         |                                                                |                             |                                                      |       |                                                 |                             |                                                                                        |    |                                                      |                                                               |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>                       |                                                                |                             | Montant net au début<br>de l'exercice                |       | Augmentations                                   |                             | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                          |    | Montant net à la fin<br>de l'exercice                |                                                               |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                                                    |                                                                |                             |                                                      |       |                                                 |                             | Z9                                                                                     |    | Z8                                                   |                                                               |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                |                                                                |                             |                                                      |       |                                                 |                             | SP                                                                                     |    | SR                                                   |                                                               |  |

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

Changement de méthodes (amortissements)

SARL 1 TERRES VALL

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>TABLEAU DES AMORTISSEMENTS</b> |
|-----------------------------------|

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Amortissements sur frais d'établissement annulés         |  |
| Amortissements sur immobilisations transférées en stocks |  |

CHANGEMENT DE METHODE

|                                                             |                                                              | au début de l'exercice | Correction + | Correction - | Total     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|
|                                                             |                                                              | A                      | B            | C            | A + B - C |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                              |                        |              |              |           |
| Fonds commercial                                            |                                                              |                        |              |              |           |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                              |                        |              |              |           |
| TOTAL I                                                     |                                                              |                        |              |              |           |
| Terrains                                                    |                                                              |                        |              |              |           |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                               |                        |              |              |           |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                             |                        |              |              |           |
|                                                             | Inst. générales, agencements, aménagements des constructions |                        |              |              |           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                              |                        |              |              |           |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales., agencements, aménagements divers           |                        |              |              |           |
|                                                             | Matériel de transport                                        |                        |              |              |           |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                 | 1 580                  |              |              | 1 580     |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                              |                        |              |              |           |
| TOTAL II                                                    |                                                              | 1 580                  |              |              | 1 580     |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                      |                                                              | 1 580                  |              |              | 1 580     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |                                                              |                        |              |              |           |

Cegid Group

2056 - Provisions inscrites au bilan

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2025

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

| Désignation de l'entreprise SARL 1 TERRES VALL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                 |                                              | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    | Montant au début de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4       |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                                                                               | 3T                                  | TA                                              | TB                                           | TC                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                                                                               | 3U                                  | TD                                              | TE                                           | TF                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                                                                              | 3V                                  | TG                                              | TH                                           | TI                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                        | 3X                                  | TM                                              | TN                                           | TO                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                                                                                           | D3                                  | D4                                              | D5                                           | D6                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                                                                                  | IJ                                  | IK                                              | IL                                           | IM                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                                 | 3Y                                  | TP                                              | TQ                                           | TR                                        |    |
| TOTAL I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | 3Z                                  | TS                                              | TT                                           | TU                                        |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                            | 4A                                  | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                      | 4E                                  | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                         | 4J                                  | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                               | 4N                                  | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                                                                                   | 4T                                  | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                 | 4X                                  | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                                                         | 5B                                  | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                                                                               | 5F                                  | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                                | E0                                  | EP                                              | EQ                                           | ER                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                                                                                  | 5R                                  | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                                                                                      | 5V                                  | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL II                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 5Z                                              | TV                                           | TW                                        | TX |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"><li>- incorporelles</li><li>- corporelles</li><li>- titres mis en équivalence</li><li>- titres de participation</li><li>- autres immobilisations financières (1) *</li></ul> | 6A                                  | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | 6E                                  | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | 6J                                  | 6K                                              | 6L                                           | 6M                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | 6N                                  | 6O                                              | 6P                                           | 6Q                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | 6R                                  | 6S                                              | 6T                                           | 6U                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                             | 6V                                  | 6W                                              | 6X                                           | 6Y                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                | 6Z                                  | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                                                                                          | 6D                                  | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL III                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 6H                                              | 6I                                           | 6J                                        | 6K |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                                                                                       |                                     | 6L                                              | 6M                                           | 6N                                        | 6O |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - d'exploitation                                                                                                                                                                                                                   | UE                                  | UF                                              | UH                                           | UI                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - financières                                                                                                                                                                                                                      | UG                                  | UH                                              | UI                                           | UJ                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                  | UJ                                  | UK                                              | UL                                           | UM                                        |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                 |                                              | 10                                        |    |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                 |                                              |                                           |    |

