



Désignation du déclarant : _____

Durée de l'exercice en nombre de mois : *

Siège de l'exploitation : _____

Durée de l'exercice précédent*

Numéro SIRET* Numéro de CGA ou OMGA : (cf. cadre J, p. 3 du formulaire n° 2139-SD)

Exercice N, clos le :

0

ACTIF		Montant brut ou valeur réévaluée		Amortissements-Provisions		Montant net (col.1 – col. 2)		
		1		2		3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AA	AB				
		Autres *	AC	AD				
	Immobilisations corporelles	Terrains *	AE	AF				
		Améliorations du fonds *	AG	AH				
		Constructions *	AJ	AK				
		Installations techniques, matériels et outillage *	AL	AM				
		Plantations pérennes *	AN	AP				
		Autres immobilisations corporelles *	AQ	AR				
		Immobilisations corporelles en cours	AS	AT				
	Immobilisations financières (2)	AU	AV					
(5)	Total I	AW	AX					
ACTIF CIRCULANT	Stocks *	AY	AZ					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BA	BB					
	Créances (3)	Clients et comptes rattachés *	BC	BD				
		Autres * (3)	BE	BF				
	Valeurs mobilières de placement	BG	BH					
	Caisse, banques, C.C.P et autres disponibilités	BJ	BK					
	Charges constatées d'avance * (3)	BN	BO					
	Total II	BP	BQ					
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II)	BR	BS					
PASSIF							Exercice N (Net)	
CAPITAUX PROPRES	Capital social (dont versé.....) ou individuel *	CA						
	Écarts de réévaluation	CB						
	Réserves et report à nouveau (dont report à nouveau)	CD						
	Résultat de l'exercice	CE						
	Subventions d'investissement et provisions réglementées *	CT						
	(dont subventions d'investissement)	CF						
	Total I	CG						
	Provisions pour risques et charges	Total II	CH					
DETTES (4)	Concours bancaires courants et découverts bancaires	CR						
	Autres emprunts et dettes assimilées	CO	CS					
	(dont emprunts fonciers)							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	CJ						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	CK						
	Autres dettes	CL						
	Produits constatés d'avance	CM						
	Total III	CN						
	TOTAL DU PASSIF (I+II+III)	CP						

Désignation du déclarant : _____

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N, clos le

PRODUITS D'EXPLOITATION	Production vendue	produits végétaux		EA								
		produits animaux		EB								
		produits transformés		EC								
		animaux		ED								
		autre production vendue (biens et services)		EE								
		Variation d'inventaire : animaux reproducteurs*			EF							
		Variation de production stockée*			EG							
		Production immobilisée*			EH							
		Production autoconsommée*			EJ							
		Indemnités et subventions d'exploitation (dont remboursement forfaitaire TVA)		EK		EL						
	Autres produits (dont quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		EM		EN							
	Total des produits d'exploitation (I)				EP							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	d'approvisionnement		EQ								
		d'animaux		ER								
		autres achats et charges externes*		ES								
		Variation de stock*			ET							
		Loyer, fermage et charges locatives			EU							
		Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxes foncières)		EO		EV						
		Rémunération* (dont rémunération du travail de l'exploitant)		EW		EX						
		Cotisations personnelles de l'exploitant (dont cotisations obligatoires hors CSG/CRDS)		DH		EY						
		dont cotisations facultatives Madelin	DL		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	DM						
		Autres charges sociales			DG							
		Dotations aux amortissements et provisions* (dont provisions)		HJ		EZ						
		Autres charges (dont quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		FA		FB						
		Total des charges d'exploitation (II)				FC						
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					FD						
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (dont produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement)		DJ		III	FE						
	Produits exceptionnels*				IV	FF						
	Charges financières (dont charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement)		DK		V	FG						
	Charges exceptionnelles*				VI	FH						
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI)					FJ							
B - RÉSULTAT FISCAL		Bénéfice comptable col. 1, déficit comptable col. 2 (exercice N)			FK	FL						
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles			FM								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			FN								
	Impôts et taxes non déductibles			FO								
	Divers* (à détailler sur feuillet séparé) (dont provisions non déductibles)		HK		FP							
Déductions	Régimes particuliers applicables dans les départements d'Outre-mer*				FQ							
	Déduction « Zone franche D.O.M »				JS							
	Divers* (à détailler sur feuille séparé) dont déduction exceptionnelle (art.39 decies du CGI)		HL		FR							
RÉSULTAT FISCAL				Bénéfice col.1 Déficit col. 2	FS	FT						
Effectif moyen du personnel		HA	Superficie mise à la disposition par l'associé	HB		GA						
Superficie de l'exploitation*		HC	Totale	HD	En faire-valoir direct	HE	En fermage	HF	En métayage		Montant de la TVA collectée	GB
L'exploitation est-elle totalement (1) ou partiellement (2) assujettie à la TVA ? Porter le chiffre correspondant à votre situation dans la case ci-contre											Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)*	GC
											Montant de la TVA déductible afférente aux stocks*	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2139-NOT-SD disponible sur le site impots.gouv.fr

N° 15946*03
N° de dépôt

3

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Néant ☐ *

Exercice clos le

N° SIRET

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou d'actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou d'actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou d'actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou d'actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital
Naissance : Date N° Département Commune Pays
% de détention Nombre de parts ou d'actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital
Naissance : Date N° Département Commune Pays
% de détention Nombre de parts ou d'actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital
Naissance : Date N° Département Commune Pays
% de détention Nombre de parts ou d'actions
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.

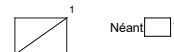
(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame

N° 15946*03
N° de dépôt

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFIP N° 2139-D-SD 2021



Exercice clos le

N° SIRET

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

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	

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	

(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 numéroter 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.

☐

Désignation de l'entreprise : _____

A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotation de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires				
	Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	Sur stocks en cours				
	Sur clients et comptes rattachés				
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL					
B	MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
			Dotations	Reprises	
Immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage					
Installations générales, agencement, aménagements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					
C	VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
2					
3					
4					
5					
			Total à reporter ligne HK du tableau n° 2139-B-SD		

En matière de crédits et de réductions d'impôt, vous devez compléter l'imprimé n° 2069-RCI-SD en vigueur au moment de l'utilisation de la déclaration 2139-SD disponible sur le site www.impots.gouv.fr

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

JQ

☐