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

Cegid Group

### Détail des provisions pour hausse des prix

SARL 1 TERRES VALL

## PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

[illegible]









### Détail des autres provisions pour dépréciation

SARL 1 TERRES VALL

### AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

[illegible]

Changement de méthodes (provisions)

SARL 1 TERRES VALL

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

CHANGEMENT DE METHODE

| Nature des provisions                                                               | au début de l'exercice<br>A          | Correction +<br>B | Correction -<br>C | Total<br>A + B - C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Provisions réglementées</b>                                                      |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers & pétroliers                   |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour investissement                                                      |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour hausse des prix                                                     |                                      |                   |                   |                    |
| Amortissements dérogatoires                                                         |                                      |                   |                   |                    |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                            |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour prêts d'installation                                                |                                      |                   |                   |                    |
| Autres provisions réglementées                                                      |                                      |                   |                   |                    |
| TOTAL I                                                                             |                                      |                   |                   |                    |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                           |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour litiges                                                             |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour garanties données aux clients                                       |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                                          |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour amendes et pénalités                                                |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour pertes de change                                                    |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour pensions et obligations similaires                                  |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour impôts                                                              |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations                                  |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                 |                                      |                   |                   |                    |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer                     |                                      |                   |                   |                    |
| Autres provisions pour risques et charges                                           |                                      |                   |                   |                    |
| TOTAL II                                                                            |                                      |                   |                   |                    |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>                                                 |                                      |                   |                   |                    |
| sur immobilisations                                                                 | - incorporelles                      |                   |                   |                    |
|                                                                                     | - corporelles                        |                   |                   |                    |
|                                                                                     | - titres mis en équivalence          |                   |                   |                    |
|                                                                                     | - titres de participation            |                   |                   |                    |
|                                                                                     | - autres immobilisations financières |                   |                   |                    |
| Sur stocks et en cours                                                              |                                      |                   |                   |                    |
| Sur comptes clients                                                                 |                                      |                   |                   |                    |
| Autres provisions pour dépréciation                                                 |                                      |                   |                   |                    |
| TOTAL III                                                                           |                                      |                   |                   |                    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                        |                                      |                   |                   |                    |

Cegid Group

## 2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

8

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

DGFiP N° 2057 2025

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

| Désignation de l'entreprise : SARL 1 TERRES VALL                               |                                                                                                                        | Néant <input type="checkbox"/>                                |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                        | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |                                              | Montant brut<br>1                    |                   | A 1 an au plus<br>2                                                                           |                     | A plus d'un an<br>3 |                                     |  |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                               | UL                                                            |                                              | UM                                   |                   | UN                                                                                            |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                          | UP                                                            |                                              | UR                                   |                   | US                                                                                            |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                     | UT                                                            | 400                                          | UV                                   |                   | UW                                                                                            | 400                 |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Clients douteux ou litigieux                                                                                           | VA                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                | UX                                                            | 86 400                                       |                                      | 86 400            |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (autrement constatée) U0 | ZI                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                         | UY                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                          | UZ                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Etat et autres collectivités publiques                                                                                 | VM                                                            | 3 113                                        |                                      | 3 113             |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                |                                                                                                                        | VB                                                            | 120                                          |                                      | 120               |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                           | VN                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Divers                                                                                                                 | VP                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                 | VC                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                    | VR                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                            | VS                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                 | VT                                                            | 90 033                                       | VU                                   | 89 633            | VV                                                                                            | 400                 |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | RENVOIS                                                                                                                | (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                                           |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | <b>CADRE B</b>                                                                                                         |                                                               | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                       |                                      | Montant brut<br>1 |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |                     | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                        | 7Y                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                        | 7Z                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                             | VG                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                              | VH                                                            | 27 700                                       |                                      | 5 660             |                                                                                               | 22 039              |                     |                                     |  |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                        | 8A                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                        | 8B                                                            | 815                                          |                                      | 815               |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                        | 8C                                                            | 1 538                                        |                                      | 1 538             |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                        | 8D                                                            | 843                                          |                                      | 843               |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                               | 8E                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                             | VW                                                            | 15 238                                       |                                      | 15 238            |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                | VX                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                      | VQ                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                        | 8J                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                        | VI                                                            | 52 290                                       |                                      | 52 290            |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                        | 8K                                                            | 213                                          |                                      | 213               |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |                                                                                                                        | ZZ                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                        | 8L                                                            |                                              |                                      |                   |                                                                                               |                     |                     |                                     |  |                      |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                        | VY                                                            | 98 639                                       | VZ                                   | 76 599            |                                                                                               | 22 039              |                     |                                     |  |                      |
| RENVOIS                                                                        | (1)                                                                                                                    | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           | 30 000                               | (2)               | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                  |                     |                                     |  |                      |
|                                                                                |                                                                                                                        | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           | 25 525                               |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032              |                     |                     |                                     |  |                      |

Cegid Group

**SARL 1 TERRES VALL****Comptes annuels****2025****2058A - Détermination du résultat fiscal**

| Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)                                                                                               |                                                                                                                       | 9 | DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL |                                                                                                      | DGFIP N° 2058-A 2025                                                                             | Exercice N, clos le : 30/09/2025                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL 1 TERRES VALL                                                                                                               |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | Néant <input type="checkbox"/>                                                                   |                                                                                                 |                 |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                          |                                                                                                 | <b>WA</b> 9 897 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                            | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                          |   |                                  |                                                                                                      | WB                                                                                               |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                 |   |                                  |                                                                                                      | WD                                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     | WE              |
|                                                                                                                                                                | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                          |   |                                  |                                                                                                      | WF                                                                                               | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        | WG              |
|                                                                                                                                                                | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                       |   |                                  |                                                                                                      | RA                                                                                               | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                                | RB              |
|                                                                                                                                                                | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                         |   |                                  |                                                                                                      | WI                                                                                               | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX              |
|                                                                                                                                                                | Amendes et pénalités                                                                                                  |   |                                  |                                                                                                      | WJ                                                                                               | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                                   | XZ              |
|                                                                                                                                                                | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                        |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 | XY              |
|                                                                                                                                                                | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                 |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 | IT              |
|                                                                                                                                                                | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                  |   |                                  |                                                                                                      | WL                                                                                               | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          | L7              |
|                                                                                                                                                                | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                            |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 | K7              |
| Moins-values nettes à long terme                                                                                                                               |                                                                                                                       |   |                                  | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                  | IB                                                                                              |                 |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                                  |                                                                                                                       |   |                                  | - Plus-values nettes à court terme                                                                   |                                                                                                  | ZN                                                                                              |                 |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                         |                                                                                                  | WN                                                                                              |                 |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  | WO                                                                                              |                 |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                 |                                                                                                                       |   |                                  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)                                                | SU                                                                                               | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                        | SW              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                       | MS                                                                                               |                                                                                                 | WQ              |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  | YI                                                                                              |                 |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  | Y3                                                                                              |                 |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                       |                                                                                                  | <b>WR</b> 9 897                                                                                 |                 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                             |                                                                                                 | <b>WS</b>       |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                  |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 | WT              |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 | WU              |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                     | Plus-values nettes à long terme                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)        |                                                                                                 | WV              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | - imposées au taux de 0 %                                                                        |                                                                                                 | WH              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | - imposées au taux de 19 %                                                                       |                                                                                                 | WP              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                  |                                                                                                 | WW              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | - imputées sur les déficits antérieurs                                                           |                                                                                                 | XB              |
|                                                                                                                                                                | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                           |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 | IG              |
|                                                                                                                                                                | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                           |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 | WZ              |
|                                                                                                                                                                | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                           |   |                                  |                                                                                                      | (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) |                                                                                                 | XA              |
|                                                                                                                                                                | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                         |   |                                  |                                                                                                      | 2A                                                                                               |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 | ZX              |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                           | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                         |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 | ZY              |
|                                                                                                                                                                | Majoration d'amortissement*                                                                                           |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 | XD              |
|                                                                                                                                                                | France Ruralités Revitalisation (FRR) (art 44 quinquies A)                                                            |   |                                  |                                                                                                      | RT                                                                                               | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 | L2              |
|                                                                                                                                                                | Zone franche urbaine -TF (art. 44 octies A)                                                                           |   |                                  |                                                                                                      | OV                                                                                               | Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)                                          | K3              |
|                                                                                                                                                                | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                                          |   |                                  |                                                                                                      | PP                                                                                               | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                    | IF              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)                                                | PC                                                                                              |                 |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | Jeunes entreprises innovantes (44 septies A)                                                     | L5                                                                                              |                 |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)                                             | PA                                                                                              |                 |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)                                                    | XC                                                                                              |                 |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | 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                                                                                                            | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)                                                                         |   |                                  |                                                                                                      | X9                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)                             | YI              |
|                                                                                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)                                                   |   |                                  |                                                                                                      | YA                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)                             | YL              |
|                                                                                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)                                                   |   |                                  |                                                                                                      | YB                                                                                               | Dont déduct° exception simulateur de conduite (art 39 decies E)                                 | YH              |
|                                                                                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)                                                   |   |                                  |                                                                                                      | YC                                                                                               | Crédance dérogée par le report en arrière de déficit                                            | ZI              |
|                                                                                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)                                                   |   |                                  |                                                                                                      | YD                                                                                               |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 |                 |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  | Y2                                                                                              |                 |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      | <b>TOTAL II</b>                                                                                  |                                                                                                 | <b>XH</b>       |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                    |                                                                                                                       |   |                                  | bénéfice (I moins II)                                                                                |                                                                                                  | XI                                                                                              | 9 897           |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  | déficit (II moins 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 reportable en avant (ligne XO)                                                                                  |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  | XN                                                                                              | 9 897           |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |                                  |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                 | XO              |

2058B - Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES DGFIP N° 2058-B 2025

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

|                                                                                                                                                                                               |       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise SARL 1 TERRES VALL                                                                                                                                                |       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *     |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                                         |       |                                                 |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                              |       | K4                                              |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                     | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) K4ter    |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                    |       | K5                                              |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)                                                                                                                                                 |       | K6                                              |
| Déficits 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 pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1° bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |       | ZT                                              |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                                |       |                                                 |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                             |       | Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1° bis Al. 2 du CGI *             |       | ZV ZW                                           |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                          |       |                                                 |
|                                                                                                                                                                                               | 8X    | 8Y                                              |
|                                                                                                                                                                                               | 8Z    | 9A                                              |
|                                                                                                                                                                                               | 9B    | 9C                                              |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                |       |                                                 |
|                                                                                                                                                                                               | 9D    | 9E                                              |
|                                                                                                                                                                                               | 9F    | 9G                                              |
|                                                                                                                                                                                               | 9H    | 9J                                              |
| Charges à payer                                                                                                                                                                               |       |                                                 |
|                                                                                                                                                                                               | 9K    | 9L                                              |
|                                                                                                                                                                                               | 9M    | 9N                                              |
|                                                                                                                                                                                               | 9P    | 9R                                              |
|                                                                                                                                                                                               | 9S    | 9T                                              |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                        |       | YN YO                                           |
|                                                                                                                                                                                               |       | 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                             |             |                                    |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.  
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

SARL 1 TERRES VALL

Comptes annuels

2025

## 2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2025

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

|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                    |        |                                       |                                                                                            |                             |        |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                            |                                                                                                                                                       | SARL 1 TERRES VALL |        | Néant <input type="checkbox"/>        |                                                                                            |                             |        |              |  |
| ORIGINES                                                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | 0C                 |        | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves                                                                  |                             |        |              |  |
|                                                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | 0D                 | 42 375 |                                       | -- Réserve légale                                                                          | ZB                          |        |              |  |
|                                                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | 0E                 |        |                                       | -- Autres réserves                                                                         | ZD                          | 42 375 |              |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                    |        |                                       | Dividendes                                                                                 | ZE                          |        |              |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                    |        |                                       | Autres répartitions                                                                        | ZF                          |        |              |  |
|                                                                                        | TOTAL I                                                                                                                                               | 0F                 | 42 375 |                                       | Report à nouveau                                                                           | ZG                          |        |              |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                    |        |                                       | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)                                | TOTAL II                    | ZH     | 42 375       |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                  |                                                                                                                                                       |                    |        |                                       |                                                                                            |                             |        | Exercice N : |  |
| 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                          |        |              |  |
|                                                                                        | -- Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |                    |        |                                       |                                                                                            | YS                          |        |              |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                             | -- Sous-traitance                                                                                                                                     |                    |        |                                       |                                                                                            | YT                          |        |              |  |
|                                                                                        | -- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                          |                    | J8     |                                       |                                                                                            | XQ                          |        |              |  |
|                                                                                        | -- Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |                    |        |                                       |                                                                                            | YU                          |        |              |  |
|                                                                                        | -- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |                    |        |                                       |                                                                                            | SS                          | 1 555  |              |  |
|                                                                                        | -- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |                    |        |                                       |                                                                                            | YV                          |        |              |  |
|                                                                                        | -- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                         |                    | ES     |                                       |                                                                                            | ST                          | 1 202  |              |  |
|                                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |                    |        |                                       |                                                                                            | ZJ                          | 2 758  |              |  |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                                                     | -- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |                    |        |                                       |                                                                                            | YW                          |        |              |  |
|                                                                                        | -- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)                                  |                    | ZS     |                                       |                                                                                            | 9Z                          |        |              |  |
|                                                                                        | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                        |                    |        |                                       |                                                                                            | YX                          |        |              |  |
| T. V. A.                                                                               | -- Montant de la T. V. A. collectée                                                                                                                   |                    |        |                                       |                                                                                            | YY                          | 3 200  |              |  |
|                                                                                        | -- Montant de la T. V. A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations       |                    |        |                                       |                                                                                            | YZ                          | 589    |              |  |
| DIVERS                                                                                 | -- Montant brut des salaires *                                                                                                                        |                    |        |                                       |                                                                                            | 0B                          |        |              |  |
|                                                                                        | -- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |                    |        |                                       |                                                                                            | 0S                          |        |              |  |
|                                                                                        | -- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |                    |        |                                       |                                                                                            | ZK                          | %      |              |  |
|                                                                                        | -- Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                |                    | XP     |                                       | -- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 58 II de l'ann. III au CGI) | Si oui cocher 1<br>Sinon 0  | 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                          |        |              |  |
| RÉGIME DE<br>GROUPE *                                                                  | -- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |                    |        |                                       |                                                                                            | RH                          |        |              |  |
|                                                                                        | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                 |                    | JA     | 9 897                                 | Plus-values à 15%                                                                          | JK                          |        |              |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                    |        |                                       | Plus-values à 0%                                                                           | JL                          |        |              |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                    |        |                                       | Imputations                                                                                | JC                          |        |              |  |
|                                                                                        | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                         |                    | JD     | ( 21 336 )                            | Plus-values à 15%                                                                          | JN                          |        |              |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                    |        |                                       | Plus-values à 0%                                                                           | JO                          |        |              |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                    |        | Imputations                           | JF                                                                                         |                             |        |              |  |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale |                                                                                                                                                       | JH                 | 1      | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                                                                                         | 8 3 8 4 6 2 4 4 8 0 0 0 1 3 |        |              |  |

Cegid Group

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

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

**SARL 1 TERRES VALL****Comptes annuels****2025****2059A - Détermination des plus ou moins values****12****DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES****DGFIP N° 2059-A 2025**Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL 1 TERRES VALL |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                 |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b> |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |                                                                                                         | Valeur d'origine*                                                                                                                                                            | Valeur nette réévaluée*                                          | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle                         |                                 |
| ①                                                |                                                                                                         | ②                                                                                                                                                                            | ③                                                                | ④                                             | ⑤                      | ⑥                                         |                                 |
| I. Immobilisations*                              | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 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 plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                      | Long terme                                    |                        |                                           | Plus-values taxables à 19 % (1) |
| ⑦                                                |                                                                                                         | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨                                                                | ⑩                                             |                        |                                           | ⑪                               |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 19 %                                          | 15 % ou 12,8 %         | 0 %                                       |                                 |
| I. Immobilisations*                              | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 5                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 6                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 7                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 8                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 9                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 10                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 11                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 12                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
| II - Autres éléments                             | 13                                                                                                      | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                                |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 14                                                                                                      | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 15                                                                                                      | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 16                                                                                                      | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 17                                                                                                      | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 18                                                                                                      | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | 19                                                                                                      | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                               |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) 9 |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) 10 |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % 11                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                               |                        |                                           |                                 |
|                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | (A)                                                              | (B)<br>(ventilation par taux)                 | (C)                    |                                           |                                 |

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

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

Cegid Group

2059C - Suivi des moins-values à long terme

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2025

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

|                                                   |  |                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL 1 TERRES VALL  |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                    |  |
|                                                   |  | Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .                                                                                      |  |
| ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés |  | Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❶ * |  |
| ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu    |  | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❷ *                               |  |

| I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU                                                                                                  |                               |                                                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Origine<br>❶                                                                                                                                                                 | Moins-values<br>à 12,8 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>❹ |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                               |                                                                                              |                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-2                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-3                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-4                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-5                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-6                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-7                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-8                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-9                           |                                                                                              |                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-10                          |                                                                                              |                                            |

| II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *                                                                               |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Origine<br>❶                                                                                                                                                                 | Moins-values                |                                                                      | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme<br><br>À 15 %<br>❷ | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br><br>col ❹ = ❶ + ❷ - ❸ - ❸<br>❹ |
|                                                                                                                                                                              | À 19 %<br>ou à<br>15 %<br>❷ | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ |                                                                       |                                                      |                                                                           |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                         |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-2                         |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-3                         |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-4                         |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-5                         |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-6                         |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-7                         |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-8                         |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-9                         |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-10                        |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |

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

Cegid Group

2059D - Affectation des plus values à long terme

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2025

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

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

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

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



**SARL 1 TERRES VALL****Comptes annuels****2025****2059F - Composition du capital social****17****COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL****DGFIP N° 2059-F 2025**Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)  
N° de dépôt(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

|   |     |
|---|-----|
| 1 | (1) |
| 1 |     |

Néant ☐

|                                                                             |                            |                                                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| EXERCICE CLOS LE                                                            | 30/09/2025                 | N° SIRET                                           | 8 3 8 4 6 2 4 4 8 0 0 1 3 |
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE                                                | SARL 1 TERRES VALL         |                                                    |                           |
| ADRESSE (voie)                                                              | 9 LOTISSEMENT LE BELVEDERE |                                                    |                           |
| CODE POSTAL                                                                 | 42330                      | VILLE                                              | CHAMBOEUF                 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1                         | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3                        |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2                         | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4                        |
| Total des lignes P1 + P2                                                    |                            | Total des lignes P3 + P4                           |                           |
| P5                                                                          |                            | P6                                                 |                           |

|                                                          |                |                        |      |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------|
| <b>I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :</b>    |                |                        |      |
| Forme juridique                                          | Dénomination   |                        |      |
| N° SIREN (si société établie en France)                  | % de détention | Nb de parts ou actions |      |
| Adresse : N°                                             | Voie           |                        |      |
| Code Postal                                              | Commune        | Pays                   |      |
| Forme juridique                                          | Dénomination   |                        |      |
| N° SIREN (si société établie en France)                  | % de détention | Nb de parts ou actions |      |
| Adresse : N°                                             | Voie           |                        |      |
| Code Postal                                              | Commune        | Pays                   |      |
| Forme juridique                                          | Dénomination   |                        |      |
| N° SIREN (si société établie en France)                  | % de détention | Nb de parts ou actions |      |
| Adresse : N°                                             | Voie           |                        |      |
| Code Postal                                              | Commune        | Pays                   |      |
| Forme juridique                                          | Dénomination   |                        |      |
| N° SIREN (si société établie en France)                  | % de détention | Nb de parts ou actions |      |
| Adresse : N°                                             | Voie           |                        |      |
| Code Postal                                              | Commune        | Pays                   |      |
| <b>II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :</b> |                |                        |      |
| Titre (2)                                                | Nom de famille | Prénom(s)              |      |
| Nom d'usage                                              | % de détention | Nb de parts ou actions |      |
| Naissance : Date                                         | N° Département | Commune                | Pays |
| Adresse : N°                                             | Voie           |                        |      |
| Code Postal                                              | Commune        | Pays                   |      |
| Titre (2)                                                | Nom de famille | Prénom(s)              |      |
| Nom d'usage                                              | % de détention | Nb de parts ou actions |      |
| Naissance : Date                                         | N° Département | Commune                | Pays |
| Adresse : N°                                             | Voie           |                        |      |
| Code Postal                                              | Commune        | Pays                   |      |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté  
chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Cegid Group

**SARL 1 TERRES VALL****Comptes annuels****2025****2059G - Filiales et participations****18****FILIALES ET PARTICIPATIONS****DGFIP N° 2059-G 2025**Formulaire obligatoire  
(art. 18 de l'ann. II du C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)**(1)**Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2025

N° SIRET 83846244800013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 1 TERRES VALL

ADRESSE (voie) 9 LOTISSEMENT LE BELVEDERE

CODE POSTAL 42330 VILLE CHAMBOEUF

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

|                 |      |              |                                  |                                         |           |                |               |
|-----------------|------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Forme juridique | SARL | Dénomination | PALABOST                         | N° SIREN (si société établie en France) | 443432612 | % de détention | 100.00        |
| Adresse :       | N°   | Voie         | ZONE ARTISANALE DE LA RICHELANDE | Code Postal                             | 42330     | Commune        | SAINT-GALMIER |
|                 |      |              |                                  |                                         |           | Pays           | FRANCE        |
| Forme juridique |      | Dénomination |                                  | N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |               |
| Adresse :       | N°   | Voie         |                                  | Code Postal                             |           | Commune        |               |
|                 |      |              |                                  |                                         |           | Pays           |               |
| Forme juridique |      | Dénomination |                                  | N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |               |
| Adresse :       | N°   | Voie         |                                  | Code Postal                             |           | Commune        |               |
|                 |      |              |                                  |                                         |           | Pays           |               |
| Forme juridique |      | Dénomination |                                  | N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |               |
| Adresse :       | N°   | Voie         |                                  | Code Postal                             |           | Commune        |               |
|                 |      |              |                                  |                                         |           | Pays           |               |
| Forme juridique |      | Dénomination |                                  | N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |               |
| Adresse :       | N°   | Voie         |                                  | Code Postal                             |           | Commune        |               |
|                 |      |              |                                  |                                         |           | Pays           |               |
| Forme juridique |      | Dénomination |                                  | N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |               |
| Adresse :       | N°   | Voie         |                                  | Code Postal                             |           | Commune        |               |
|                 |      |              |                                  |                                         |           | Pays           |               |
| Forme juridique |      | Dénomination |                                  | N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |               |
| Adresse :       | N°   | Voie         |                                  | Code Postal                             |           | Commune        |               |
|                 |      |              |                                  |                                         |           | Pays           |               |

Cegid Group

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

1 Terres Vall  
SARL au capital de 7500 €  
9, lotissement le belvédère  
42330 CHAMBOEUF

RCS SAINT-ETIENNE N° B 838 462 448

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025</b><br/><b>RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale des associés, sur proposition de la gérance, décide d'affecter ce résultat de 9898 € de la façon suivante :

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| * Au compte "autres réserves" | 9898 € |
|-------------------------------|--------|

**ADOPTION**

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale du 28 Mars 2026.

Le Gérant  
Laurent VALLA

